

**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 2026**

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	EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PODRÍA RETRASARSE DEBIDO A LA OCURRENCIA DE SISMOS O INCENDIOS QUE AFECTEN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	REALIZAR SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	30/10/2026	RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	EL SERVIDOR RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR PODRÍA RETRASAR INTENCIONALMENTE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, FAVORECIENDO INTERESES PARTICULARES	SUPERVISAR Y REVISAR LOS PLAZOS DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	30/10/2026	RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRÍA RETRASARSE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DEBIDO A LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS ENCARGADAS	*	*	*	*	*	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	EL PERSONAL PODRÍA OMITIR SUPERVISIONES PROGRAMADAS FAVORECIENDO A ADMINISTRADOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO.	IMPLEMENTAR SUPERVISIONES ALEATORIAS Y REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, ASÍ COMO LA ROTACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS SUPERVISIONES.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS 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		
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LA EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO, CAUSANDO LA GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES QUE AFECTEN LA SALUD PÚBLICA.	SE REALIZARÁ EL CRONOGRAMA DE OPERACIONES DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS PODRÍAN EJECUTARSE PARCIALMENTE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	30/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS PODRÍAN EJECUTARSE PARCIALMENTE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA 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	*	*	*	*	*	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EL EVALUADOR PODRÍA APROBAR EL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SIN REVISIÓN TÉCNICA, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO.	IMPLEMENTAR REVISIÓN TÉCNICA FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-UNIDAD FORMULADORA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME DE REVISION PARTE TECNICA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EN LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE LOS PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES, CAUSANDO EVENTOS ADVERSOS.	SE VERIFICARA QUE LOS ESTUDIOS CUENTEN CON EL PLAN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-UNIDAD FORMULADORA	31/03/2026	30/10/2026	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	*	*	*	*	*	



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	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA REPORTAR CAMPAÑAS O INTERVENCIONES DOMICILIARIAS COMO EJECUTADAS SIN HABERSE REALIZADO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR METAS, GENERANDO INFORMACIÓN INEXACTA.	USO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	30/03/2026	30/10/2026	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
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	EL SERVICIO DE 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 INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO, OCASIONANDO EL INCREMENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE VECTORES Y ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS EN LA POBLACIÓN.	PLANIFICAR EL CRONOGRAMA DE CAMPAÑAS Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	30/03/2026	30/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME/ CAMPAÑAS	



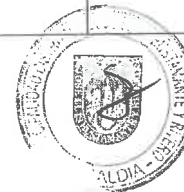
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 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	*	*	*	*	*	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE FORTALEN LAS CAPACIDADES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR DE FAMILIARES Y CUIDADORES PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO CAUSANDO INTERRUPTCIÓN DEL SERVICIO.	IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME, 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		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA HABER EXCLUSIÓN O INCLUSIÓN INDEBIDA DE ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	INSCRIPCIÓN DEL ADULTO EN EL SISTEMA DE REGISTRO VERIFICANDO EL DNI	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACIÓN	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES, PADRON	
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 LIMITADA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO OPERATIVO ¿FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR¿, DEBIDO A LA INADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, GENERANDO INCUMPLIMIENTO.	NUMERO DE ATENCIONES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACIÓN	31/03/2026	30/10/2026	INFORME CON NUMERO DE ATENCIONES	



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		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	EL SERVIDOR ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA. PODRÍA APROBAR LA VALORIZACIÓN SIN VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA.	VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO ANTES DE OTORGAR CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	30/10/2026	VALORIZACIÓN FIRMADA POR LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA. PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO PROGRAMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	30/10/2026	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.	



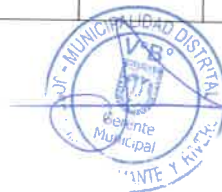
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ¿ POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA, PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PODRÍAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR.	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	30/10/2026	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO SIN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, FAVORECIENDO INTERESES INDEBIDOS O INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES.	SUPERVISIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES CON INFORMES.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	30/03/2026	23/10/2026	INFORME DE LA SUPERVISION DE REVISION DE LA VALORIZACION, CON COPIAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SEGÚN CORRESPONDA. - POR OBRA	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO 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	30/03/2026	30/10/2026	-PLAN DE GESTION RIESGOS Y BULNERABILIDAD. -INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS PRESENTADO MENSUALMENTE.	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ELABORACIÓN ADECUADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	30/03/2026	30/10/2026	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PODRIAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	30/03/2026	30/10/2026	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA	



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 DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO	EL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR REALIZARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	30/03/2026	30/10/2026	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA OMITIR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES O FAVORECIENDO INTERESES INDEBIDOS	REALIZAR SUPERVISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	30/03/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO 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 PODRÍAN GENERAR RIESGOS PARA LA POBLACIÓN SISMOS DEBIDO A LA FALTA DE PODA PREVENTIVA, OCACIONANDO LA CAÍDA DE RAMAS Y POSIBLES ACCIDENTES.	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	30/03/2026	30/10/2026	INFORME DE AVANCE	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL PODRÍA OMITIR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PODA REPORTÁNDOLAS COMO REALIZADAS, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	SE IMPLEMENTARÁ LA SUPERVISIÓN PERIÓDICA EN CAMPO Y LA VALIDACIÓN DOCUMENTADA DE LAS ACTIVIDADES DE PODA EJECUTADAS, MEDIANTE REPORTES SUSTENTADOS CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, FIRMA DEL RESPONSABLE Y VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR ENCARGADO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	30/03/2026	30/10/2026	REPORTES DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA INADECUADA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CRONOGRAMA DE RIEGO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS DEL DISTRITO, PODRÍA OCASIONAR EL DETERIORO DE LAS ÁREAS VERDES Y AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LA POBLACIÓN.	ELABORAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	30/03/2026	30/10/2026	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	



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	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE BRINDAN LOS SERVICIOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS VERIFICACION DE EXTINTORES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME, FOTOS	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍA OBTENER UN DEFICIENTEMENTE CONOCIMIENTO Y CONCIENTIZACION DE SUS DERECHOS.	SE REALIZARA ACTIVIDADES PREVENTIVOS PROMOCIONALES (CAPACITACION, CHARLAS, TALLERES)	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	FOTOS, INFORMES	



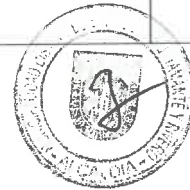
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍAN OMITIR O MANIPULAR LA SELECCIÓN DE CASOS	SE REALIZA LAS ATENCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y DEMANDA	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME ALEATORIO DE UN CASO	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO EN LOS ARCHIVOS TRIBUTARIOS E INSTALACIONES, OCASIONANDO LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES Y AFECTANDO LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES	UTILIZAR SISTEMAS INFORMÁTICOS CON PERFILES DE ACCESO RESTRINGIDOS, Y CONTROL DE ACCESO A BASE DE DATOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIONES Y ACCIONES REALIZADAS CON OTICS	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PODRÍA VERSE LIMITADA DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, GENERANDO DISMINUCIÓN EN LOS NIVELES DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE RIESGO INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE EXTINTORES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN, QUE INCLUYA RESPALDO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA	



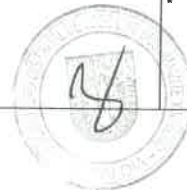
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	PODRÍA PRESENTARSE MANIPULACIÓN INDEBIDA, OMISIÓN O REGISTRO INCORRECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DURANTE EL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, GENERANDO INCONSISTENCIAS EN LOS INGRESOS MUNICIPALES.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME SEMESTRAL CONTENIENDO: -NOTIFICACIONES EMITIDAS A CONTRIBUYENTES - INFORMES DE AVANCE DE RECAUDACIÓN -REPORTES DE CARTERA MOROSA	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	EL SERVIDOR ENCARGADO REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRÍA INCURRIRSE EN FAVORECIMIENTO INDEBIDO AL NO LEVANTAR ACTA DE FISCALIZACIÓN DURANTE INTERVENCIONES A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TIENDAS COMERCIALES O EVENTOS, PESE A HABERSE DETECTADO INCUMPLIMIENTOS.	DISPONER LA OBLIGATORIEDAD DEL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN TODAS LAS INTERVENCIONES Y LA SUPERVISIÓN ALEATORIA DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES MESUAL DE SUPERVISIÓN ALEATORIA	
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 REALIZARSE FISCALIZACIONES INCOMPLETA O FUERA DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	*	*	*	*	*	
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 CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	31/03/2026	30/10/2026	INFORME, FOTOS	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	30/10/2026	NFORME DE SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA SER INTERRUMPIDO DEBIDO A LA FALTA DE PLANIFICACIÓN	MAPA DE RIESGO Y MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	30/10/2026	MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	



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		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	LAS UNIDADES MÓVILES PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍAN VOLVERSE INOPERATIVAS DEBIDO AL USO INADECUADO, FALTA DE CONTROL O INCUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	30/10/2026	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERENAZGO	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL QUE SE ORGANIZA LA COMUNIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO CAUSANDO INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.	VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME DE SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS.	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y COORDINACIÓN ENTRE ELLOS.	*	*	*	*	*	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS SERVIDORES PODRÍAN NO BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA, CLARA Y TRANSPARENTE A LOS CIUDADANOS, AFECTANDO LA CONFIANZA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	REGISTRO DE REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA OMITIR O FLEXIBILIZAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN DETERMINADAS EDIFICACIONES FAVORECIENDO A ADMINISTRADOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD DEL PROCESO.	IMPLEMENTAR SUPERVISIONES ALEATORIAS Y REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CON VALIDACIÓN DOCUMENTADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES DE SUPERVISIÓN ALEATORIA / FOTO	



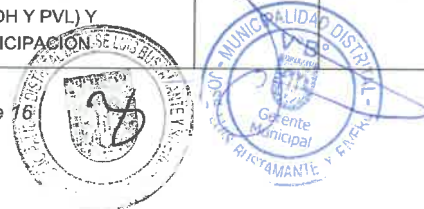
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA INADECUADA O INSUFICIENTE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PODRÍA IMPEDIR LA IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE CONDICIONES INSEGURAS, INCREMENTANDO LA VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS O DESASTRES.	PROGRAMAR Y EJECUTAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD PERIÓDICAS EN EDIFICACIONES, A FIN DE IDENTIFICAR CONDICIONES DE RIESGO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	31/03/2026	23/10/2026	INFORMES DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD PODRÍAN EJECUTARSE DE MANERA PARCIAL O FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	*	*	*	*	*	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA OMITIR LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS FAVORECIENDO INTERESES PARTICULARES, AFECTANDO LA ADECUADO IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	SE EJECUTARAN SIMULACROS.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LA INSUFICIENTE EJECUCIÓN DE SIMULACROS PODRÍA INCREMENTAR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA FRENTE A PELIGROS DE DESASTRES, DEBIDO A LA LIMITADA PREPARACIÓN PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS, GENERANDO MAYORES DAÑOS Y AFECTACIONES ANTE SU OCURRENCIA.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SIMULACROS, CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	31/03/2026	30/10/2026	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN DE SIMULACROS PODRÍAN REALIZARSE DE MANERA PARCIAL O FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS.	*	*	*	*	*	



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		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA NO CUMPLIR EL RECORRIDO ESTABLECIDO PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE, OMITIENDO ZONAS ASIGNADAS PARA REDUCIR LA CARGA OPERATIVA, LO QUE AFECTARÍA LA ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	SE REALIZARA PROGRAMACIONES SEMANALES CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS DE RECOLECCION ESTABLECIDAS POR CADA VEHICULO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	30/10/2026	INFORME DE PROGRAMACION SEMANAL	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE, 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	31/03/2026	30/10/2026	INFORME	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA IDENTIFICACIÓN INOPORTUNA DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE PODRÍA GENERAR DEFICIENCIAS EN LA LIMPIEZA PÚBLICA, AFECTANDO LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	*	*	*	*	*	
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE INSTRUYE SOBRE NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION EN EL SERVICIO	SE VERIFICARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME, 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		
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑOS PODRÍAN EXCLUIR INDEBIDAMENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	SE TRABAJARA DE ACUERDO A LA LISTA PROPORCIONADA POR EL MINSA SIN EXCLUSION	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	FICHAS DE VISITA DOMICILIARIA ALEATORIA	
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRÍA EXISTIR DEFICIENTE ACOMPAÑAMIENTO NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO CAUSANDO LIMITACIONES EN LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS ADECUADAS DE CUIDADO INFANTIL	SE REALIZARA VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	FOTOGRAFIAS	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE BRINDA EL SERVICIO DE LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS, VERIFICACION DE VIGENCIA DE EXTINTORES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORMES/ FOTOS	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PODRÍAN SESGAR LA ATENCIÓN O SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SE TRABAJARA DE ACUERDO A LA FICHA DE AUTORIZACION DE LA BENEFICIARIA, RECOGIDO ESTE DOCUMENTO DEL CENTRO DE SALUD	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	VERIFICACION DE VISITA DOMICILIARIA ALEATORIA	



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		
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA REDUCIRSE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DISMINUYENDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SE REALIZA LAS VISITAS PROGRAMADAS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	FOTOS	
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA VERSE AFECTADO DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITACIONES SOBRE SUS DERECHOS, CONTROL DE EMOCIONES Y OTROS	SE BRINDARA CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE PDC	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	FOTOS	
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DISTRIBUYE EL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO	SE VERIFICARA LA VIGENCIA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME, FOTOS	
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SERVIDORES PÚBLICOS DE OMAPED PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SE ENTREGARA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	31/03/2026	30/10/2026	INFORME , RELACION DE PCD CON CARNET DEL CONADIS	

(*) 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.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 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 DISTRITAL DE
 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

 Abg. Renato Paredes Velazco
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENATO PAREDES VELAZCO

DNI: 42751216