

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

LIMA - LIMA - LA VICTORIA

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI _ 1	GERENCIA MUNICIPAL	09/12/2019	29/09/2020	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091 - 2020 - GM/MLV	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI _ 2	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RISC, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	08/01/2020	RESOLUCION MUNICIPAL 001-2020 GM-MLV	IMPLEMENTADA	

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA; VÍA VIRTUAL, CON LA APLICACIÓN ZOOM U OTRO ANÁLOGO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	29/09/2020	MEDIANTE INFORME CIRCULAR 45-2020-SGGRH-GAF/MLV SE COMUNICÓ A LA CORPORACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA MLV: ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR CUESTIONARIO HTTPS://FORMS.GLE/8YVE7MIXQ5X2JUYB7 SE CARGO EN EL SIGUIENTE LINK, LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES: HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/SPREADSHEETS/D/19AIO5PDRYVOQZIVWRUMEEGGWYLJ7WIQCXB BNU6IVBZU/EDIT#GID=801321765	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE SERVIR.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	SEGÚN MEMORANDUM N°163-2019/SGSC-GSCFCGRD-MLV, DE FECHA 03DIC2019, SE SOLICITA A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, CONSIDERAR A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PROGRAMA ANUAL CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS DE LA MLV; SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA MEMORANDUM.	IMPLEMENTADA	
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				NO IMPLEMENTADA	

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			
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				NO IMPLEMENTADA	
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	SEGÚN INFORMES N°099, N°207 Y N°283-2020/SGSC-GSCFCGRD-MLV, CON FECHAS DE RECEPCIÓN 10FEB2020, 03JUL2020 Y 29SEP2020 RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDE A REMITIR EL REQUERIMIENTO Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS POR LA GERENCIA DE ADMIISTRACIÓN Y FINANZAS, SOLICITANDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS; SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA INFORME	IMPLEMENTADA	
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				NO IMPLEMENTADA	

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			
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	15/06/2020	25/06/2020	SEGÚN OFICIO N°474-2020-SGSC-GSCFCGRD/MLV, CON FECHA 25JUN2020, SE REMITE A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, SOLICITANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA DEL OFICIO.	IMPLEMENTADA	
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	30/09/2020	CONTRATO N°008-2020-MLV , QUE EVIDENCIA EL VINCULO CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
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	03/02/2020	06/03/2020	SEGÚN INFORME N°139-2020/SGSC-GSCFCGRD-MLV, CON FECHA 06MAR2020, SE REMITIÓ A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL. SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA.	IMPLEMENTADA	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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				NO IMPLEMENTADA
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				NO IMPLEMENTADA
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				NO IMPLEMENTADA
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	25/06/2020	SEGÚN OFICIO N°474-2020-SGSC-GSCFCGRD/MLV, CON FECHA 25JUN2020, SE REMITE A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, SOLICITANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA DEL OFICIO.	IMPLEMENTADA

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			
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	29/09/2020	SE CONVOCÓ A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE MANERA VIRTUAL, POR EL GRUPO DE WS DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. SE ADJUNTA CAPTURA XEROGRÁFICA.	IMPLEMENTADA	
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				NO IMPLEMENTADA	
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	17/07/2020	QUE, CON FECHAS 07FEB2020, 19FEB2020 Y 17JUL2020, SE ENVIAN LOS INFORMES N°096, N°113 Y N°217-2020/SGSC-GSCFCGRD-MLV RESPECTIVAMENTE, LOS REQUERIMIENTOS Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA INFORME.	IMPLEMENTADA	
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				NO IMPLEMENTADA	

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			
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	18/09/2020	QUE, CON FECHA 18SEP2020, SE REMITE EL MEMORANDUM N°182-A-2020/SGSC-GSCFCGRD-MLV, CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DIRIGIDO A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA COPIA XEROGRÁFICA.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	1. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS TRABAJADORES_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	SE SUPERVISA LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS TRABAJADORES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE EL SERVICIO SE BRINDA EN EL HORARIO ESTABLECIDO., COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA INFORME N° 222-020-SGLP-GGA/MLV	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	2.SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	

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			
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	2.SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA INFORME N° 204-2020-SGLP-GGA/MLV CON EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA COLACION DE POSTEROS Y DIFUSION VIRTUAL.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	1.VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA INFORME N° 63-2020-IASG-SB, EN LA CUAL LA EMPRESA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE OPERATIVIDADDE SUS UNIDADES RECOLECTORAS.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	1.VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA INFORME N° 63-2020-IASG-SB, EN LA CUAL LA EMPRESA INFORMA LA MODALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A SU FLOTA VEHICULAR.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	1.SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA EL INFORME N° 178-2020-SGLP-GA/MLV Y EL INFORME N° 221-2020-SGLP-GGA/MLV.	PARA EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE MODIFICO EL HORARIO DE SACAR LA BASURA DE 05.00 A 06.00 PM Y LUEGO SE MODIFICO DE 07.00 A 08.00 PM.	IMPLEMENTADA

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			
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	1.SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	FORMATO DE SUPERVISIÓN AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS LLENADOS POR LOS SUPERVISORES DE TURNO.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	2.SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DISPONIBLES_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	29/09/2020	COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA EL INFORME N° 223-2020-SGLP-GGA/MLV, Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO.	LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO.	IMPLEMENTADA
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1. LA POBLACIÓN PODRÍA NO ESTAR ADOPTANDO ACTITUDES Y/O PRÁCTICAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES.	SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DISPONIBLES (PORTAL INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES, PERIFONEO, VOLANTEO, AFICHES, BANNER, ETC)_1	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	INFORME N° 263-2020-SGGRD-GSCFCGRD/MLV DE FECHA 04/09/2020	EN INFORME DE VERIFICACIÓN QUE CORRESPONDE A ESTADO SITUACIONAL DE SGGRD SE SUSTENTA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1. LA POBLACIÓN PODRÍA NO ESTAR ADOPTANDO ACTITUDES Y/O PRÁCTICAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES_2	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	RELACIÓN DE BRIGADISTAS ZONAL 38 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	IMPLEMENTADA	

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			
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1. LA POBLACIÓN PODRÍA NO ESTAR ADOPTANDO ACTITUDES Y/O PRÁCTICAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DISPONIBLES PERTINENTES_3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	LISTA DE ASISTENTE A LAS CAPACITACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPLEMENTADA	
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	2. LA PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PODRÍAN NO LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN_1	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	NFORME N° 263-2020-SGGRD-GSCFCGRD/MLV DE FECHA04/09/2020	EN INFORME DE VERIFICAION QUE CORRESPONDE A ESTADO SITUACIONAL DE SGGRD, SE SUSTENTA LA EJECUCION DE ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	3. LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRÁCTICAS SEGURAS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, PODRÍAN LLEGAR DESPUÉS DE LA EMERGENCIA O RIESGO.	VERIFICAR QUE LOS DIFERENTES CENTROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TENGAN IDENTIFICADAS LAS RUTAS DE EVACUACIÓN, LA INCORPORACIÓN DE SEÑALÉTICAS RESP., Y LA POBLACIÓN CUENTE CON MAPAS COMUNITARIOS DE RD_1	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	NFORME N° 263-2020-SGGRD-GSCFCGRD/MLV DE FECHA04/09/2020	EN INFORME DE VERIFICAION QUE CORRESPONDE A ESTADO SITUACIONAL DE SGGRD SE SUTENTA LA EJECUCION DE ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA

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			
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	4. LA ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, PODRÍAN NO ESTAR REALIZÁNDOSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CENEPRED Y DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS NORMAS DEL SINAGERD Y DEL MINSA_1	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/07/2020	29/09/2020	INFORME N° 263-2020-SGGRD-GSCFCGRD/MLV DE FECHA 04/09/2020	EN INFORME DE VERIFICACION QUE CORRESPONDE A ESTADO SITUACIONAL DE SGGRD SE SUTENTA LA EJECUCION DE ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO TENER CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN MENORES DE 12 MESES	VERIFICAR EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO					PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO TENER CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN MENORES DE 12 MESES	VERIFICAR QUE LAS FAMILIAS RECIBAN INFORMACIÓN OPORTUNA EN NUTRICIÓN Y CUIDADO INFANTIL	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO RECIBIR LA INTERVENCIÓN CON INTERVALO DE TIEMPO NO MENOR DE 7 DÍAS NI MAYOR DE 10 DÍAS, ENTRE UNA VISITA Y OTRA PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LUCHA CONTRA LA ANEMIA.	SUPERVISAR QUE LOS ACTORES SOCIALES COORDINEN LOS HORARIOS FACTIBLES DE VISITAS CON LAS MADRES DE LOS MENORES .	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO RECIBIR LA INTERVENCIÓN CON INTERVALO DE TIEMPO NO MENOR DE 7 DÍAS NI MAYOR DE 10 DÍAS, ENTRE UNA VISITA Y OTRA PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LUCHA CONTRA LA ANEMIA.	VERIFICAR EL INICIO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS CON EL TIEMPO OPORTUNO.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO RECIBIR LA CANTIDAD DE INTERVENCIONES QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A SU EDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN.	VERIFICAR EL INICIO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS CON EL TIEMPO OPORTUNO.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE

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			
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO RECIBIR LA CANTIDAD DE INTERVENCIONES QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A SU EDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN.	VERIFICAR LA CANTIDAD DE VISITAS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA EDAD DEL MENOR.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	FAMILIAS DEL PROGRAMA PODRÍAN HABER MIGRADO A OTROS DISTRITOS, NO LOGRANDO LA COBERTURA TOTAL DE VISITAS A LOS MENORES INMERSOS DENTRO DEL PROGRAMA.	VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LOS MENORES DEL PROGRAMA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN NOMINAL	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	FAMILIAS DEL PROGRAMA PODRÍAN HABER MIGRADO A OTROS DISTRITOS, NO LOGRANDO LA COBERTURA TOTAL DE VISITAS A LOS MENORES INMERSOS DENTRO DEL PROGRAMA.	VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LOS MENORES REFERENCIADOS DE OTROS DISTRITOS.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	ACTORES SOCIALES EN SUS VISITAS DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, PODRÍAN TENER BAJO IMPACTO EN LA PERSUASIÓN PARA PREVENIR Y TRATAR LA ANEMIA	VERIFICAR LA ENTREGA DEL SULFATO FERROSO A LOS MENORES DEL PROGRAMA.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO SER GEOREFERENCIADAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO MÓVIL GENERANDO ATENCIONES INCOMPLETAS	VERIFICAR LA SEGURIDAD DE LOS ACTORES SOCIALES EN LAS ZONAS MÁS INSEGURAS DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	LAS FAMILIAS PODRÍAN NO SER GEOREFERENCIADAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO MÓVIL GENERANDO ATENCIONES INCOMPLETAS	VERIFICAR Y SUPERVISAR A LOS ACTORES SOCIALES, SE CAPACITEN EN EL MANEJO DEL APLICATIVO MÓVIL, DE FORMA ADECUADA PARA REALIZAR LA GEOREFERENCIA.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 12 MESES	FAMILIAS CON DISPOSICIÓN A RECIBIR CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL PODRÍAN SER ATENDIDAS SIN LA ADECUADA CONSEJERIA, CONTROL Y MONITOREO.	SUPERVISAR QUE LOS ACTORES SOCIALES RECIBAN TODOS LOS MÓDULOS DE CAPACITACION DE VD, A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA CONSEJERIA, CONTROL Y MONITOREO.	SUB GERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO				PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, AL SER UN INSTRUMENTO QUE COMPRENDE ACCIONES DE CONTROL PREVIO, SIMULTANEO Y DE VERIFICACIÓN POSTERIOR QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD CON LA FINALIDAD DE QUE LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS, BIENES Y OPERACIONES SE REALICEN DE FORMA EFICIENTE ; SIN EMBARGO AL SER RELATIVAMENTE NUEVO; SE PRESENTA ALGUNAS DEFICIENCIAS DERIVADAS PRINCIPALMENTE POR LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL, AUNADO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO	ES NECESARIO PRECISAR, QUE LA ENTIDAD BUSCA MEJORAS EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL; YA QUE, DEMUESTRA EL COMPROMISO PARA DESARROLLAR CULTURA EN LOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. POR OTRO LADO LOS PLANES INSTITUCIONALES, SE DESARROLLAN MEDIANTE SUS ACTIVIDADES, LAS CUALES SE ARTICULARÁN DE FORMA INTEGRADA, A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA SUPERAR Y MITIGAR LOS POSIBLES RIESGOS A PRESENTARSE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO GUTIERREZ SALVATIERRA

DNI: 10610012

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CHRISTIAN RICARDO RAVINES SERRANO

DNI: 40434585