

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

2154 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

LIMA - LIMA - CHORRILLOS

AÑO 2023

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 ORGANIZACIÓN AL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	FORMULAR, PRESENTAR E INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 133-2023-MDCH-GPP DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	REPORTE QUE SERA ELEVADO AL CONCEJO MUNICIPAL OPORTUNAMENTE	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL Y EL ESTADO DE SU EJECUCION.	GERENCIA MUNICIPAL	30/05/2023	30/06/2023	MEMORANDUM MULTIPLE Y MEMORANDUM DE GERENCIA MUNICIPAL POR AREAS Y MEMORANDUM CIRCULAR DE LA OFICINA GRAL DE ETICA E INTEGRIDAD.	PRESENTACION ANTES DEL PLAZO	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	SE DESIGNARÁ AL RESPONSABLE O RESPONSABLES DE BRINDAR CAPACITACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR TODOS LOS PRODUCTOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD ASI COMO LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	01/06/2023	30/06/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS DE LA GESTION DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SE REGISTRO ANTES DEL PLAZO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	FORMULAR EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2023	30/06/2023	INFORME N° 134-2023-MDCH-GPP Y REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD	CULMINADO ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL QUE INGRESA A LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA REALIZAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RENDIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FORMULACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE.	ALCALDIA					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			
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	30/03/2023	30/06/2023	REPORTE DE ENTREGABLES DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI	ENTREGADO ANTES DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
						REPORTE DE ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONSTANCIA DE PRESENTACION	PRESENTACION DENTRO DEL PLAZO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA MUNICIPALIDAD.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	DOCUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIAS DE AREA.				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y CULMINACION DE LAS OBRAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MINIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MINIMO EL 90% DEL NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONCORDANTE CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2023	30/06/2023	RESOLUCIONES DE ALCALDIA DE APROBACION E INFORMES DIVERSOS DE LAS AREAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	MODIFICABLES MES A MES SEGUN CORRESPONDA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO ATENDIDAS POR LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	SECRETARÍA TÉCNICA					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y TAMBIÉN LAS RECOMENDACIONES PARA SU MEJORAMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO EL BALANCE SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	RESPONSABLE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS DE LA ACTUAL GESTIÓN.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR DE PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.	TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS.					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PRESENTAR POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL SU EJECUCIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL.	TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS	01/06/2023	30/06/2023	INFORMES Y MEMORANDUMS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA INCLUIDO MAPAS DE PELIGROS Y RIESGOS POR DESASTRES NATURALES DEL DISTRITO	AVANCES DENTRO DEL PLAZO	EN PROCESO

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			
						INFORMES Y MEMORANDUMS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AVANCES DE LAS MEDIDAS DENTRO DEL PLAZO	

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			
3000660 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	APROBACIÓN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE	
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	DIFUNDIR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				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			
300069 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	BIENES PODRIAN SER DISTRIBUIDOS PARCIALMENTE	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	30/06/2023	INFORME N° 344-2023-MDCH-GSC, INFORME N° 294-2023-MDCH-SMU Y CUADRO DE INCIDENCIAS PRIMER SEMESTRE 2023	NINGUNA	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			
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				PENDIENTE	
3000648 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN 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				PENDIENTE	
3000648 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN 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				PENDIENTE	
3000648 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN 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				PENDIENTE	
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				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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				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			
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, PODRIA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR FLUJODRAMA DE ATENCIÓN PARA ADECUADA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AREA FUNCIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES					PENDIENTE
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES TENDRIAN UNA ATENCIÓN PARCIAL	AFROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					PENDIENTE
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	30/06/2023	INFORME N	PADRON CULMINADO Y PLAN DE ACTIVIDADES EN PROCESO	EN PROCESO
						115-2023-GOS-GIAM-MDCH		
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					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			
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 CAPACITACION PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
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 CAPACITACION 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	30/06/2023	INFORME N° 103-2023-MDCH-GSS Y PLAN DE CAPACITACION	NINGUNO	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			
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCIÓN 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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					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			
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2341531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2341631: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2341531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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				PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2382877: CREACIÓN 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				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		
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2382977: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA. CENTRO POBLADO DE CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	ELABORAR CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2382977: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA. CENTRO POBLADO DE CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2431230: CREACIÓN 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				PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2431230: CREACIÓN 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				PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE MANERA TARDÍA / 2431230: CREACIÓN 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				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			
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 090-2023-OMAPED-GDS-MDCH	SE ACTUALIZARA EL PADRON DEL OMAPED EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					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			
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	LA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO, PODRÍA 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					PENDIENTE
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	LA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADOS DE MANERA PARCIAL.	EVALUAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD					PENDIENTE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRÍA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO					PENDIENTE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRÍA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS E ITSE					PENDIENTE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO	ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, LICENCIAS PODRÍA SER ATENDIDOS FUERA DEL PLAZO	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS E ITSE	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 0624-2023-MDCH-SGCLI	NINGUNO	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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA), TENDRIA UNA ATENCION PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				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			
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 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° 716-2023-MDCH-GDS, INFORME N° 088-2023-MDCH-GDS-DEMUNA Y PLAN	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRÍA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					PENDIENTE
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRÍA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	ÁREA FUNCIONAL DE DEPORTES	30/06/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° 0716-2023-MDCH-GDS, INFORME N° 177-2023-MDCHGDS-SGDH-AFD	NINGUNO	IMPLEMENTADA
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO, PODRÍA SER ATENDIDOS DE MANERA NO PLANIFICADA	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS EN EL DISTRITO	ÁREA FUNCIONAL DE DEPORTES					PENDIENTE
FISCALIZACIÓN	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	APROBAR EL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE
FISCALIZACIÓN	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA					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			
FISCALIZACIÓN	PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA PARCIAL	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B, PODRÍA 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					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B. PODRÍA 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					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	REGISTRO DEL FORMATO 12 B. PODRÍA 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					PENDIENTE
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					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			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR DE GUÍA 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				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	DIFUNDIR LA GUÍA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE GUÍA Y/O INSTRUCTIVO DE FORMA DE RIEGO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 236-2023-MDCH-GSCGA E INFORME N° 586-2023-MDCH-GSCGA-SGOA Y GUÍA DE FORMA DE RIEGO	NINGUNO 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			
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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 DGPM, ASI 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					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			
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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 MAQUINARIASCTOS DE INVERSION	SUBGERENCIA DE FLOTA Y MAESTRANZA					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					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			
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA				PENDIENTE	
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA				PENDIENTE	
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	PLANEAMIENTO TERRITORIAL, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE PLAZO (EXPEDIENTES)	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINÁMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				PENDIENTE	
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	PLANEAMIENTO TERRITORIAL, PODRÍA SER EJECUTADO FUERA DE PLAZO (EXPEDIENTES)	DIFUNDIR EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINÁMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO				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			
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 EDIFICACION, REGULARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 560-2023-MDCH-GOU-SGOPYCU	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, TENDRIA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/06/2023	30/06/2023	REPORTE DE ENVIO DE APROBACION DE FORMATOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SE AJUNTARA CRONOGRAMA QUE ESTA EN PROCESO	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	30/06/2023	REPORTE DEL SISTEMA MOCHICA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	EN PROCESO ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION	EN PROCESO



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			
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, TENDRÍA UNA ATENCIÓN A DESTIEMPO	INFORMAR Y/O DIFUNDIR EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 102-2023-MDCH-GDE E INFORME N° 009-2023-IACDICT	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO	LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO, PODRÍA SER EJECUTADO PARCIALMENTE	DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, Y DEPORTIVA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO					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			
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					PENDIENTE
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	30/06/2023	INFORME N° 181-2023-MDCH/GDS-SGDH/AFEC	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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	30/06/2023	INFORME N° 864-2023-MDCH-GDS-SGPV	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					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		
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CRECIMIENTO DE ACCIONES DELINCUENCIALES DE PERSONAS EXTRANJERAS EN EL DISTRITO EN SU MAYORÍA INDOCUMENTADOS LEGALMENTE.	1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA EN EL DISTRITO. 2.- SOLICITUDES AL GOBIERNO CENTRAL PARA APLICAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA INMIGRACIÓN CON FILTRO Y CONTROL DE CIUDADANOS EXTRANJEROS (CENSO) Y SU UBICACIÓN DOMICILIARIA.
DESACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO. (PROVIENEN DEL 2018 CON SOLO INCREMENTO DEL IPC).	APROBACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO Y MEJORA DEL RÉGIMEN DE LA TASA DE ARBITRIOS.
FALTA DE FLOTA VEHICULAR Y DE UN LOCAL PARA MAESTRANZA PARA UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO	PRIOORIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA PESADA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
BAJA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR FALTA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O RETRASO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y REFORZAMIENTO DEL APARATO ADMINISTRATIVO PARA ACELERAR DENTRO DE LO NORMADO CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS, ENTRE OTROS).
CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA URBANA EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO Y DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS EN ZONAS ALTAS.	ELECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023-2025.
ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD RESPECTO DE LA EMISIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2023, POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE DESESTABILIZACIÓN POLÍTICA EN EL PAÍS.	1) ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS TRIBUTARIAS COMO LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN DE LAS CUPONERAS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO BENEFICIOS DE PRONTO PAGO AL CONTRIBUYENTE PUNTUAL Y OTROS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. 2) APLICACIÓN DE UN CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN DE AL MENOS UNA CAMPAÑA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SELECTIVA.

AUSENCIA DE UN PLAN DE PRIORIZACION EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS QUE DEBERIAN SER REGISTRADOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS	FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN DE PRIORIZACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
INCREMENTO DE LOS INDICES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN ZONAS ALTAS DEL DISTRITO GENERAN CARENCIA DE ALIMENTACION Y AJUMENTO DE LA DESNUTRICION EN LA POBLACION DEL DISTRITO	GESTIONES DE SOLICITUDES A ORGANISMOS PUBLICOS PARA ATENDER CON ALIMENTOS A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO, INCLUIDO LAS OLLAS COMUNES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000889 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	DEMANDA DE BENEFICIARIOS DEL PANTBC ES SUPERIOR A LA OFERTA BRINDADA POR LA MUNICIPALIDAD POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA DE VIVERES.	REQUERIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MAYOR COBERTURA PRESUPUESTAL POR LO MENOS PARA LA COBERTURA DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LOS BENEFICIARIOS.
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	ALTO INDICE DE INSEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL Y PRESENCIA DE DELINCUENTES EXTRANJEROS EN EL DISTRITO TOTALMENTE INDOCUMENTADO Y SIN UN CONTROL MIGRATORIO.	ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, PARA UN MEJOR CONTROL MIGRATORIO Y COMPARTIR PRESUPUESTOS PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE COMUNICACION Y COORDINACION VECINAL Y MAYOR PARTICIPACION Y REPRESENTATIVIDAD EN SUS ORGANIZACIONES.	CONFORMAR COMITES VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACITANDOLES EN LABORES DE PREVENCION Y COMUNICACION DE HECHOS QUE SUCEDEN EN SU COMUNIDAD.
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PRESENCIA DE ESCOMBROS, MATERIALES EN DESUSO Y RESIDUOS DE DEMOLICIONES O CONSTRUCCIONES EN LA VIA PUBLICA DE VECINOS IRRESPONSABLES DEL DISTRITO, IMPOSIBLE DE RECOGERSE POR LAS COMPACTADORAS DE LIMPIEZA PUBLICA.	MEJORAMIENTO Y APLICACION DE LA ORDENANZA DE APLICACION DE MULTAS Y SANCIONES A TRAVES DE PROGRAMA DE FISCALIZACION Y CONTROL Y LA IMPOSICION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS O MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SEGUN LA GRAVEDAD DEL MISMO.
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE INMUEBLES Y/O LOCALES MUNICIPALES MEJOR EQUIPADOS DESTINADOS PARA EL CONTROL DE ACCIONES DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	IMPLEMENTAR Y EQUIPAR ADECUADAMENTE LOS LOCALES MUNICIPALES A TRAVES DE LA BUSQUEDA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSION.
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PRESENCIA DE INMUEBLES DETERIORADOS O MAL EDIFICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO AUTORIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCIONES CON ALTO INDICE DE RIESGO A FIN DE INTERVENIR LEGAL Y TECNICAMENTE, EVITANDO LA PERDIDA DE VIDAS HUMANAS.
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	INDICES DE POBREZA NO PERMITEN INTEGRAR A LOS MIEMBROS FAMILIARES PARA UNA ADECUADA ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES.	DESARROLLAR PROGRAMAS DESTINADOS A INVOLUCRAR A FAMILIARES A CARGO DE LOS ADULTOS MAYORES COMO POR EJEMPLO SESIONES DE TERAPIAS OCUPACIONALES, SESIONES VIRTUALES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, EMOCIONALES Y TALLERES OCUPACIONALES (TAY SHI, YOGA, EJERCICIOS FISICOS, TEATRO, PINTURA, KARAOKE, BAILE ENTRE OTROS).
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL		
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DESACTUALIZADO AL 2022 Y INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL NO ALINEADOS A UN NUEVO PLAN: (PEL POI Y PIA)	ELABORAR Y FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO, CON PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA (ORGANIZACIONES DE BASE) Y TODOS LOS ACTORES SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES DEL DISTRITO.






MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LOCALES Y CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES UTILIZADOS PERMANENTEMENTE POR LA POBLACION DEL DISTRITO.	ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES Y/O CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, ASI COMO GESTIONES PARA LA COOPERACION TECNICA EN MATERIA DE RECURSOS DIVERSOS DESTINADOS A SU USO POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO.
CONSTRUCCION / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR /		
CONSTRUCCION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /		
500453- APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	BAJA ACCESIBILIDAD EN LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL INTERIOR DE LOS LOCALES MUNICIPALES .	MEJORAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DESTINADO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		
ATENCION BASICA DE SALUD		
PROMOCION DEL COMERCIO	EXCESIVA PRESENCIA DEL COMERCIO INFORMAL AMBULATORIO EN DIVERSAS ZONAS NO AUTORIZADAS DEL DISTRITO, POR LA SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA EL PAIS (DESEMPLEO).	FORMULACION DE PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES, ACCESO A FERIAS ITINERANTES CON GIROS DE NEGOCIOS DIVERSOS Y EJECUCION DE UN PLAN DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL.
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DENUNIA)		
DEPORTE FUNDAMENTAL		
FISCALIZACION	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LA POBLACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS NORMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPORTE, EDIFICACIONES, COMERCIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PLANES DE FISCALIZACION, CAPACITACION Y REORDENAMIENTO EN TODOS LOS NIVELES, SOBRE LAS MATERIAS DESCRITAS EN LA PROBLEMÁTICA.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	TUGURIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN ALGUNAS ZONAS Y SECTORES DEL DISTRITO POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS PISTAS Y VEREDAS Y PRESENCIA FISICA INAPROPIADA DE ALGUNAS CICLOVIAS APOSTADAS EN EL DISTRITO, A TRAVES DEL PROYECTO METROPOLITANO DE LIMA (REDUCCION DEL ANCHO DE LAS VIAS).	MEJORAR EL PLAN DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO COMO LA PAVIMENTACION DE VIAS, LA CONSTRUCCION DE SARDINELES, LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TRANSITO Y GESTIONAR UNA ADECUADA SEMAFORIZACION PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL DISTRITO.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO		
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL		
PLANEAMIENTO URBANO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	DEMANDA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ES SUPERIOR A LA OFERTA BRINDADA POR LA MUNICIPALIDAD POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS.	REQUERIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MAYOR COBERTURA PRESUPUESTAL POR LO MENOS PARA LA COBERTURA DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LOS BENEFICIARIOS.

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	DEMANDA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA ES SUPERIOR A LA OFERTA BRINDADA POR LA MUNICIPALIDAD POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA DE VIVERES.	REQUERIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MAYOR COBERTURA PRESUPUESTAL POR LO MENOS PARA LA COBERTURA DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LOS BENEFICIARIOS
PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO		
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS DIRIGENTES DE JUNTAS VECINALES Y/O ORGANIZACIONES DE BASE QUE NO AYUDE A LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS) DEL DISTRITO Y POR ENDE LA FALTA DE REPRESENTATIVIDAD ANTE SUS PROPIOS VECINOS.	FORMULACION DE UN PLAN DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL RUOS Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES O TALLERES DE CAPACITACION A LOS DIRIGENTES VECINALES Y POBLACION EN GENERAL PARA SU PARTICIPACION ACTIVA EN SU RESPECTIVA COMUNIDAD.
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	POCO CUIDADO DEL MOBILIARIO URBANO EN PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO POR FALTA DE SENSIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.	TALLERES PRESENCIALES O VIRTUALES PARA DIRIGENTES VECINALES CON EL OBJETO DE MANTENER LAS BANCAS O JUEGOS RECREATIVOS EN BUEN ESTADO A TRAVES DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICHS ELEMENTOS Y CON PARTICIPACION DEL VECINO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	1	0	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	3	0	0	7
SUPERVISIÓN	5	1	2	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	3	0	0	0	0	3



3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2	0	1	0	0	3
ATENCION BASICA DE SALUD	3	0	0	0	0	3
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3	0	0	0	0	3
PROMOCION DEL COMERCIO	2	0	1	0	0	3
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	0	0	0	0	3
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	1	0	0	0	3
3000869 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	3	0	0	0	0	3
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	0	1	0	0	3
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	3	0	0	0	0	3
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	0	1	0	0	3
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	3	0	0	0	0	3

CONSTRUCCION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	3	0	0	0	0	3
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	0	0	0	0	3
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	2	1	0	0	0	3
DEPORTE FUNDAMENTAL	2	0	1	0	0	3
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTION MUNICIPAL	3	0	0	0	0	3
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	3	0	0	0	0	3
APDOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	3	0	0	0	0	3
PLANEAMIENTO URBANO	3	0	0	0	0	3
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	3	0	0	0	0	3
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	2	0	1	0	0	3
FISCALIZACION	3	0	0	0	0	3
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	3	0	0	0	0	3
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	0	1	0	0	3
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	1	0	0	0	3
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	3	0	0	0	0	3





MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	3	0	0	0	0	3
PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	2	0	1	0	0	3
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	0	1	0	0	3
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	2	0	1	0	0	3
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2	1	0	0	0	3
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	3	0	0	0	0	3
000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	3	0	0	0	0	3
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	3	0	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	1
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	0	0
ATENCION BASICA DE SALUD	0	0
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO	1	1

3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	1
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	0	0
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	0	0
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
DEPORTE FUNDAMENTAL	0	0
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	0	0
PLANEAMIENTO URBANO	0	0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALES	1	1
ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	0	0
FISCALIZACION	1	1
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	0
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	1	1
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	0
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	1
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	0	0
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	0	0



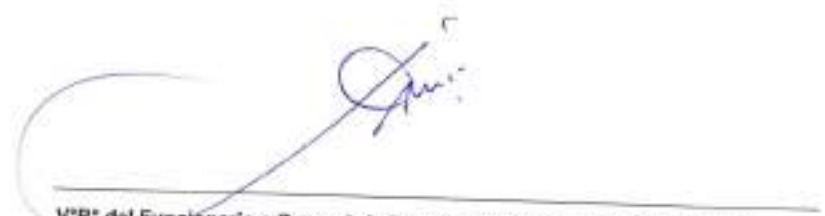
4003219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	1	1
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FERNANDO EMILIO VELASCO HUAMAN

DNI: 10332891



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JHONNY FERNANDO CRUZ SANCHEZ

DNI: 20023816