

REPORTE DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-**Gerencia de Administración Tributaria:**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
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	27/03/2025	30/06/2025	INFORMES FOTOS, LISTA DE PARTICIPANTES INFORME N° 50-2025-GAT/MDJLBYR		EN PROCESO
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	27/03/2025	30/06/2025	FOTOS		IMPLEMENTADO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
POR EXCESIVA CARGA LABORAL NO SE REALIZO CAPACITACIONES	SE PROGRAMARÁ UNA CAPACITACION UN FIN DE SEMANA DEL MES JUNIO
NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Servicios a la Ciudad:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO.	SE REALIZARÁN 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	27/03/2025	31/12/2025	INFORME/ CAMPAÑAS	PARA ESTE AÑO 2025 SE TIENE PROGRAMADA 2 CAMPAÑAS: -MAYO ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO, DONDE HUBO VACUNACION, DESPARASITACION, CONCURSO DE DISFRACES, BAILETON. AJUNTO FOTOGRAFIAS -SETIEMBRE	PROCESO
MANTENIMIENTO 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	27/03/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE	COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE ABRIL COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE MAYO	PROCESO

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	27/03/2025	31/12/2025	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	-COPIA DE LOS MEMORANDO: -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE ABRIL -COPIA DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO. -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE MAYO - COPIA DEL CONTROL DE CRONOGRAMA DE RIEGO.	PROCESO
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	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	-COMPROMISO III TRAMO III HASTA SE REALIZARON 2 REPORTES: -ENERO -ABRIL -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO	PROCESO
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	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	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	PARA ESTE AÑO 2025- SE REALIZARÁN 40 OPERATIVOS DE SUPERVISIONES (PLANEFA) DE LOS CUALES: -MARZO:4 -ABRIL: 4 -MAYO:4	PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS VECINOS PARA REALIZAR UN REGISTRO CANINO	SE LES VIENE INFORMANDO LO IMPORTANTE DE ESTE REGISTRO EN LAS CAMPAÑAS
DIFICULTAD DE REMISION DE INFORMACION DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO POR EL ENCARGADO	SE LE HARA UN MEMORANDO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Social y Económico:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA 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	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 032-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 037-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	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	01/05/2025	30/05/2025	Informe/FOTOS	CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALCIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	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	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 029-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 038-2025-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA) PODRIA VERSE AFECTADO POR CAUSAS NATURALES.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE		01/05/2025	30/05/2025		CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso
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	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
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	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
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 PODRIA 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	01/05/2025	30/05/2025		CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso

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	AFECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS HASTA LOS 12 MESES	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
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	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.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
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.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE SE REALIZAN ATRAVEZ DE VISITAS PODRIAN VERSE AFECTADAS EN EPOCA DE LLUVIAS.	SE REVISARÁ EL CRONOGRAMA DE VISITAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
---	---	--------------------------------------	--	------------	------------	---	--	------------

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
No presenta problemática	No aplica
No presenta problemática	No aplica

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Urbano: Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública-Mes de mayo

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U	ESTADO DE LA MEDIDA
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	DE CONTROL
2.001621 ESTUDIOS 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	31/12/2025	DECLARACION DE VIAVILIDAD	No se ha Viabilizado ningún proyecto de inversión en el mes de abril. No se ha Viabilizado ningún proyecto de inversión en el mes de mayo.	EN PROCESO.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE REALIZARÁ LA EXISTENCIA DE ESTE PLNA DE RIESGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2025	31/12/2025	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.	No se ha aprobado ninguna ficha técnica en el mes de abril. No se ha aprobado ninguna ficha técnica en el mes de mayo.	EN PROCESO.
INFRAESTRUCTURA 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	31/12/2025	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA	Se adjunta la Resolución de Aprobación Expediente Técnico de 02 obras de Infraestructura Vial en ejecución, Cod. 2519577 y 2592858. (se adjuntó el mes anterior)	IMPLEMENTADO

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	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS.	Se adjunta el Plan de Mitigación de Riesgo de la obra con Código 2519577 (Se adjunto el mes anterior)	IMPLEMENTADO
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	31/12/2025	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO.	En el mes de mayo se ha realizado 02 mantenimiento Vial	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PDRIAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.	Se adjunta Programación de ejecución de ficha.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS- POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO PROGRMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.	En el mes de MAYO se tiene 02 obras de Infraestructura Deportiva en ejecución, Código 2590442 y 2307989, no se tiene Acta de Recepción, se encuentra en plazo para entrega.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 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 QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	Se adjunta Plan de Mitigación de Riesgo de las Obras con Código 2590442 y 2307989. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENTADO
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRIA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION	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.	La obra con código N° 223544, se encuentra en proceso de liquidación.	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
En la obra con Código Único 223544 Colegio Simón Bolívar, se tiene pendiente la Liquidación Técnica Financiera.	Iniciar con la Liquidación Técnica Financiera para para el cierre de la inversión.
Demora en la entrega de información por parte de la supervisión de las obras y la persona encargada.	Enviar documentos con anticipación solicitando la información.
No presenta problematica	No aplica
No presenta problematica	No aplica
No presenta problematica	No aplica
No presenta problematica	No aplica
No presenta problematica	No aplica

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia De Seguridad Ciudadana:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
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			EN PROCESO
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	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORME N°114-2025-GSEC7MDJLBYR DE LA REALIZACION DE LA MARCHA POR LA PAZ COPIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CODISEC (COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA)		IMPLEMENTADO
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 SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EJECUTADO EN LOS SECTORES, SUB-SECTORES Y CUADRANTES DETERMINADOS POR LAS DOS COMISARIAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y SIMON BOLIVAR durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2025 INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO

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 R I E S G O Y M A P A D E L DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	SE HA ELABORADO LOS MAPAS DEL DELITO ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTE A CADA COMISARÍA DEL DISTRITO INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
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 SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERENAZGO EN EL INFORME N°018-2025-GSEC/MPN/MDJLBYR Y EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GENERADOR ELÉCTRICO Y FLOTA VEHICULAR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN DESASTRE NATURAL SISMO.	SE REALIZARA PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN, LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS		EN PROCESO

	PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Producto	Problemática	Recomendaciones
COMUNIDAD ORGANIZADAA FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, POR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES MARCHAS, CAMPAÑAS, DIALOGOS, CAPACITACIONES Y DEMAS)	SOLICITAR A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECONSIDERE EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN ESTA ACTIVIDAD A TRAVES DEL PPO3O
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE PERSONAL POLICIAL PARA LA EXECUCION DEL PATRULLAJE INTEGRADO, ASIMISMO LA FALTA DE PERSONAL DE SERENAZGO AL ESTAR LIMITADOS Y NO CONTAR CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE SERENOS	SOLICITAR A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD LABORAL LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA QUE DESEMPEÑEN LA FUNCION DE SERENO- EN PROCESO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Fiscalización y Sanciones:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
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 FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe Nro. 497-2025-SGFA-GFYS Fotografía de los participantes Informe n° 161-2025-GFYS/MDJLBYR	Se realiza 2 capacitaciones durante el año.	EN PROCESO
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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe n° 105-2025-ORVC-SGFA/MDJLBYR fotos Informe n° 161-2025-GFYS/MDJLBYR	Se realizara dos verificaciones durante el año.	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
No presenta problemática	No corresponde
No presenta problemática	No corresponde

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Oficina de Riesgo y Desastre:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
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. (planes específicos de prevención de riesgos).	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2025	31/12/2025	Oficio N° 120-2025-A-MDJLBYR Panel Fotográfico	PRIMERA CAPACITACIÓN A CARGO DEL PERSONAL DE INDEI DENOMINADO CAPACITACIÓN EN ASISTENCIA TECNICA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL REALIZADA EL 29/04/2025	IMPLEMENTADO
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 RIESGO Y DESASTRE	27/03/2025	31/12/2025	OFICIO N° 1225-2025-A-MDJLBYR SE ADJUNTA ANEXO N° VIII FORMATO DE INFORME FINAL DE SIMULACRO	REALIZACION DEL SIMULACRO PARA EL 30 DE MAYO DE 2025 ON LA PARTICIPACION DEL MERCADO DE ABASTOS NUEVA ESPERANZA Y PARTICIPACION DE CENTRO DE SALUD, PNP, BOMBEROS, EJERCITO DEL PERU	IMPLEMENTADO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	Identificar señalización y salidas de emergencias y rutas de evacuación de la OGRD.	OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/12/2025	Informe N° 159-2025-OGRD-GM-MDJLBYR	PROGRAMACION DE LA SEGUNDA INSPECCION DE LOS AMBIENTES DE PALAIO MUNIIPAL (2DO Y TERCER NIVEL) CONFIRMAR FECHA	EN PROCESO

ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	podría verse afectado por la ocurrencia de un sismo							
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRIA 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 JLYR que se derivó a la gerencia de Desarrollo Urbano.	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	31/12/2024	Informe del seguimiento del plan de control de avenidas del distrito de JLYR 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 INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS PODRIA NO EJECUTARSE DEBIDO A sismos.	Realizar la evaluación de los lugares vulnerables donde se implementan medidas de protección	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2025	31/12/2025	Fotos – informe del procedimiento de evaluación, identificación e implementación de las salidas de emergencia.		

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI

Problemática	Recomendaciones
FALTA DE COORDINACION ENTRE AREAS RESPONSABLES PARA PODER RELAIIZAR LA SEGUNDA INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL	REUNION ENTRE LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA COORDINACION DE FECHAS Y LAS ACCIONES PARA SUBSANAR OBSERVACIONES