



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

2154 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
LIMA - LIMA - CHORRILLOS
AÑO 2023

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		
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	CIUDADANOS Y FAMILIA PODRIAN OBTENER APOYO PARCIALMENTE	ELABORAR PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERIORS
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	CIUDADANOS Y FAMILIA PODRIAN OBTENER APOYO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN EE ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	APROBACIÓN
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	CIUDADANOS Y FAMILIA PODRIAN OBTENER APOYO PARCIALMENTE	INFORMAR Y/O DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORMAR A LA ALDIRECCIÓN
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, PODRIA SER EJECUTADO Y/O ELABORADO SIN APLICAR LOS CONTENIDOS, LAS METODOLOGÍAS Y LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS POR LA DGPMI, ASÍ COMO LAS METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS APROBADAS POR LOS SECTORES	ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	31/07/2023	EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 1252, REGLAMENTO Y DIRECTIVA 001-1029 EF EF/63.01 Y DEMAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA INVERSIONES
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, PODRIA SER EJECUTADO Y/O ELABORADO SIN APLICAR LOS CONTENIDOS, LAS METODOLOGÍAS Y LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS POR LA DGPMI, ASÍ COMO LAS METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS APROBADAS POR LOS SECTORES	APROBAR EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	APROBACIÓN



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		
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, PODRIA SER EJECUTADO Y/O ELABORADO SIN APLICAR LOS CONTENIDOS, LAS METODOLOGÍAS Y LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS POR LA DGPMI, ASÍ COMO LAS METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS APROBADAS POR LOS SECTORES	INFORMAR Y DIFUNDIR EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME Y MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y/O DIFUNDIR A TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ATENCION BASICA DE SALUD	LA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA PARCIAL	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR UN PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
ATENCION BASICA DE SALUD	LA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBABACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	APROBACIÓN 
ATENCION BASICA DE SALUD	LA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA PARCIAL	EVALUAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN 
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2431230: CREACION DEL AREA RECREATIVA UBICADA ENTRE LA CALLE 12, CALLE A Y CALLE 7 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GENARO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	ELABORAR CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES, DEBIDAMENTE ELABORADO	CONFORME PLAZOS DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2431230: CREACION DEL AREA RECREATIVA UBICADA ENTRE LA CALLE 12, CALLE A Y CALLE 7 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GENARO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	APROBAR EL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO Y/O VALIDACIÓN DE CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	APROBACIÓN

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		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2431230: CREACION DEL AREA RECREATIVA UBICADA ENTRE LA CALLE 12, CALLE A Y CALLE 7 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GENARO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/09/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2382977: CREACION DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA. CENTRO POBLADO DE CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	ELABORAR CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES, DEBIDAMENTE ELABORADO CONFORME PLAZOS DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2382977: CREACION DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA. CENTRO POBLADO DE CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	APROBAR EL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO Y/O VALIDACIÓN DE CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES APROBACIÓN	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2382977: CREACION DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA. CENTRO POBLADO DE CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/09/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR UN FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	01/06/2023	31/07/2023	FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	



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		
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES	APROBACIÓN
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	01/09/2023	31/12/2023	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES	DIFUSIÓN INTERNA INTERNA Y/O EXTERNA
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA), TENDRÍA UNA ATENCIÓN PARCIAL	ELABORAR PLAN DE ACTIVIDADES PARA PARA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA), TENDRÍA UNA ATENCIÓN PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	APROBACIÓN DE ACTIVIDADES
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA), TENDRÍA UNA ATENCIÓN PARCIAL	INFORMAR Y/O DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES PARA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN






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		
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRIA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	ÁREA FUNCIONAL DE DEPORTES	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRIA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	APROBACIÓN
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRIA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	ÁREA FUNCIONAL DE DEPORTES	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PODRIA SER ELABORADO SIN EL SUSTENTO DE LA CONCEPCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS, METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTOS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	31/07/2023	EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 1252, REGLAMENTO DIRECTIVA 001-102 EF/63.01 Y DEMAS NORMAS VIGENTES MATERIA INVERSIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PODRIA SER ELABORADO SIN EL SUSTENTO DE LA CONCEPCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS, METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTOS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	APROBAR EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	APROBACIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PODRIA SER ELABORADO SIN EL SUSTENTO DE LA CONCEPCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS, METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTOS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORMAR Y DIFUNDIR EL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME Y MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTRUCTIVO Y/O GUIA INTERNA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y/O DIFUNDIR A TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



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		
FISCALIZACION	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRIA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
FISCALIZACION	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRIA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBABACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	APROBACIÓN
FISCALIZACION	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRIA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2341531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	ELABORAR CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES, DEBIDAMENTE ELABORADO	REGISTRO CONFORME PLAZOS DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2341531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	APROBAR EL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO Y/O VALIDACIÓN DE CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	APROBACIÓN
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDIA / 2341531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/09/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN



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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DIRECTIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	01/06/2023	31/07/2023	DIRECTIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO CONFORME EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y/O EXTERNO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR LA DIRECTIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	APROBACIÓN 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	31/07/2023	GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO CONFORME EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y/O EXTERNO 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR DE GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	APROBACIÓN

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		
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	DIFUNDIR LA GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/09/2023	31/12/2023	MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA GUIA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	DIFUNDIR A COLABORADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES A FINES
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORNATO PÚBLICO	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO CONFORME EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y/O EXTERNO
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	APROBACIÓN
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORNATO PÚBLICO	01/09/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ORNATO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B, PODRIA SER REALIZADO FUERA DEL PLAZO	REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES FORMATO 12 B	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2023	31/07/2023	REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES (MENSUAL)	REGISTRO CONFORME PLAZOS DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01



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		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B, PODRIA SER REALIZADO FUERA DEL PLAZO	INFORMAR SOBRE REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES FORMATO 12 B	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE DEL FORMATO 12 B DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES REPORTE DEL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B, PODRIA SER REALIZADO FUERA DEL PLAZO	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES FORMATO 12 B	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES FORMATO 12 B INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	PLANEAMIENTO TERRITORIAL, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE PLAZO (EXPEDIENTES)	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE UN FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	01/06/2023	31/07/2023	FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA , DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO	
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	PLANEAMIENTO TERRITORIAL, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE PLAZO (EXPEDIENTES)	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA APROBACIÓN	
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	PLANEAMIENTO TERRITORIAL, PODRIA SER EJECUTADO FUERA DE PLAZO (EXPEDIENTES)	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	01/09/2023	31/12/2023	MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA DIFUNDIR A COLABORADORES DEL ÁREA	



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		
PLANEAMIENTO URBANO	EL PLANEAMIENTO URBANO EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/06/2023	31/07/2023	DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO	
PLANEAMIENTO URBANO	EL PLANEAMIENTO URBANO EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO APROBACIÓN	
PLANEAMIENTO URBANO	EL PLANEAMIENTO URBANO EN EL DISTRITO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	ELABORAR UN CRONORAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PAA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	APROBAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE APROBACIÓN	



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		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	INFORMAR Y/O DIFUNDIR EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	APROBAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS	APROBACIÓN
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	INFORMAR Y/O DIFUNDIR EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA	INFORMAR A LA DIRECCIÓN
PROMOCION DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS E ITSE	01/06/2023	31/07/2023	FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS



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		
PROMOCION DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	APROBACIÓN
PROMOCION DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS E ITSE	01/09/2023	31/12/2023	DIFUNDIR FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/06/2023	31/07/2023	IDENTIFICAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA, DEBIDAMENTE SUSTENTADO	ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	GESTIONAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/08/2023	31/08/2023	OFICIO Y/O DOCUMENTO DE GARANTICE LA GESTIÓN PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/09/2023	31/12/2023	MATERIAL DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	DIFUNDIR INTERNAMENTE Y/O EXTERNAMENTE
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS



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		
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, PODRÍA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS APROBACIÓN	
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, PODRÍA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	INFORMAR RESPECTO AL PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/09/2023	31/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ORGANIZADA, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	01/06/2023	31/07/2023	REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO	
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ORGANIZADA, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	01/08/2023	30/09/2023	INFORME Y/O REPORTE DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES CARGO DEL	
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ORGANIZADA, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/10/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE RESULTADOS DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO	
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA APROBACIÓN	



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		
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN DEL PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS	ÁREA FUNCIONAL DE MAESTRANZA	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO CONFORME AL MARCO NORMATIVO EXTERNO E INTERNO	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS COSTOS DE INVERSION	SUBGERENCIA DE FLOTA Y MAESTRANZA	01/08/2023	31/08/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS APROBACIÓN	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS	ÁREA FUNCIONAL DE MAESTRANZA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	ELABORAR LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA TEÓRICA Y PROBABILÍSTICA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/06/2023	31/07/2023	RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA TEÓRICA Y PROBABILÍSTICA, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	APROBAR LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO APROBACIÓN	





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		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA TEÓRICA Y PROBABILÍSTICA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA TEÓRICA Y PROBABILÍSTICA INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO, PODRIAN SER NO IDENTIFICADOS	ELABORAR CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO	GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2023	31/07/2023	CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO, PODRIAN SER NO IDENTIFICADOS	APROBAR EL CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO	GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO APROBACIÓN	
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO, PODRIAN SER NO IDENTIFICADOS	SUPERVISAR E INFORMAR SOBRE EL CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO	GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUADRO DE INSIDENCIAS DE DELITOS QUE OCURREN EL DISTRITO INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	APROBACIÓN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA	



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		
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	DIFUNDIR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO, PODRIA SER ELABORADO PARCIALMENTE	IMPLEMENTAR UN PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO, PODRIA SER ELABORADO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBABACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	APROBACIÓN
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO, PODRIA SER ELABORADO PARCIALMENTE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	APROBAR EL FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADECUADA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS E ITSE	01/06/2023	31/07/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBABACIÓN DE FLUJOGRAMA PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	APROBACIÓN



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		
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADECUADA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AREA FUNCIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	01/06/2023	31/07/2023	FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN ADECUADA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DEBIDAMENTE ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADECUADA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A SUS COLABORADORES Y/O CIUDADANOS	AREA FUNCIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	01/09/2023	31/12/2023	DIFUNDIR FLUJOGRAMA PARA ADECUADA ATENCIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INFORMAR 
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES TENDRIAN UNA ATENCIÓN PARCIAL	ELABORAR PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES, ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS 
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES TENDRIAN UNA ATENCIÓN PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES, APROBADO	APROBACIÓN

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		
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES TENDRIAN UNA ATENCIÓN PARCIAL	INFORMAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS EN EL DISTRITO	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO	SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO, DEBIDAMENTE ELABORADO ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS EN EL DISTRITO	APROBAR EL PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO APROBACIÓN	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS EN EL DISTRITO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO	SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/09/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	



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		
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	01/06/2023	31/07/2023	PLAN DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES, ELABORADO	ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	31/08/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	APROBACIÓN



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		
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES, PODRIA SER EJECUTADOS DE MANERA NO PLANIFICADA	INFORMAR RESPECTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	01/09/2023	31/12/2023	DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD	SUBGERENTE DE FLOTA Y MAESTRANZA	01/06/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE SOLICITADO	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/08/2023	31/08/2023	INFORME DE AUTORIZACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD CARGO DEL D. CALAMENDELA	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, PODRIA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD	SUBGERENTE DE FLOTA Y MAESTRANZA	01/09/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN	
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	CIUDADANOS, FAMILIA Y DISCAPACITADO PODRIAN SER ATENDIDOS PARCIALMENTE	INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	31/07/2023	INFORME ELABORADO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS ELABORADO EN CONCORDANCIA CON NORMAS VIGENTES EXTERNOS E INTERNOS	



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		
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	CIUDADANOS, FAMILIA Y DISCAPACITADO PODRIAN SER ATENDIDOS PARCIALMENTE	APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE Y/O DOCUMENTO DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS	APROBACIÓN
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	CIUDADANOS, FAMILIA Y DISCAPACITADO PODRIAN SER ATENDIDOS PARCIALMENTE	INFORMAR Y/O DIFUNDIR EL PADRON DE BENEFICIARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/09/2023	31/12/2023	INFORME SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Firma del Titular de la Entidad

FERNANDO EMILIO VELASCO HUAMAN
ALCALDE

Nombre y Apellidos: FERNANDO EMILIO VELASCO HUAMAN

DNI: 10332891



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

LIC. CESAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS

DNI: 09154452