

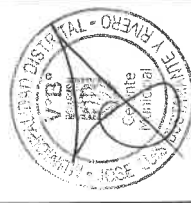
**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

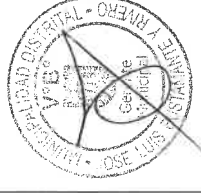
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 ORGANICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	1. IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE EJECUTARÁ LAS FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN. 2. REALIZAR LA DESIGNACIÓN O FUNCIONARIO O SERVIDOR ENCARGADO DE BRINDAR LAS CITADAS FUNCIONES. 3. VERIFICAR QUE EL O LOS FUNCIONARIO O SERVIDOR DESIGNADO REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN,	GERENCIA MUNICIPAL, ALCALDIA	27/03/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°149-2024 GM-MDJLBYR INFORME N° 006-2024-KKMR/GM/MDJLBYR INFORME N° 005-2024-KKMR/GM/MDJLBYR INFORME N° 004-2024-KKMR/GM/MDJLBYR INFORME N° 003-2024-KKMR/GM/MDJLBYR FOTOGRAFÍAS	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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		
			ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.					

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			<p>1. ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.</p> <p>2. IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).</p> <p>3. SUPERVISAR LA PRESENTACIÓN DE LAS DJIBR DE LOS OBLIGADOS, ASÍ COMO REVISAR QUE LAS DJIBR CONTENGA LA INFORMACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>4. REMITIR LAS DJIBR A LA CGR CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA APLICABLE;</p> <p>5. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.</p>	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA MUNICIPAL	27/03/2024	30/07/2024	<p>1. OFICIO N° 291-2023-AL/MDJLBYR</p> <p>2. REPORTE DEL APLICATIVO SUJETOS OBLIGADOS</p> <p>3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL APLICATIVO DE DJIBR CON EL 50% DE AVANCE.</p>	IMPLEMENTADA	

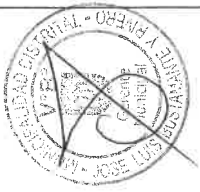


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. ACREDITAR AL MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL. 2. IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI) 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. 4. REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS DJI. 5. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	27/03/2024	30/07/2024	1. OFICIO N° 084-2023-AL/MDJLBYR 2. INFORME N° 451-2024-ORH-OGAF/MDJLBYR. 3. REPORTE DE APLICATIVO DE DJI CON EL 92% DE AVANCE.	IMPLEMENTADA



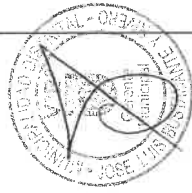


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	1.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. 2.EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA. 3.REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	GERENCIA MUNICIPAL, GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	ACTA N° 002-2024-GM-MDLBYR CITACION A REUNION DE TRABAJO INVITACION A FUNCIONARIO CON EXPERIENCIA FICHAS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	

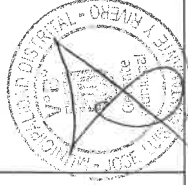




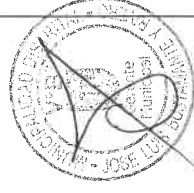
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN 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.	1. IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS. 2. CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 3. REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL, GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	ACTA N° 002-2024-GM/MDJLBYR REUNION DE TRABAJO LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACION INVITACION FICHA DE EVALUACION	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	1. IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 2. APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL, GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	ACTA N° 002-2024-GMMDJLBYR INVITACION CITACION REUNION DE TRABAJO FICHAS DE EVALUACION	IMPLEMENTADA

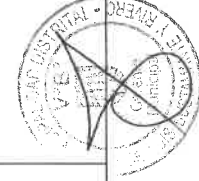


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INICIO		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD 2. APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA . 3. CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. 4. ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	ALCALDIA, OGPE, OGRYD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025- OGRD/GM/MDJLBYR		NO IMPLEMENTADA

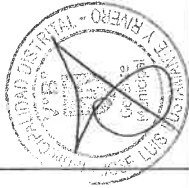


2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025- OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA



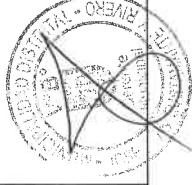
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONE S Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENT O AREQUIPA	PODRIA NO DARSE EL USO CORRECTO A LOS EQUIPOS	SE REALIZARA SUPERVISION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 10-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 006-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 007-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	ADQUISICION DE EQUIPOS	LA EJECUCION DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PODRIA SUSPENDERSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	



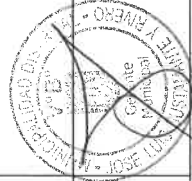
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
						DOCUMENTO QUE SUSTENTA 1.FORMATO N° 1 RESUMEN EJECUTIVO ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA- AS-SM-10-2024-MDJLBYR-2 2.FORMATO RESUMEN EJECUTIVO ADQUISICION DE 02 CISTERNAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, MINICARGADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS- LP-SM-1-2024-MDJLBYR-1 3.FORMATO RESUMEN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ¿ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, MINICARGADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS- AS-SM-15-2024-MDJLBYR-1	
	ADQUISICION DE EQUIPOS	LA FALTA DE ADQUISICION DE EQUIPOS PODRIA AFECTAR EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION	REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO DE COMPRA DE EQUIPO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 27/03/2024	31/12/2024		IMPLEMENTADA



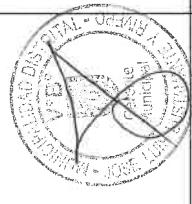
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE UN SISMO GENERANDO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA	DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE UN SISMO GENERANDO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	20/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GMM/DJLBYR	NO IMPLEMENTADA	



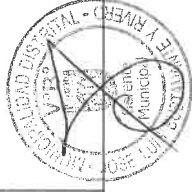
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES		EVALUACION ADECUADA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA DENTRO DE SU PLAZO ESTABECIDO	27/03/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE GERENCIA 226-224-GDU-MDJLBYR		IMPLEMENTADA
	CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				
	DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL DESARROLLO DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRIA SUSPENDER ANTE LA OCURRENCIA DE UN TERREMOTO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA

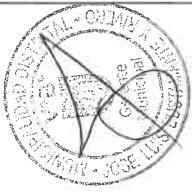


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL OMAPEP.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL OMAPEP	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPEP, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	IMPLEMENTADA
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - RIESGO DE DESASTRES PODRÍA PARALIZARSE ANTE UN SISMO EN EL DISTRITO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	NO IMPLEMENTADA

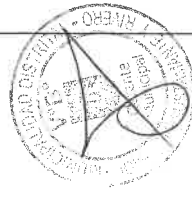


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES NO PODRIA REUNIR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO	REUNIONES PERIODICAS DEL BUEN DESEMPEÑO CON LOS INSPECTORES	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 046-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 048-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 047-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 045-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 049-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 210-2024-OGRD-GM-MDJLBYR	IMPLEMENTADA

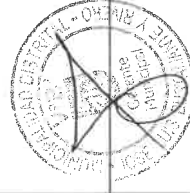


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LOS INSPECTORES EXTERNOS PODRIAN ESTAR INMERSOS EN ACTOS DE CORRUPCION	SOLICITUD DE CONTRACION DE NUEVO PERSONAL	27/03/2024	28/06/2024	 IMPLEMENTADA	
						ORDEN DE SERVICIO 424 ORDEN DE SERVICIO 425 ORDEN DE SERVICIO 441 ORDEN DE SERVICIO 682 ORDEN DE SERVICIO 696 ORDEN DE SERVICIO 851 ORDEN DE SERVICIO 898 ORDEN DE SERVICIO 899 ORDEN DE SERVICIO 996 ORDEN DE SERVICIO 1049 ORDEN DE SERVICIO 1150 ORDEN DE SERVICIO 1164 ORDEN DE SERVICIO 1151 ORDEN DE SERVICIO 1176 ORDEN DE SERVICIO 1177 ORDEN DE SERVICIO 1178 ORDEN DE SERVICIO 1179 ORDEN DE SERVICIO 1261 ORDEN DE SERVICIO 1262 ORDEN DE SERVICIO 1357 ORDEN DE SERVICIO	

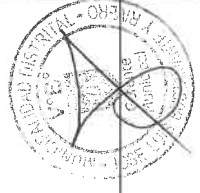
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1358 ORDEN DE SERVICIO 1374		
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 001-2025- OGRD/GM/MDJLBYR		NO IMPLEMENTADA
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE REALIZARAN REUNIONES CON LAS JUNTAS VECINALES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 23-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 25-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 20-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 24-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 27-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 28-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 29-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 30-2024- GSEC/MDJLBYR NFORME N° 56-2024- GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69553	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y DEFICIENTE SERVICIO A LOS MISMOS	CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL NUEVO. PARA NO VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS POBLADORES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 021 -2024-SGPSYPV- DEMUNA-- MDJBYR (MARZO-ABRIL) INFORME N° 033 -2024-DEMUNA-SGPSYPV- MDJBYR (MAYO). INFORME N° 040 -2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (JUNIO). INFORME N° 053 -2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (JULIO). INFORME N° 062-2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (AGOSTO). INFORME N° 071 -2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (SETIEMBRE). INFORME N° 080-2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (OCTUBRE). INFORME N° 089-2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (NOVIEMBRE) INFORME N° 093-2024-SGPSYPV- DEMUNA- MDJBYR (DICIEMBRE)		IMPLEMENTADA
69553	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE FUERTES LLUVIAS O INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	20/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	



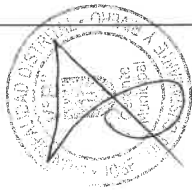
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69553	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA DEMUNA	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM/DEMUNA, OMAPEP, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°021 -2024-SGPSYPV- DEMUNA--MDJBYR (MARZO-ABRIL) INFORME N°033 -2024-DEMUNA-SGPSYPV-MDJBYR (MAYO). INFORME N°040 -2024-SGPSYPV- DEMUNA-MDJBYR (JUNIO). INFORME N°053 -2024-SGPSYPV- DEMUNA-MDJBYR (JULIO). INFORME N°062-2024-SGPSYPV- DEMUNA-MDJBYR (AGOSTO). INFORME N°071 -2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJBYR (SETIEMBRE). INFORME N°080-2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJBYR (OCTUBRE). INFORME N°089-2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJBYR (NOVIEMBRE) INFORME N°093-2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJBYR (DICIEMBRE)	IMPLEMENTADA
69489	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS PODRIA UN SISMO A PELIGROS	EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS PODRIA PARALIZARSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA



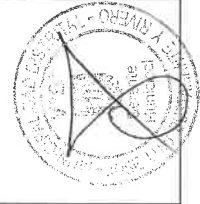
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69489	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DEL DISTRITO	REMITIR INFORME DE PLAN DE PREVENCIÓN A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°150-2024-MDJLBYR INFORME N° 099-2024-SGGRD-GM-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69489	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DEL DISTRITO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 210-2024-OGRD-GM-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69489	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES	SUPERVISIÓN DE OFICIO DE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 210-2024-OGRD-GM-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE FUERTES LLUVIAS O INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 001-2025-OGRD/GM-MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	



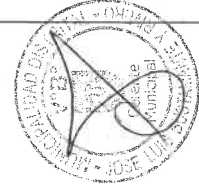
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69559	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FALTA DE CAPACITACION A EMPRENDEDORES	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN A LOS EMPRENDEDORES	SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°090-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°104-2024-SGPEYE/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°071-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°096-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°097-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°267-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°268-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°269-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°270-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°271-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°115-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°123-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°124-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°129-2024-SGPEYE-	IMPLEMENTADA	



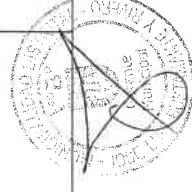
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 130-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 134-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 235-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 317-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 320-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 321-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 322-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 325-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR		



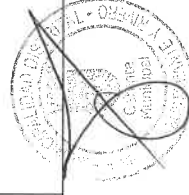
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69559	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	LOS SERVIDORES PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS A FAVOR DE LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	SE REALIZARÁ CAMPAÑAS DE CAPACITACION A EMPRENDEDORES	SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N°090-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°104-2024-SGPEYE/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°071-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°096-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°097-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°267-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°268-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°269-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°270-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°271-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°115-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°123-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°124-2024-SGPEYE- GDSYE/MDJLBYR INFORME N°129-2024-SGPEYE-	IMPLEMENTADA	



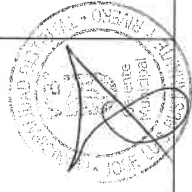
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69493	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PODRÍA PARALIZARSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PODRÍA PARALIZARSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR		NO IMPLEMENTADA



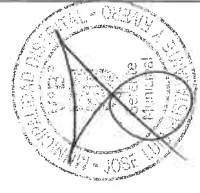
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69493	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LA FALTA DE VACUNACION DE CANES PODRIA PROPAGAR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACION	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	-INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR - INFORME N° 025-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N° 037-2024-GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	



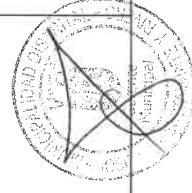
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69493	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LA FALTA DE VACUNACION DE CANES PODRIA PROPAGAR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	REALIZAR REGISTRO DE CANES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	-INFORME N°24-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°25-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°27-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR -SE ADJUNTA FICHA DE REGISTRO DE CANES -SE ADJUNTA LA OM N°10-2024 DONDE ESTABLECE LA EXONERACION SEÑALADA EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA PRESENTE ORDENANZA SERA DE TRES MESES. -INFORME N°33-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°37-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°42-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°45-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°051-2024-GSC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



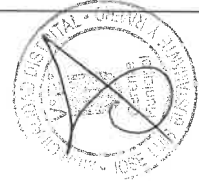
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	AFECTACIÓN A LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPEd, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°60-2024-SFRA-SGPASYPV/GDSYE/MDJ LBYR INFORME NRO. 87-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR (AGOSTO) INFORME NRO. 106-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(SETIEMBRE) INFORME NRO. 116-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(OCTUBRE) INFORME NRO. 127-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(NOVIEMBRE) INFORME NRO. 135-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(DICIEMBRE)	IMPLEMENTADA	



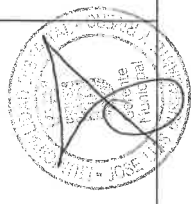
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	LBYR INFORME NRO. 051-2024 -SRFA- SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 60-2024 - SRFA- SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(JUNIO) INFORME NRO. 77-2024 - SRFA- SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR (JULIO)	NO IMPLEMENTADA	



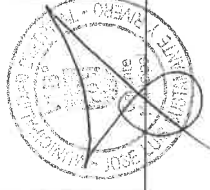
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°60-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSYE/MDJ LBYR INFORME N°050-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSYE/MDJ LBYR INFORME NRO. 030-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 035-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 051-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 60-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 77-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 88-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR INFORME NRO. 106-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR(SETIEMBRE) INFORME NRO. 116-2024-SRFA-SGPASYPI/GDSUE/MDJ LBYR (OCTUBRE) INFORME NRO. 127-2024	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS HASTA LOS 12 MESES	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPEP,	27/03/2024	27/12/2024	- SRFA- SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(NOVIEMBRE) INFORME NRO. 135-2024 - SRFA- SGPASYPV/GDSUE/MDJ LBYR(DICIEMBRE) INFORME N°018-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°039-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°046-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°052-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°083-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°094-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	DESCONOCIMIENTO SOBRE EL LLENADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN, PROCESOS INEFICIENTES POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL SOBRE INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y LLENADO DE FICHAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°018-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°039-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°062-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°086-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°093-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR		IMPLEMENTADA



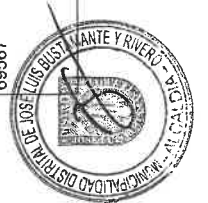
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRÍA SER SUSPENDIDOS ANTE LA OCURRENCIA DE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRÍA SER SUSPENDIDOS ANTE LA OCURRENCIA DE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ANTE LA OCURRENCIA DE UN TERREMOTO	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA SUSPENDERSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN TERREMOTO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NEGARSE A RECIBIR LAS VISITAS PROGRAMADAS LAS GESTANTES DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE	CONCIENTIZAR, SOBRE ESTADO DE SALUD DE LA GESTANTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°041-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°116-2024-SRFA- SGOASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME-N°086-2024/VPRL/EVL/CVD/MDJBYR INFORME-N°093-2024/VPRL/EVL/CVD/MDJBYR	IMPLEMENTADA	
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIAN NO RECIBIR SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES SOBRE LA GESTACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL SOBRE INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y LLENADO DE FICHAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°041-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°048-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°062-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°086-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°093-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO PODRIA SER PARALIZADO ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS E INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE LA PARTIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



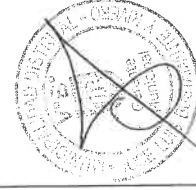
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO O	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN CASO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	REPORTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO O	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN CASO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO O	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTO SOCIAL CON EL CONTRATISTA	REUNIÓN DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE OBRA Y LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS CON VECINOS ALEDAÑOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO O	PODRÍAN UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE FUERTES LLUVIAS O INUNDACIONES PARALIZANDO LOS TRABAJOS	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA PROVISIÓN OPORTUNA DE BIENES	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIO, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 1759-2024-SGPIP/GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



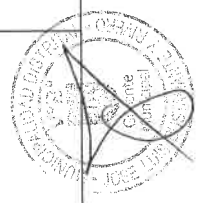
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA PROVISIÓN OPORTUNA DE BIENES	REALIZAR REQUERIMIENTO DE BIENES OPORTUNAMENTE	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA FICHA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO SEÑALADAS EN LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 887-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE LA AV. CARACAS AV. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LAS ESMERALDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA-AREQUIPA -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CALLES DE URB. EL RECODO, URB. SANTA MÓNICA, AMPLIACIÓN SIMON BOLIVAR, A.H. LA BREÑA, A.P.I.S. LAS ESMERALDAS Y AVENIDAS COLECTORAS DE LA ZONA 1 Y 2 - DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA ¿AREQUIPA -MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACION VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, ENTRE LA AV. ARGENTINA Y LA CALLE N4 DE COOP. LAMBRAMANI, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS PODRIA VERSE AFECTADO ANTE OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGDR	27/03/2024 / 27/12/2024	DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE CERRO JULI, AV. VIDAUURAZAGA Y AV. LAS CONVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEÑALETICAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VIAS DE TRANSITABILIDAD	NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	-INFORMACION N° 027-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR -SE ADJUNTA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL MES DE ABRIL - MAYO-JUNIO. -SE ADJUNTA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL MES DE JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA	
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	REALIZAR REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA PODA DE ALTURA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA INFORME N° 007-2024-TASPY/JGSC/MDJLBYR DEL TECNICO AGROPECUARIO. SE ADJUNTAN PEDIDOS DE COMPRA N°394,N°275, N°277 -INFORME N° 33-2024-GSC/MDJLBYR - ACTA DE CONFORMIDAD N° 064	IMPLEMENTADA	

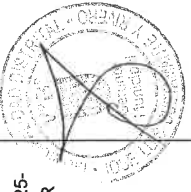


COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR RIESGO DE PERDER AREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	MEMORANDO N°1107-2023-GSC/MDJLBYR, N°1108-2023-GSC/MDJLBYR, N°1109-2023-GSC/MDJLBYR, N°1110-2023-GSC/MDJLBYR, N°1111-2023-GSC/MDJLBYR, N°1112-2023-GSC/MDJLBYR, MEMORANDO N°446-2023-GSC/MDJLBYR, N°447-2023-GSC/MDJLBYR, N°448-2023-GSC/MDJLBYR PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA	
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR RIESGO DE PERDER AREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA PARTES DIARIOS DE CISTERNAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



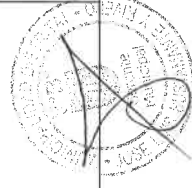
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	QUEJAS, RECLAMOS DE VECINOS POR OBRAS PARALIZADAS	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACION A TRAVES DE LA SUPERVISION DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	27/12/2024	-INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR -INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR -INFORME N° 1759-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	QUEJAS, RECLAMOS DE VECINOS POR OBRAS PARALIZADAS	VERIFICACION, ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA ANEXO 2 INFORME N° 1759-2024-SGPIP/GDU-MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	ATRASOS EN LA ENTREGA DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES O DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR		NO APLICABLE
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR		NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	PODRIA GENERAR DEMORA EN EL CIERRE DEL PROYECTO	SE EJECUTARÁ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACION Y DIRECTIVAS DE LIQUIDACION	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°772-2024-SGPIP-GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	PODRIA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION	SE EJECUTARÁ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACION Y DIRECTIVAS DE LIQUIDACION VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	27/12/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO	NO IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA OPERATIVAS	SE REALIZARA REQUERIMIENTO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 10-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 006-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 007-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRIA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 545-2024-GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	SE REALIZARA MAPA DE DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR MAPA DEL DELITO	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL PATRULLAJE	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 001-2024-GSEC/MPN/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	INOPORTUNA ENTREGA DEL VASO DE LECHE A LOS BENEFICIARIOS	MECANISMOS DE CONTROL PERMANENTE AL TRANSPORTE Y CARGIO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 041-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 051-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 074-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N° 101-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



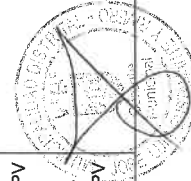
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESOS INEFICIENTES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE TRANSPORTE Y CARGIO	MECANISMOS DE CONTROL PERMANENTE AL TRANSPORTE Y CARGIO.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y GDSYE	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°041-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°051-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°089-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°101-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°114-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°480-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UNA INUNDACION POR LLUVIAS INTENSAS	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	LOS CONTRIBUYENTES PODRIA NO REALIZAR EL PAGO DE SUS TRIBUTOS DE MANERA OPORTUNA	REALIZAR CAMPAÑAS DE COBRANZA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE ADMINISTRACION N° 039-2024-A-MDJLBY-A-GM-OGAF FOTOGRAFIAS DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	LOS CONTRIBUYENTES PODRIA NO REALIZAR EL PAGO DE SUS TRIBUTOS DE MANERA OPORTUNA	REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO APROBADO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE ADMINISTRACION N° 039-2024-A-MDJLBY-A-GM-OGAF DECRETO DE ALCALDIA N° 009-2024 FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	

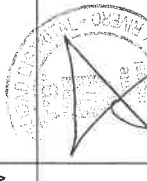


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PODRIAN NO EMITIR BOLETAS DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES GENERANDO VENTAJAS INDEBIDAS A SU FAVOR	SE REALIZARÁ UNA CAPACITACION DE SENSIBILIZACION EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	30/07/2024	LISTA DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	RECAUDACION Y COBRANZA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL PERSONAL A CARGO DEL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN LESIONARSE AL MANIPULAR RESIDUOS PELIGROSOS ARROJADOS POR LOS VECINOS	VERIFICAR QUE CUENTES CON EL MINIMO DE VACUNAS Y EPP	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA INFORME N°026-2024-SGGRH-GA/MDJLBYR. SE ADJUNTA PEDIDOS DE COMPRA 323,322,321,326,318 INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 244-2024-ORH-OGAF/MDJLBYR-CMAB	IMPLEMENTADA	
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES EN EL DISTRITO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR	NO IMPLEMENTADA	
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS EXPUESTOS EN LA VIA PUBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRIAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROPAGACION DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACION	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 033-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 037-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 045-2024-GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA REPORTES DE PUNTOS CRITICOS	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS EXPUESTOS EN LA VIA PUBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRIAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROPAGACION DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACION	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE LAS ZONAS SENSIBILIZADAS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA	
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	FALTA DE PREDISPOSICIÓN POR PARTE DEL FOCALIZADOR INADECUADA FOCALIZACIÓN DE HOGARES, AFECTA A LOS DIFERENTES USUARIOS.	CAPACITACION DE INDUCCION A LOS TRABAJADORES DEL SISFOH	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 100-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 363-2024-GDSE/MDJLBYR INFORME N° 112-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 129-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 136-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 150-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 156-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	



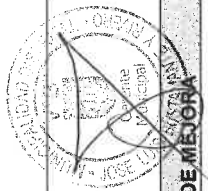
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69583	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	INADECUADA FOCALIZACIÓN DE HOGARES.	CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL FOCALIZADOR, PARA NO VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS POBLADORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N° 100-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 363-2024-GDSE/MDJLBYR INFORME N° 100-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 363-2024-GDSE/MDJLBYR INFORME N° 112-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 129-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 136-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 150-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 156-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR		IMPLEMENTADA
69583	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS FUERTES E INUNDACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	27/12/2024	INFORME N°001-2025-OGRD/GM/MDJLBYR		NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN BASILIO EN LA URB. SAN BASILIO DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE PROGRAMARÁ SU EJECUCIÓN PARA EL 2025.



LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE - DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO.	SE CURSO OFICIO N° 057-2024-GDU/MDJLBYR, AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, PARA FINANCIAMIENTO DE LA OBRA, SIGUE EN ESTE ESTADO. SE BUSCARÁ FINANCIAMIENTO ANTE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO ACTIVA Y PASIVA DEL PARQUE N° 01 DE LA URB. COOP. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SE PROGRAMARÁ SU EJECUCIÓN PARA EL 2025.
EL PERSONAL OBLIGADO NO REALIZA SU DECLARACIÓN JURADA	REMITIR DOCUMENTO AL PERSONAL OBLIGADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA, TIENE UN PROCESO DE ARBITRAJE EN TRÁMITE. SE TIENE PAGOS PENDIENTES, POR CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE CERRAR EL PROYECTO.	MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 240-2024-EF, SE HA REALIZADO UNA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, POR LO QUE SE HA REALIZADO LA CERTIFICACIÓN N° 1966, POR EL MONTO DE S/1,167,629.09, CERTIFICACIÓN N° 1965 POR EL MONTO DE S/ 18,503. CERTIFICACIÓN N° 2020 POR EL MONTO 15,128.20 SOLES. SE REALIZARÁ LA LIQUIDACION EL 2025.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. FRANCISCO MOSTAJO DEL SECTOR DE CERRO JULI DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. ESTE PROYECTO TIENE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOB HUNTER, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 562-2024-MDJH/GDTI, SE HA REMITIDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOB HUNTER, PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR ESTAR PRÓXIMO A VENCERSE SU VIGENCIA, MEDIANTE OFICIO N°125 - 2024-GDU/MDJLBYR, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2024
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PASIVA DEL PARQUE N° 02 DE LA URB. LAS ESMERALDAS UBICADO EN LA MANZANA Q' DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LA OBRA NO SE EJECUTARÁ POR FALTA DE PRESUPUESTO	SE PROGRAMARÁ SU EJECUCIÓN PARA EL 2025.
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URB. SATELITE CHICO DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE EJERCICIO.	SE SOLICITARÁ FINANCIAMIENTO ANTE ENTIDADES DEL GOBIERNO Y/O GOBIERNO REGIONAL PARA SU EJECUCIÓN.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PASIVOS DE LA ALAMEDA PASEO DE LOS HEROES EN LA AV. DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LA OBRA NO SE EJECUTARÁ POR FALTA DE PRESUPUESTO	SE PROGRAMARÁ SU EJECUCIÓN PARA EL 2025.

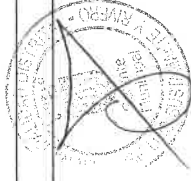


4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION		
RECAUDACION Y COBRANZA		



FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, ADQUISICION DE EQUIPOS				
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD				
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS RIVERO - AREQUIPA	LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA ¿AREQUIPA; TIENE UN PROCESO DE ARBITRAJE EN TRÁMITE, SE TIENE PAGOS PENDIENTES, POR CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE CERRAR EL PROYECTO.	40175	MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.º 240-2024-EF, SE HA REALIZADO UNA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, POR LO QUE SE HA REALIZADO LA CERTIFICACIÓN N.º 1966, POR EL MONTO DE S/167.629.09, CERTIFICACIÓN N.º 1965 POR EL MONTO DE S/18.503, CERTIFICACIÓN N.º 2020 POR EL MONTO 15,128.20 SOLES. SE REALIZARA LA LIQUIDACION EL 2025.	
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL				
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				
PATULLAJE POR SECTOR				
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

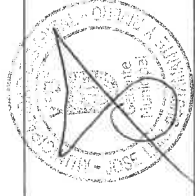
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	3	1	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

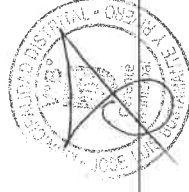
MEDIDAS DE CONTROL



Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	1	0	0	3
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	2	1	0	0	3
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	1	0	0	3
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	2	1	0	0	3
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	1	0	0	3
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2	1	0	0	3
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	2	1	0	0	3
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	3	1	0	0	4
RECAUDACION Y COBRANZA	3	1	0	0	4



FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	1	0	0	3
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	1	0	0	4
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	4	1	0	0	5
ADQUISICION DE EQUIPOS	1	1	0	0	2
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1	0	0	2
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	5	1	0	0	6
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	0	1	1	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	3	1	0	0	4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	0	3	0	0	3



AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1	0	0	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3	0	0	4
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	2
PATRULLAJE POR SECTOR	4	0	0	5
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2	0	0	3

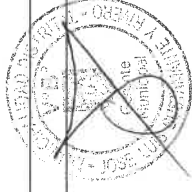


PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

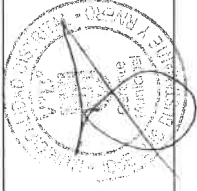
Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	0
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0



FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	0
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	0
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0
RECAUDACION Y COBRANZA	0	0
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0
ADQUISICION DE EQUIPOS	0	0
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	0
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	0	0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	1	1



AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	0	0
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	0





MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Fredy J. Zegarra Black
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK

DNI: 04644503



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Abc. Renato Paredes Velazco
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENATO PAREDES VELAZCO

DNI: 42751216