REPORTE DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-**Gerencia de Administración Tributaria: Julio 2026**

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)	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.	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 (Informes ene, abr, jul, oct)	SE REALIZÓ REUNIONES DE TRABAJO CON LA OTIC, SOBRE ACCIONES PARA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE USUARIOS. SE ADJUNTA COPIA DE ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	TODOS LOS NUEVOS ACCESOS, CUENTAN CON UNA SOLICITUD, DE LA UNIDAD ORGÁNICA, QUE AUTORIZA EL ACCESO; SE LE ASIGNA UN PERFIL DE USUARIO, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNA AL SERVIDOR
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	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 (informes abr, oct)	SE FORMULARÁN LOS REQUERIMIENTOS DE RECARGA DE EXTINTORES; PARA LO CUAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, HA REMITIDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDARIZADAS. SE CUENTA CON RESPALDO DIGITAL DE LA BASE TRIBUTARIA, TODOS LOS MESES, A CARGO DE OTIC	UNA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS, SE DISPUSO REORDENAMIENTO DE OFICINA DE ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. ASIMISMO, SE HA APROBADO UN ACTIVIDAD PARA INICIAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PRICOS, QUE SE INICIARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.

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.	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 (informes abr, oct)	SEGÚN LOS PLANES DE TRABAJO; SE PROGRAMÓ LA EMISIÓN DE 18,000 DOCUMENTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS Y LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN; DE LOS CUALES AL MES DE JULIO SE EJECUTARON 8,000	CON RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 011-2026-MDJLBYR-A-GM-OGAF, SE APROBÓ LA ACTIVIDAD "PLAN DE TRABAJO PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS Y DIGITALIZACIÓN PILOTO DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES"

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
Producto	**Problemática**	**ACCIONES**
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SERÁ MATERIA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026	DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SE RETOMARÁN LAS COORDINACIONES CON LA DGPMDF – MEF PARA REINICIAR ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SRTM WEB. RESPECTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, SE ENCUENTRA GARANTIZADO ESTE SERVICIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, POR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO HASTA DICIEMBRE 2026.
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS INTERNOS, QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2026, SE TIENE PROGRAMADO EL REQUERIMIENTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y ACTUALIZACIÓN DE TASAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Limpieza, Parques, Serenazgo)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

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	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 ENTREGARÁ DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°080-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°101-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
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 VERIFICARÁ LA VIGENCIA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°080-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°101-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SERVIDORES PÚBLICOS DE OMAPED PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SE ENTREGARÁ DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°080-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°101-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION (DEMUNA)	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 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °028-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR INFORME N °044-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION (DEMUNA)	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 REALIZARÁ ACTIVIDADES PREVENTIVOS PROMOCIONALES (CAPACITACION, CHARLAS, TALLERES)	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °028-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR INFORME N °044-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION (DEMUNA)	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 ATENCION DE CASOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y DEMANDA	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °028-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR INFORME N °044-2026-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	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	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 INTERRUPCION DEL SERVICIO.	IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°078-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°097-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	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	PODRIA HABER EXCLUSIÓN O INCLUSIÓN INDEBIDA DE ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN INSCORPORACION AL SERVICIO DE FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	INSCRIPCION DEL ADULTO EN EL SISTEMA DE REGISTRO VERIFICANDO EL DNI	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°078-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°097-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	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	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 PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES, GENERANDO INCUMPLIMIENTO.	NUMERO DE ATENCIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°078-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°097-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	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 (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO 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 VERIFICARÁ EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °072-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °087-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL	SE TRABAJARÁ DE ACUERDO A LA LISTA PROPORCIONADA POR EL MINSA SIN EXCLUSION	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °072-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °087-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO

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 (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑOS PODRÍAN EXCLUIR INDEBIDAMENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA		PVL) Y PARTICIPACION					
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 (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 REALIZARÁ VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °072-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °087-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
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 POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °073-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °088-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
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 PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °073-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °088-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA REDUCIRSE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DISMUNUYENDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SE REALIZA LAS VISITAS PROGRAMADAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N °073-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N °088-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	SIN OBSERVACIONES	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Se requiere mayor difusión de los servicios.	Continuar difundiendo los servicios disponibles.
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Participación limitada de algunos usuarios.	Fortalecer la coordinación con los beneficiarios.
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION (DEMUNA)	Algunas familias no acuden oportunamente.	Promover la participación de las familias.
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION (DEMUNA)	Se requiere mayor seguimiento a algunos casos.	Mantener el seguimiento periódico de los casos.
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	Menor asistencia en algunas actividades.	Incentivar la participación mediante convocatorias.
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	Se requiere reforzar la sensibilización.	Continuar con charlas informativas.
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 (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	Algunas familias presentan asistencia irregular.	Reforzar la comunicación con los participantes.
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 (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	Participación variable en las sesiones.	Mantener acciones de acompañamiento.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Limitada participación en algunas jornadas.	Continuar con actividades de orientación y difusión.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	fortalecer la información preventiva.	Difundir información de manera permanente.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL JULIO 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

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

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, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	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.	31/03/2026	31/10/2026	DECLARACION DE VIABILIDAD	No se ha tenido proyectos Viables o aprobados en el mes de junio.	EN PROCESO
	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	31/10/2026	INFORME DE REVISION PARTE TECNICA.		
	EN LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE VERIFICARÁ QUE LOS ESTUDIOS CUENTEN CON EL PLAN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2026	31/10/2026	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.		
	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	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA		

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	31/03/2026	31/12/2026	INFORME DE LA SUPERVISION DE REVISION DE LA VALORIZACION, CON COPIAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SEGÚN CORRESPONDA. - POR OBRA	En el mes de junio se ha continuado con la ejecución de la obra con código N° 2627244, se adjunta Informe de conformidad Informe N° 1155-2026-SGPIP-GDU-MDJLBYR, informe de gestión de riesgo mes de junio.	EN PROCESO
	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	31/03/2026	31/12/2026	-PLAN DE GESTION RIESGOS Y BULNERABILIDAD. -INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS PRESENTADO MENSUALMENTE.		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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	31/03/2026	31/12/2026	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO.	En el mes de junio no se ha realizado ningún mantenimiento de Infraestructura Vial.	EN PROCESO
	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	31/03/2026	31/12/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO.		
	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 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	31/03/2026	31/12/2026	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.		
	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	31/12/2026	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.	Se ha concluido con la ejecución de la obra con Código Único N°2481427 Piscina Municipal, se adjunta en CD el Acta de recepción de la obra. Estas obras han concluido en su ejecución- No se tiene aún el Acta de recepción de la obra, Cod. 2592708 Juan Manuel Polar y Cod. 2623080 Casa Blanca.	EN PROCESO

							Ese proyecto se encuentra en ejecución. 2246476 parque Los Olmos. .	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN 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	31/12/2026	VALORIZACIÓN FIRMADA POR LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.	Se adjunta en CD valorizaciones del mes de junio de la obra de parque Casa blanca. Informe de Conformidad de la valorización. De la obra de Juan Manuel Polar las valorizaciones de los meses de abril y mayo se encuentran observadas, de la obra de los Olmos la Valorización se encuentra observada.	EN PROCESO
	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	31/12/2026	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	En el mes de mayo se adjuntó en CD Plan de Mitigación de Riesgos de las 04 obras.	IMPLEMENTADO
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	EL SERVIDOR RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA 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	31/10/2026	RESOLUCION	Se ha aprobado la Liquidación de la obra con Resolución de Gerencia Municipal N°154-GM/MDJLBYR.	IMPLEMENTADO
	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	31/10/2026	RESOLUCION		

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
Producto	**Problemática**	**Recomendaciones**
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Inadecuada programación de estudios de pre inversión	Realizar una adecuada programación.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Estudios presentados con deficiencias en la formulación.	Evaluar adecuadamente los estudios de pre inversión.
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	No se ha tenido problemas en la ejecución de la inversión de Infraestructura Vial.	Programar la Ejecución de obras de Infraestructura Vial
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	No se ha tenido problemas en la ejecución de la inversión de Infraestructura Vial.	Ejecutar obras de Infraestructura Vial
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	No se ha tenido ejecución de los mantenimientos de infraestructura vial	Ejecutar de acuerdo a la programación.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	Demora en la presentación de las valorizaciones	Aplicar las sanciones correspondientes.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	Deficiencias en las valorizaciones presentadas	Enviar cartas al supervisor recomendando se elabore informes adecuados.
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	Demora en los trámites administrativos.	Celeridad en los trámites administrativos.
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	No presenta problemáticas.	No aplica.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

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	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	31/10/2026	INFORME N°184-2026-GFYS/MDJLBYR INFORME N° 219-2026-GFYS/MDJLBYR INFORME N°240-2026-GFYS/MDJLBYR		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 CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2026	31/10/2026	INFORME N°146-2026-GFYS/MDJLBYR , FOTOS INFORME N°240-2026-GFYS/MDJLBYR		IMPLEMENTADO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
Producto	**Problemática**	**Recomendaciones**
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	NO EXISTEN PROBLEMATICAS	NO APLICA
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	NO EXISTEN PROBLEMATICAS	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

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	EL SERVICIO DE 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 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	31/03/2026	31/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME/ CAMPAÑAS	*CUADRO DE CAMPAÑAS DEL PRESENTE AÑO* *-MES DE MAYO* *-MES DE OCTUBRE*	*PROCESO*
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	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	31/03/2026	31/10/2026	Registro fotográfico	*-SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE LA CAMPAÑANA* *APOYO DE CAMPAÑAS DE VACUNACION CANINA* *-MES DE ABRIL* *- MES DE JUNIO* *-MES DE JULIO*	*PROCESO*

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, OCASIONANDO LA CAÍDA DE RAMAS Y POSIBLES ACCIDENTES.	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE AVANCE	*- CRONOGRAMA DEL MES ABRIL -CRONOGRAMA DEL MES DE MAYO CRONOGRAMA DEL MES DE JUNIO -CRONONOGRAMA DEL MES DE JULIO*	*PROCESO*
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	31/03/2026	31/10/2026	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	*-CRONOGRAMA DE RIEGO MES DE ABRIL -CRONOGRAMA DEL MES DE MAYO -CRONOGRAMA DEL MES DE JUNIO -CRONOGRAMA DEL MES DE JULIO*	*PROCESO*
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	31/03/2026	31/10/2026	Reportes de actividades con evidencia fotográfica	*-FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE ABRIL -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE MAYO -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE JUNIO -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE JULIO*	*PROCESO*
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	31/10/2026	INFORME	*-FOTOGRAFIAS DE SENSIBILIZACION MES DE ABRIL -FOTOGRAFIAS DE SENSIBILIZACION MES DE MAYO -FOTOGRAFIAS DE SENSIBILIZACION MES DE JUNIO -FOTOGRAFIAS DE SENSIBILIZACION MES DE JULIO*	*PROCESO*
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	REALIZAR LAS PROGRAMACIONES SEMANALES CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS DE RECOLECCION ESTABLECIDAS POR CADA VEHICULO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE PROGRAMACION SEMANAL	*-PROGRAMACION SEMANAL DEL RECOJO DE R.S. DEL MES DE ABRIL*	*PROCESO*

	ZONAS ASIGNADAS PARA REDUCIR LA CARGA OPERATIVA, LO QUE AFECTARÍA LA ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.						***-PROGRAMACION SEMANAL DE RECOJO R.S. MES DE MAYO -PROGRAMACION SEMANAL DE RECOJO R.S. MES DE JUNIO***	
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)	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, PERMITIENDO 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	31/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME	***-CUADRO DE SUPERVISIONES MES DE ABRIL -CUADRO DE SUPERVISIONES MES DE MAYO -CUADRO DE SUPERVISIONES MES DE JUNIO -CUADRO DE SUPERVISIONES MES DE JULIO***	***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)	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	31/10/2026	Informes de supervisión realizados y/o fotos	***-FOTOGRAFIAS DE SUPERVISIONES MES DE ABRIL -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISIONES MES DE MAYO -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISIONES MES DE JUNIO -FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE JULIO***	***PROCESO***

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
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	No presenta problemática	No aplica
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	No presenta problemática	No aplica
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PERSONAL CON RESTRICCIONES MÉDICAS QUE REDUCE LA CAPACIDAD OPERATIVA.	REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS PRIORIZANDO SOLICITUDES CON EL PERSONAL DISPONIBLE.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	No presenta problemática	No aplica
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	INADECUADA DISPOSICIÓN Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN ZONAS IDENTIFICADAS COMO PUNTOS CRÍTICOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, MALA IMAGEN URBANA Y RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES.	FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE REDUCIR EL ARROJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ASÍ COMO REALIZAR CAMPAÑAS PERIÓDICAS DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE BARRIDO DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE TRABAJADORES SUPERA LOS 50 AÑOS DE EDAD Y PRESENTA RESTRICCIONES MÉDICAS, LO CUAL DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS LABORES ASIGNADAS Y LA COBERTURA TOTAL DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS PROGRAMACIONES SEMANALES Y LA COBERTURA EFICIENTE DE LAS ZONAS ASIGNADAS.
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)	No presenta problemática	No aplica
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)	No presenta problemática	No aplica

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-**Gerencia de Seguridad Ciudadana**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL			ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y COORDINACIÓN ENTRE ELLOS.	CAMPAÑAS PERIÓDICAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	REGISTRO FOTOGRÁFICO / INFORME	**EN PROCESO**
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD NO SE COMUNICAN OPORTUNAMENTE CON LOS CIUDADANOS	REGISTRO DE REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	OFICIO N°063-2026-CODISEC-GSEC-MDJLBYR, OFICIO N°064-2026-CODISEC-GSEC-MDJLBYR CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE REUNION ENTRE LOS COMISARIOS Y EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	**IMPLEMENTADO**
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ORGANIZA LA COMUNIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO	PLAN DE CONTINGENCIA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	**EN PROCESO**

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ORGANIZA LA COMUNIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO	PLAN DE CONTINGENCIA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	**EN PROCESO**
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA SER INTERRUMPIDO DEBIDO A LA INOPERATIVIDAD DE UNIDADES MÓVILES DE SERENAZGO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	SE ANEXAN PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00579, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA)	**IMPLEMENTADO**
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	31/10/2026	MAPAS DEL DELITO Y MAPAS DE RIESGO DE LAS DOS COMISARIAS DEL DISTRITO ACTUALIZADOS	**IMPLEMENTADO**

PATRULLAJE POR SECTOR	EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍAN NO RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A LLAMADAS DE CIUDADANOS DURANTE UNA EMERGANCIA.	REGISTRAR LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	CUADRO ESTADISTICO DEL CALL CENTER DEL SERVICIO DE SERENAZGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	**IMPLEMENTADO**
PATRULLAJE POR SECTOR	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO	PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME	**EN PROCESO**
PATRULLAJE POR SECTOR	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO	PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME	**EN PROCESO**

	PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Producto	**Problemática**	**Recomendaciones**
PATRULLAJE POR SECTOR	unidades vehiculares presentas desperfectos mecánicos con más frecuencia, debido a que ya cumplieron su vida útil.	renovar flota vehicular
PATRULLAJE POR SECTOR	falta de presupuesto para el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la seguridad ciudadana	asignar más presupuesto
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	No presenta problemática	No aplica
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	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-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	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 RIESGO Y DESASTRE	31/03/2026	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0243-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0282-2026-OGRD/GM/MDJLBYR		EN PROCESO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE 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 RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0243-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0282-2026-OGRD/GM/MDJLBYR - SE REALIZO UNA VISE-CONFORME A LO NORMADO EN EL D.S. 002-2028-PCM		EN PROCESO
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 RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0243-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0282-2026-OGRD/GM/MDJLBYR		IMPLEMENTADO

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 EJECUTARÁN SIMULACROS.	OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0243-2026-OGRD/GM/MDJLBYR INFORME N° 0282-2026-OGRD/GM/MDJLBYR FOTOS		EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	No presenta problemática	No aplica
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	No presenta problemática	No aplica
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	No presenta problemática	No aplica
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	No presenta problemática	No aplica