

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

2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

LIMA - LIMA - LA VICTORIA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES _ 1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	03/12/2019	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, DONDE SE INCORPORA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA; REMITIDO A LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.	
PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES _ 4	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	27/01/2020	31/01/2020	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES _ 2	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	03/08/2020	30/09/2020	PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES ELABORADO. LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ELABORARÁ EL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES.	
PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES _ 5	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	30/09/2020	31/12/2020	REPORTE TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REMITIRÁ A LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL REPORTE TRIMESTRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA SU REGISTRO Y REMISIÓN AL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CORESEC) Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES _ 3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/09/2020	30/10/2020	PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES APROBADO.	
PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA TENER UNA COBERTURA PARCIAL EN EL DISTRITO	1. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO _ 1	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	10/06/2020	18/06/2020	PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO APROBADO MEDIANTE ACTA.	EL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO SERÁ APROBADO MEDIANTE ACTA POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - CODISEC DE LA VICTORIA.
PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA TENER UNA COBERTURA PARCIAL EN EL DISTRITO	1. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO _ 2	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	19/06/2020	30/06/2020	PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO INCLUIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, APROBADO MEDIANTE ACTA.	EL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO APROBADO SERÁ INCLUIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL CUAL SERÁ APROBADO MEDIANTE ACTA POR EL CODISEC DE LA VICTORIA.
PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA TENER UNA COBERTURA PARCIAL EN EL DISTRITO	1. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO _ 3	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO.	EL INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE ZONIFICADO SERÁ ELABORADO POR EL CODISEC DE LA VICTORIA.
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_1	1. SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL _ 1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/02/2020	14/02/2020	TÉRMINO DE REFERENCIA Y DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL REMITIDO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_1	1. SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL _ 2	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO GENERALES	09/03/2020	15/07/2020	CONTRATO FIRMADO POR EL PROVEEDOR Y LA MUNICIPALIDAD.	
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_1	1. SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL _ 3	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/07/2020	17/08/2020	ACTA DE CONFORMIDAD EMITIDA.	
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_2	2. SUPERVISAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO _ 1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/02/2020	14/02/2020	TERMINO DE REFERENCIA Y DOCUMENTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO REMITIDA A LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_2	2. SUPERVISAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO _ 2	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15/07/2020	15/09/2020	CONTRATO FIRMADO POR EL PROVEEDOR Y LA MUNICIPALIDAD.	
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_2	2. SUPERVISAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO _ 3	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/09/2020	15/10/2020	ACTA DE CONFORMIDAD Y/O ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EMITIDO.	
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	3. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO _ 1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/06/2020	30/06/2020	DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	3. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO _ 3	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DEL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES.	EL INFORME TRIMESTRAL DEL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES SERÁ ELABORADO POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - CODISEC DE LAVICTORIA.
PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	3. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO _ 2	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2020	15/12/2020	DOCUMENTO DE CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN.	
PATRULLAJE POR SECTOR	4. PODRÍA CUMPLIRSE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.						

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER

DNI: 41265978

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUZ YANINA ABANTO ABANTO

DNI: 43362988