## REPORTE DE ENTREGABLE
## PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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

**AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**

**AÑO 2026**

### 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿CONTROL INTERNO¿ EN COORDINACIÓN CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°024-2026-GM/MDJLBYR: SE SOLICITÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CAPACITACIONES PARA LOS SERVIDORES DE NUESTRA INSTITUCIÓN EN LOS TEMAS DE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿, ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿ Y ¿GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI¿. A ESPERA DE RECIBIR CAPACITACIONES. | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°276-2026-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°024-2026-GM/MDJLBYR<br>INFORME N°276-2026-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°024-2026-GM/MDJLBYR<br>INFORME N°276-2026-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA. | ELABORAR O ACTUALIZAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS (BIENES, SERVICIOS Y REGULACIÓN). | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME TECNICO N°013-2026-OGPEYP/MDJLBYR<br>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°020-2026-MDJLBYR<br>NFORME MULTIPLE N°003-2026-OGPEYP/MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA. | APROBAR O VALIDAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PERSUPUESTO | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME TECNICO N°013-2026-OGPEYP/MDJLBYR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°020-2026-MDJLBYR NFORME MULTIPLE N°003-2026-OGPEYP/MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA. | DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME TECNICO N°013-2026-OGPEYP/MDJLBYR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°020-2026-MDJLBYR INFORME MULTIPLE N°003-2026-OGPEYP/MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR). | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME OTYC-OGAF-070-2026-MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | REPORTES DE AVANCE | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | REPORTES MENSUALES | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI) | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | MEMORANDO N° 106-2026-GM-MDJLBYR INFORME N° 466-2026-ORH-OGAF/MDJLBYR REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JUNIO | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JUNIO | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | REPORTE DE DJI JUNIO | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO(*) | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°076-2026-GM/MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | CORREO EMITIDO A TODAS LAS GERENCIAS, EN EL CUAL SE COMPARTE EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2026 Y SE SOLICITA HACERLO DE CONOCIMIENTO MASIVO PARA TODO EL PERSONAL A CARGO. | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°076-2026-GM/MDJLBYR. CAPACITACIONES GESTIONADASY RECIBIDAS POR SERVIDORES: -¿ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL¿ -¿NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY N°32069 ¿ 3RA EDICIÓN¿. -¿LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: ASPECTOS BÁSICOS¿ | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 31/03/2026 | 31/10/2026 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°076-2026-GM/MDJLBYR. CAPACITACIONES GESTIONADASY RECIBIDAS POR SERVIDORES: -¿ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL¿ 8 BENEFICIARIOS. -¿NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY N°32069 ¿ 3RA EDICIÓN¿. 11 BENEFICIARIOS. -¿LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: ASPECTOS BÁSICOS¿ 3 BENEFICIARIOS. | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | LISTA DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°039-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 042-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 069-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 055-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 110-2025-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N°041-2026-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES. | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°039-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 042-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 069-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 055-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 110-2025-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N°041-2026-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°039-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 042-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 069-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 055-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 110-2025-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N°041-2026-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES. | 31/03/2026 | 31/10/2026 | OFICIO N°039-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 042-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 069-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 055-2026-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N° 110-2025-GM-MDJLBYR<br>OFICIO N°041-2026-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | LISTA DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°02-2026-OSG/MDJLBYR<br>INFORME N°37-2026-OSG/MDJLBYR<br>INFORME N°43-2026-OSG/MDJLBYR<br>INFORME N°51-2026-OSG/MDJLBYR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°02-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°37-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°43-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°51-2026-OSG/MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. | OFCINA DE SECRETERÍA GENERAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°02-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°37-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°43-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°51-2026-OSG/MDJLBYR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°02-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°37-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°43-2026-OSG/MDJLBYR INFORME N°51-2026-OSG/MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD | ALCALDÍA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 391-2024-MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA . | OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°009-2026-ESH-OGRD-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. | OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°009-2026-ESH-OGRD-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. | OFICINA DE PRESUPUESTO | 31/03/2026 | 31/10/2026 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 391-2024-MDJLBYR<br>INFORME N°009-2026-ESH-OGRD-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR<br>INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR-01<br>RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°307-2024-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR<br>INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR-01<br>INFORME N°267-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR<br>RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°307-2024-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |





| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REALIZAR ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR INFORME N°339-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR-01 INFORME N°267-2026-OCPYSG-OGAF-MDJLBYR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°307-2024-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL". | IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | MEMORANDO MUTIPLE Nº 034-2026-GM/MDJLBYR MEMORANDO MUTIPLE Nº 044-2026-GM/MDJLBYR MEMORANDO MUTIPLE Nº 048-2026-GM/MDJLBYR CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR. | | EN PROCESO |





| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL". | PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | MEMORANDO MUTIPLE Nº 034-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO MUTIPLE Nº 044-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°123-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°124-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°125-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°126-2026-GM/MDJLBYR | | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL". | VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | MEMORANDO N°123-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°124-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°125-2026-GM/MDJLBYR<br>MEMORANDO N°126-2026-GM/MDJLBYR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | CONSTANCIA DE ENVIO | | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2026, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | CONSTANCIA DE ENVIO A LA CGR | | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO | IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | CONSTANCIA DE ENVIO CGR | | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO | SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | GERENCIA MUNICIPAL | 31/03/2026 | 31/10/2026 | CONSTANCIA DE ENVIO A LA CGR | | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO | DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | 31/03/2026 | 31/10/2026 | SE REALIZARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DURANTE EL CORTE DE INFORMACIÓN ANUAL, UNA VEZ CULMINADA SU IMPLEMENTACIÓN. | | EN PROCESO |

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 30/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°26-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°34-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°40-2026-GSC-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°26-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°34-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°40-2026-GSC-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | NO APLICABLE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | NO APLICABLE |
| 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 | INFORME N° 026-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 034-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 040-2026-GSC-MDJLBYR | | EN PROCESO |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | INFORME N° 026-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 034-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 040-2026-GSC-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 | 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 ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | 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 ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°0145-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°182-2026-GDU-MDJLBYR<br>INFORME N°0217-2026-GDU-MDJLBYR | | EN 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 N° 026-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 034-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N° 040-2026-GSC-MDJLBYR | | EN 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 | INFORME N°026-GSC-2026-GCS-MDJLBYR<br>INFORME N°034-GSC-2026-GCS-MDJLBYR<br>INFORME N°040-GSC-2026-GCS-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | INFORME N°026-GSC-2026-GCS-MDJLBYR<br>INFORME N°034-GSC-2026-GCS-MDJLBYR<br>INFORME N°040-GSC-2026-GCS-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 | 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-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 | 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |

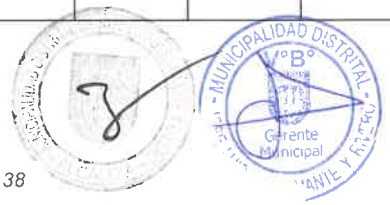
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | 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 ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES) | LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA<br>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 | 31/10/2026 | INFORME N°056-2026-GAT-MDJLBYR<br>INFORME N°087-2026-GAT-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°056-2026-GAT-MDJLBYR<br>INFORME N°087-2026-GAT-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°056-2026-GAT-MDJLBYR<br>INFORME N°087-2026-GAT-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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°146-2026-GFYS-MDJLBYR<br>INFORME N°184-2026-GFYS-MDJLBYR<br>INFORME N°219-2026-GFYS-MDJLBYR<br>CONTROL INTERNO GFYS 2026 | | 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 FISCALIZACION Y SANCIONES | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°146-2026-GFYS-MDJLBYR<br>INFORME N°184-2026-GFYS-MDJLBYR<br>INFORME N°219-2026-GFYS-MDJLBYR<br>CONTROL INTERNO GFYS 2026 | | EN PROCESO |
| 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 | 31/05/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°321-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°240-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°280-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°399-2026-GSEC-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA 2026 | | EN PROCESO |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°321-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°240-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°280-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°399-2026-GSEC-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA 2026 | | EN PROCESO |
| 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. | MPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°321-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°240-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°280-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°399-2026-GSEC-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA 2026 | | EN PROCESO |
| 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 INTERRUPCION DEL SERVICIO. | VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°321-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°240-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°280-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°399-2026-GSEC-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA 2026 | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°321-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°240-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°280-2026-GSEC-MDJLBYR<br>INFORME N°399-2026-GSEC-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL SEGURIDAD CIUDADANA 2026 | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N° 060-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0197-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0243-2026-OGRD-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N° 060-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0197-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0243-2026-OGRD-GM-MDJLBYR | | EN PROCESO |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N° 060-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0197-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0243-2026-OGRD-GM-MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N° 060-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0197-2026-OGRD-GM-MDJLBYR<br>INFORME N° 0243-2026-OGRD-GM-MDJLBYR | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°026-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°034-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°040-2026-GSC-MDJLBYR | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°026-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°034-2026-GSC-MDJLBYR<br>INFORME N°040-2026-GSC-MDJLBYR | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 3000891: 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 VERIFICARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR<br>MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 3033412: 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 ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION | 31/03/2026 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |
| 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 | 31/10/2026 | INFORME N°168-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°223-2026-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°279-2026-GDSYE-MDJLBYR MEDIDAS DE CONTROL 2026 GDSYE | | EN PROCESO |

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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|
| DURANTE EL PERIODO EVALUADO SE EVIDENCIARON DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES. ESTAS SITUACIONES IMPIDIERON ALCANZAR EL PORCENTAJE MÍNIMO DE IMPLEMENTACIÓN PREVISTO, LIMITARON LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y AFECTARON EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD. | DISPONER QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES FORTALEZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE, ASEGURANDO LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, LA ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PENDIENTES Y EL MONITOREO PERMANENTE DE LOS AVANCES, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. |
| LA ENTIDAD PRESENTA DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS RECURRENTES QUE IMPACTAN EN LA CELERIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO EN LA ENTREAGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AL CIUDADANO. | REALIZAR UNA EVALUACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU EFICIENCIA, PARA PROPONER CURSOS DE ACCIÓN MÁS EFICIENTES QUE ASEGUREN LA CELERIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS AL CIUDADANO. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|---|
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, | CELERIDAD EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. |
| | DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN. | PRIORIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A OBRAS, POR LOS PLAZOS A CUMPLIR. |
| EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL | COORDINACIÓN EFECTIVA CON LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES PARA REALIZAR SUPERVISIONES CONJUNTAS. | OPTIMIZAR RECURSS REALIZANDO SUPERVISIONES CONJUNTAS Y PLANIFICACIÓN ADECUADA. |
| | NO REGISTRA | 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 REGISTRA | NO APLICA |
| | ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POR TENENCIA RESPONSABLE | APOYO EN LA DIFUSIÓN PARA LA VACUNACIÓN DE CANES POR LA VACUNA |
| 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. | INCNETIVAR LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIAS. |
| | SE REQUIERE REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN. | CONTINUAR CON CHARLAS INFROMATIVAS. |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES. | APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. |
| | DEFICIENCIAS EN LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS. | ENVIAR CARTAS AL SUPERVISOR RECOMENDADNDO SE ELABORE INFORMES ADECUADOS. |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | NO REGISTRA | NO APLICA |
| | NO SE HA TENIDO INVERSIONES DE INFRAESTRUCTRURA VIAL EN EL MES DE ABRIL. | PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | NO REGISTRA | NO APLICA |
| | NO PRESENTA PROBLEMÁTICA | NO APLICA |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | ALTA DEMANDA DE PODA DE ÁRBOLES Y DESBROCE DE GRASS. ALTA DEMANDA DE PUNTOS VERDES (HOJAS, RAMAS, PASTO PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO). | SE ADOPTÓ 1 DÍA MÁS DE OPERATIVOS, IGUAL PRIORIZANDO ALAMEDAS, PARQUES Y AVENIDAS PRINCIPALES PARA LA PODA , DESBROCE DE GRASS Y RECOJO DE PUNTOS VERDES. |
| | PERSONAL CON RESTRICCIONES MÉDICAS QUE REDUCE LA CAPACIDAD OPERATIVA. | REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS PRIORIZANDO SOLICITUDES CON EL PERSONAL DISPONIBLE. |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | ALGUNAS FAMILIAS NO ACUDEN OPORTUNAMENTE. | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. |
| | SE REQUIERE MAYOR SEGUIMIENTO A ALGUNOS CASOS. | MANTENER EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CASOS. |
| 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 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SE CUENTA CON UN CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GX SIAP, HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| | DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS INTERNOS, QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN LA BASES PARA CONTRATAR ESTUDIO DE COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |
| REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD | NO REGISTRA | NO APLICA |
| | NO PRESENTA PROBLEMÁTICA | NO APLICA |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR | UNIDADES VEHICULARES PRESENTAS DESPERFECTOS MECANICOS CON MAS FRECUENCIA , DEBIDO A QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL | RENOVAR FLOTA VEHICULAR |
| | FALTA DE PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO. | ASIGNAR MAS PRESUPUESTO. |
| 3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | NO PRESENTA PROBLEMÁTICA | NO APLICA |
| | NO REGISTRA | NO APLICA |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | NO PRESENTA PROBLEMÁTICA | NO APLICA |
| | NO PRESENTA PROBLEMATICA | NO APLICA |
| 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS | NO PRESENTA PROBLEMATICA. | NO APLICA. |
| | NO PRESENTA PROBLEMATICA | NO APLICA |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | INDECUADA 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. |
| | LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSNAL DE BARIDO DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE TRABAHADORES SUPERA L0S 50 AÑOS DE EDAD Y PRESENTA RESTRICCIONES MÉDICAS, LO CUAL DIFICULTA EL CUPLIMIENTO 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 PROGRAMAZCIONES SEMANALES Y LA COBERTURA EFICIENTE DE LAS ZONAS ASIGNADAS. |
| 3000891: 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 COMNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES. |
| | PARTICIPACIÓN VARIABLE EN LAS SESIONES. | MANTENER ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | LIMITADA PARTICIPACIÓN EN ALGUNAS JORNADAS. | CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN. |
| | FORTALECER LA INFORMACIÓN PREVENTIVA. | DIFUNDIR INFORMACIÓN DE MANERA PERMANENTE. |
| 5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | SE REQUIERE MAYOR DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS. | CONTINUAR DIFUNDIENDO LOS SERVICIOS DISPONIBLES. |
| | PARTICIPACIÓN LIMITADA DE ALGUNOS USUSARIOS. | FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS. |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | INADECUADA PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN. |
| | ESTUDIOS PRESENTADOS CON DEFICIENCAS EN LA FORMULACIÓN | EVALUAR ADECUADAMENTE LOS PROYECTOS DE PREINVERSIÓN. |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO






## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| SUPERVISIÓN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |

## MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

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

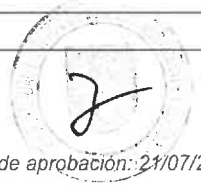





| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|---|---|
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | 2 | 2 |
| EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL | 2 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2 | 2 |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 2 | 2 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 2 | 2 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | 2 | 2 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2 | 2 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | 2 | 2 |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | 2 | 2 |
| RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES) | 2 | 2 |
| REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD | 2 | 2 |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR | 2 | 2 |
| 3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2 | 2 |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2 | 2 |
| 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS | 2 | 2 |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 2 | 2 |
| 3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 2 | 2 |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 2 | 2 |
| 5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 2 | 2 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 2 | 2 |



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

Mg. 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**