

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

0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRÍA SER AFECTADO POR INCENDIO .	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	19/12/2025	INFORME/FOTOS	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL AGENTE POTENCIAL (TRABAJADOR SOCIAL) SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD.	*	*	*	*	*	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRIA VULNERARSE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL OMAPED.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL OMAPED	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES / FOTOGRAFÍAS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	COORDINACIÓN CON INDECI - PARA CAPACITACIÓN A LA OGRD Y POSTERIOR CAPACITACIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS (POBLACIÓN) Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. (PLAN ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS).	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	31/03/2025	26/12/2025	RESOLUCIÓN, OFICIOS, CARTAS, CORREOS Y SIMILARES SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INDECI E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA LA COORDINACIÓN DE LAS CAPACITACIONES. FOTOS DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UN DESASTRE. (SISMOS)	SE REALIZARÁ SIMULACROS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y POBLACIÓN EN GENERAL.	OFICINA DE GESION DE RIESGO DE DESASTRE	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS. OFICIOS A COLEGIOS E INSTITUCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS, FOTOS DE SIMULACROS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURRIR OBSTRUCCIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	*	*	*	*	*	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIONES.	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	FOTOGRAFÍAS, INFORMES	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA SUFRIR DAÑOS ANTE UN SISMO.	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINGENCIA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	PLAN DE CONTINGENCIA, INFORME, FOTOGRAFÍAS SEMESTRAL	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA OCURRIR (CORRUPCIÓN) SI EL AGENTE (SERENO) SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD.	*	*	*	*	*	
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PODRÍA REDUCIR LA EFICIENCIA DE LA OBRA.	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRÍA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION DEBIDO A SITUACIONES IMPREVISTAS.	SE EJECUTARÁ LA LIQUIDACION DE LA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE LIQUIDACION DE LA OBRA.	
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL LIQUIDADOR SOLICITA SOBORNOS.	*	*	*	*	*	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS PODRÍA NO EJECUTARSE DEBIDO A SISMOS.	SE REALIZARA LA EVALUACIÓN DE LOS LUGARES VULNERABLES DONDE SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	31/03/2025	26/12/2025	FOTOS ¿ INFORME DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS DEL DISTRITO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE AVENIDAS DEL DISTRITO DE JLJR QUE SE DERIVÓ A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DASASTRE	31/03/2025	26/12/2025	INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE AVENIDAS DEL DISTRITO DE JLJR QUE SE DERIVÓ A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. SEGUIMIENTO INFORME SOLICITANDO EL AVANCE Y ACCIONES REALIZADAS PARA EL PERIODO 2025. INFORME DE RESPUESTA CON LAS ACCIONES DE GDU.	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL AGENTE POTENCIAL (FUNCIONARIO) SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE LA APROBACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	*	*	*	*		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA REDUCIR LA EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN .	*	*	*	*	*	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LOS ADMINISTRADOS PODRIAN INCUMPLIR LA NORMA, GENERANDO AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTEN LA SALUD PUBLICA, EN CASO DE SISMO.	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION REALIZADOS, PARA CONTROLAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CASO DE SISMOS.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2025	26/12/2025	INFORME	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL AGENTE POTENCIAL (FUNCIONARIO) SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO.	SE REALIZARAN CAMPAÑAS DE VACUNACION, REGISTRO DE CANES Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LA POBLACION SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE Y EVITAR RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN CASO DE SISMO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2025	26/12/2025	INFORME DE CAMPAÑAS Y/O FOTOGRAFÍAS	
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						



Código de entregable N°: 110842

Página 5 de 18

Fecha de aprobación: 31/03/2025 08:42 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL SERVIDOR EN CASO DE VACUNACION, EMPADRONAMIENTO NO SIGUE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.	*	*	*	*		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE APOYO DE LOS DERECHOS DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR.	NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE UN DESASTRE NATURAL.	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE UN DESASTRE NATURAL.	SE IMPLEMENTARÁ ESTAS ESTRATEGIAS PUEDE AYUDAR A REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS RIESGOS Y MEJORAR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES / CAPACITACIÓN	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE APOYO Y ÁREAS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES / CAPACITACIÓN	



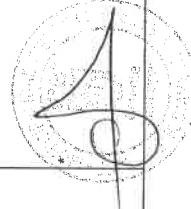
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 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 O 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 POR EL MINSA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN DESSATRE NATURAL. (INCENDIO)	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 FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN DESSATRE NATURAL. (INCENDIO)	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE.	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPEP, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORME/FOTOGRAFIAS	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL SERVIDOR SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	*	*	*	*		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE VISITAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS EN EPOCA DE LLUVIAS.	SE REVISARÁ EL CRONOGRAMA DE VISITAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPE, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACIÓN	31/03/2025	26/12/2025	INFORME	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL (TRABAJADOR, EMPADRONADOR) NO SIGUE LOS PROTOCOLOS EN EL CONTEXTO DE VISITAS DOMICILIARIAS.	*	*	*	*		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES Y FOTOGRAFIAS	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL FUNCIONARIO SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	*	*	*	*	*	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRIA OCURRIR QUE LA EJECUCION DE LA OBRA NO SE CUMPLA EN EL EJERCICIO PROGRAMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	VERIFICACION, ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS NATURALES QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SE REALIZARA UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍA SUFRIR DAÑOS DEBIDO A UN SISMO, RESULTANDO EN LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE REPARACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	EVALUACION ADECUADA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCION DE APROBACIÓN.	
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL AGENTE POTENCIAL (FUNCIONARIO) SOLICITA SOBORNOS DADIVAS.	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PDRIAN AFECTAR LA RESISTRENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO PODRÍA DETERIORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL	*	*	*	*		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	EL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR REALIZARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	26/12/2025	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO	





PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA FALTA DE PLANIFICACIÓN ADECUADA PODRÍA REDUCIR LA EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA 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	31/03/2025	26/12/2025	INFORME	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA OCURRIR CORRUPCIÓN SI EL AGENTE POTENCIAL (FUNCIONARIO) SOLICITA SOBORNOS EN EL CONTEXTO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	POR FALTA DE AGUA (SEQUIAS) SE PODRIA PERDER AREAS VERDES.	ELABORAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2025	26/12/2025	INFORME	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTES.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFIAS	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION PODRIAN VERSE AFECTADO POR DIVERSOS CAUSAS NATURALES.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE TODO LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2025	18/12/2025	INFORME FOTOGRAFIAS	




PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN PODRIA VERSE AFECTADO SI EL SERVIDOR DESVIA RECURSOS.	*	*	*	*	*	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO POR UN DESASTRE NATURAL SISMO.	SE REALIZARA PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	PLAN, LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS	
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.	PLAN Y EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	PLAN DE PATRULLAJE E INFORMES DE EJECUCION	
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.	SE ELABORARA MAPA DE RIESGO Y MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	MAPA DEL DELITO Y MAPA DE RIESGO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO POR UNIDADES MOVILES DE SERENAZGO INOPERATIVAS QUE LIMITEN EL LA EJECUCION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	INFORME, PLAN DE TRABAJO	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS TECNICOS A LOS SERVIDORES PODRIAN AFECTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA.	REALIZAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2025	30/06/2025	INFORMES FOTOS, LISTA DE PARTICIPANTES	

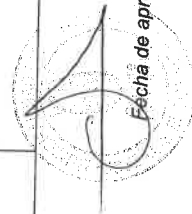


Código de entregable N°: 110842

Página 15 de 18

Fecha de aprobación: 31/03/2025 08:42 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL AGENTE POTENCIAL (FUNCIONARIO) MANEJA RECURSOS INADECUADAMENTE EN EL CONTEXTO DE LA RECAUDACION.	*	*	*	*	*	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES) PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GAT.	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2025	30/06/2025	INFORME, FOTOS	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LA REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRIA VERSE AFECTADO POR UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	31/03/2025	26/12/2025	INFORME, FOTOS	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL AGENTE POTENCIAL (TRABAJADOR) REALIZA REGISTROS INADECUADOS EN EL CONTEXTO DE LA FISCALIZACIÓN.	*	*	*	*	*	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PODRIA REALIZARSE INTERVENCIONES DEFICIENTES EN LA FISCALIZACION DE LOS COMERCIOS EN EL DISTRITO	FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS FISCALIZADORES MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES, FOTOS, LISTA DE PARTICIPANTES	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN.	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS/CAMPAÑAS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2025	26/12/2025	INFORME Y/O FOTOS	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA MALA GESTIÓN DE RESIDUOS PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA	*	*	*	*	*	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL AGENTE POTENCIAL (TRABAJADOR) MANEJA RESIDUOS INADECUADAMENTE EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.	*	*	*	*	*	
2.001621ESTUDIO S DE PRE-INVERSION	EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE REALIZARÁ LA EXISTENCIA DE ESTE PLAN DE RIESGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2025	26/12/2025	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.	
2.001621ESTUDIO S DE PRE-INVERSION	PODRÍA HABER INCONDUCTA FUNCIONAL SI EL AGENTE POTENCIAL (ANALISTA) REALIZA ESTUDIOS INADECUADOS EN EL CONTEXTO DE PRE-INVERSIÓN.	*	*	*	*	*	
2.001621ESTUDIO S DE PRE-INVERSION	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EVALUACION ADECUADA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DENTRO DE SU PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/UNIDAD FORMULADORA	31/03/2025	26/12/2025	DECLARACION DE VIAIVILIDAD	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.





Mg. Fredy J. Zegarra Black

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK

DNI: 04644503



Mg. Abg. Renato Paredes Velazco

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENATO PAREDES VELAZCO

DNI: 42751216