

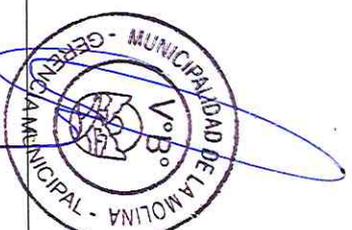
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2178 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2024

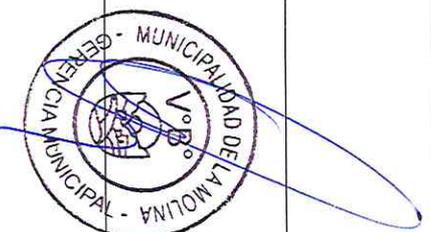
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	INADECUADA INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL DISTRITO Y PERDIDA DE RECURSOS POR RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	ACTUALIZACIÓN DE LAS UNIDADES CATASTRALES DE MANERA PERMANENTE	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	26/03/2024	31/12/2024	ESTUDIOS TÉCNICOS FORMULADOS Y APROBADOS
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	LAS BRIGADAS QUE LEVANTAN INFORMACIÓN PODRÍAN SOLICITAR SOBORNOS PARA NO CONSIDERAR CIERTA INFORMACIÓN DEL PREDIO	SE IMPLEMENTARÁ UNA BRIGADA DE CONTROL DE CALIDAD, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL PANEL FOTOGRÁFICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	28/06/2024	27/12/2024	INFORMES TÉCNICOS CON LA VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	SE SUSPENDERÍA EL TRABAJO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO	LOS BRIGADISTAS REALIZARÁN UNA LABOR DE GABINETE HACIENDO USO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA EXISTENTES TALES COMO ORTOFOTOS, IMÁGENES AÉREAS, SATELITALES A FIN DE CONTRIBUIR CON LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y POSTERIORMENTE CORROBORARSE CON EL TRABAJO DE CAMPO	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/07/2024	27/12/2024	INFORMES TÉCNICOS DE LOS SUPERVISORES CON LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ANTE EL RIEGO DE DESASTRES LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE PUEDEN VER IMPOSIBILITADAS EN RECIBIR ATENCIÓN Y SERVICIOS AL NO PODER SER TRASLADADOS POR SUS CUIDADORES HASTA LAS INSTALACIONES DEL OMPAPD	SE FORMULARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	19/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA FORMULACIÓN DEL PLAN	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL PERSONAL DEL OMAPEP PODRÍA REALIZAR COBROS INDEBIDOS POR SERVICIOS GRATUITOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SE REALIZARÁ CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD ADEMÁS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍAN NO SER ATENDIDOS CON LOS SERVICIOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS PRIORITARIAS DE LAS PCD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	30/04/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS SERVICIOS REQUERIDOS	
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN NO PUEDE SER EJECUTADA AL OCURRIR ALGÚN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO	RETOMAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN UNA VEZ CONTROLADO EL DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIO A LA CIUDAD	15/04/2024	28/06/2024	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PODRÍA UTILIZAR FUENTES DE INFORMACIÓN O DATOS NO VERIFICADOS	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DISPONDRÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS INFORMES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN AL DETALLE	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	15/04/2024	29/11/2024	INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CONTINUAN REALIZANDO PRACTICAS QUE CONTRIBUYEN NEGATIVAMENTE A LA CALIDAD DE AIRE EN EL DISTRITO	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS VECINOS DEL DISTRITO, SOBRE PRACTICAS ADECUADAS QUE CONTRIBUYAN POSITIVAMENTE A LA CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLES Y SERVICIOS A LA CIUDAD	15/04/2024	31/05/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLOS SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD CON LA ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR PARA PROMOVER LAS PRACTICAS ADECUADAS QUE CONTRIBUYEN POSITIVAMENTE A LA CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA DEJAR DE PARTICIPAR EN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA. PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL CON EL APOYO DE LA MDLM.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ARTICULACIÓN PNP - MDLM Y COMUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA GESTIÓN PARA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO CONTARSE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SE FORMULARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	02/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES	SE FORMULARÁ Y DIFUNDIRÁ LOS PROTOCOLOS EN SEGURIDAD CIUDADANA A LOS COMITES VECINALES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	02/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA DIFUSION DE LOS PROTOCOLOS A LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	EL PERSONAL DE LA DEMUNA PODRÍA COBRAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE, PESE A SER GRATUITOS	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS INFORMATIVOS SOBRE LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO DEL AREA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL Y LAS EVIDENCIAS DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PODRIAN DEJAR DE RECIBIR SERVICIO EN PERJUICIO DE SUS DERECHOS	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DIGITALES VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE CASOS EN SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	INFORMES TÉCNICOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	SE PODRÍA DEJAR DE BRINDAR LA ATENCIÓN PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO	GESTIONAR MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA DEFENSA MUNICIPAL A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	INFORMES TÉCNICOS REFERIDOS A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA AL NIÑO Y ADOLESCENTE	
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	PODRÍA DEJARSE DE BRINDAR EL SERVICIO EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DESTINADOS PARA TAL FIN	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES VIRTUALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	SUBGERENCIA DE DEPORTE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	15/04/2024	29/11/2024	ELABORACIÓN DEL PLAN UN PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES VIRTUALES EN CASO DE DESASTRES NATURALES	
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	PODRÍAN NO COBERTURARSE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	SE REALIZARÁ CAMPANAS DE DIFUSIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD A FIN DE QUE PUEDA LLEGAR A MÁS CIUDADANOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE , INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO CON LA EVIDENCIA DE LAS CAMPANAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	



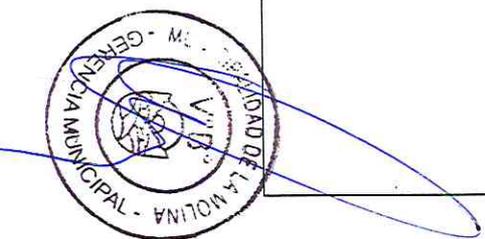
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	PODRÍAN REALIZARSE COBROS INDEBIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL SERVICIO	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	15/04/2024	29/11/2024	INFORMES CON LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS INOPINADAS	
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	LOS EMPADRONADORES PODRÍAN NO CUMPLIR CON REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DE MANERA OPORTUNA	IMPLEMENTAR COMO MECANISMO DE CONTROL REPORTES QUE EVIDENCIE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	PODRÍA DEJARSE DE REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO LO CUAL AFECTARÍA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES ANTE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTROPICO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	PODRÍA DEJARSE DE REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO GENERAL DE HOGARES	LA ULE REALIZARÁ UN PLAN DE TRABAJO QUE COMPRENDA ENTRE OTROS REALIZAR UNA LABOR DE CAMPO A FIN DE IDENTIFICAR POBLACIÓN VULNERABLE QUE REQUIERE DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA LABOR DE CAMPO REALIZADA	



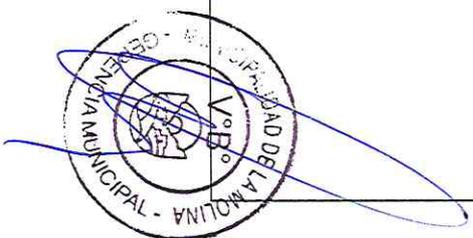
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA DEJARSE DE BRINDAR LA CANASTA ALIMENTARIA A LOS PACIENTES CON TBC	SE FORMULARÁ UN PLAN DE TRABAJO CON LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA PAN TBC	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL PLAN DE TRABAJO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA NO REALIZARSE EL REPARTO DE CANASTAS A LOS PACIENTES CON TBC	SE FORMULARÁ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CASO OCURRA UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE LAS CANASTAS A LOS PACIENTES CON TBC, EN CASO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍAN NO ENTREGARSE LAS CANASTAS A LOS PACIENTES CON TBC DE MANERA OPORTUNA	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE LA ENTREGA DE CANASTAS A LOS PACIENTES CON TBC	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE CANASTAS A PACIENTES CON TBC
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	EL PERSONAL DEL CIAM PODRÍA DEJAR DE ATENDER EN LOS HORARIOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS	REALIZAR UN INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEL CIAM	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL CIAM



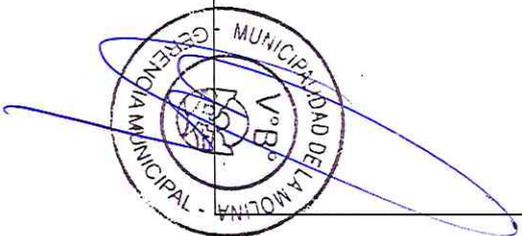
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA DEJARSE DE BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN EL CIAM	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CASO DE DESASTRES NATURALES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CASO DE DESASTRES NATURALES	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO COBERTURARSE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CIAM	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CIAM	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CIAM.	



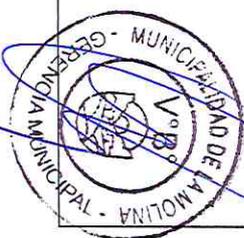
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRÍA DEJAR DE COBERTURARSE EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y SUS FAMILIAS	IMPLEMENTAR INFORMES DE EVALUACIÓN PERIÓDICOS RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y SUS FAMILIAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN PERIÓDICOS RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y SUS FAMILIAS	



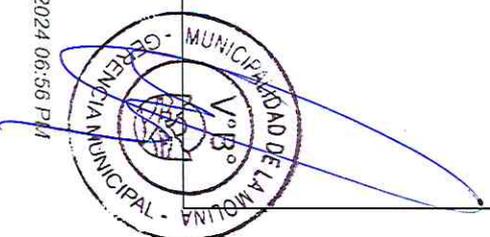
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL	PODRÍA NO BRINDARSE EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS FRENTE A UN DESASTRE NATURAL	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS EN EL CONTEXTO DE UN DESASTRE NATURAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS EN EL CONTEXTO DE UN DESASTRE NATURAL	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO							



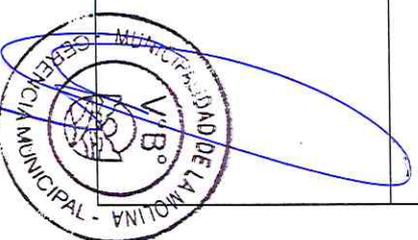
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS NIÑOS Y FAMILIAS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y FAMILIAS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y FAMILIAS	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS FISCALIZADORES PODRÍAN NO APLICAR DE MANERA OBJETIVA LAS SANCIONES	BRINDAR CAPACITACIONES A LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRÍA BRINDARSE PARCIALMENTE EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	GESTIONAR LOS ACUERDOS INTERINSITUICIONAL A FIN DE COBERTURA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL AMBITO DE LAS COMPETENCIAS	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD	15/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA GESTIÓN DE LOS ACUERDOS INTERINSITUICIONALES PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	IMPLEMENTAR UN PLAN DE PRIORIZACIÓN DE RUTAS Y VIAS PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD	15/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRIORIZACIÓN DE RUTAS Y VIAS PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FORMULAR LOS PLANES DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DISTRITO, DEBIDAMENTE CUANTIFICADOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INFORMANDO A LA ALTA DIRECCION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL PLAN DE SERVICIO A SER IMPLEMENTADO EN VIAS LOCALES	



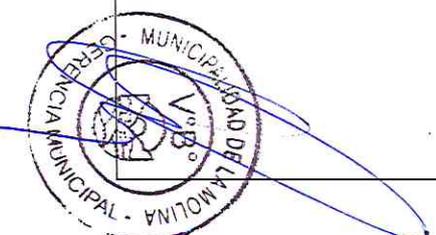
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN UN ESCENARIO DE DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	DESARROLLAR UN PLAN DE CONTINUIDAD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN UN ESCENARIO DE DESASTRE NATURAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	21/06/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN EL PLAN DE CONTINUIDAD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN UN ESCENARIO DE DESASTRE NATURAL		
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA PRIORIZARSE LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS A CAMBIO DE INCENTIVOS OTORGADOS POR VECINOS	REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR CONTROLES PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO CON LA EVIDENCIA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN E INFORMES TÉCNICOS QUE SUSTENTEN LA PRIORIDAD DE ATENCIÓN		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	LA UNIDAD EJECUTORA GARANTIZARÁ CONTAR CON EL PLAN DE CONTINGENCIA GESTIÓN DE RIESGO PARA CADA INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	16/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE CONTAR CON LOS PLANES DE CONTINGENCIA GESTIÓN DE RIESGO PARA CADA INVERSIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	PODRÍAN NO EJECUTARSE LAS OBRAS PRIORITARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COBERTURANDO PARCIALMENTE LAS ZONAS PRIORIZADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE INVERSIONES EN PLAZOS ESTABLECIDOS INFORMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	15/04/2024	16/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS POR CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN QUE FORMA PARTE DEL COMITÉ DE INVERSIONES LOS CUALES SERÁN REMITIDOS A LA OPIMI		



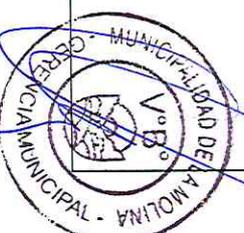
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	PODRÍAN REALIZARSE EL MANTENIMIENTO CON INSUMOS Y/O MATERIALES INADECUADOS Y FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEBERÁ REALIZAR LA SUPERVISIÓN RESPECTO A LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA MOSTRAR LIMITACIONES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EL SUBGERENTE DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES DESIGNARÁ A LA PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LAS SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TERCIALIZADO Y DE EJECUCIÓN DIRECTA	LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA LABOR DESARROLLADA POR EL SUPERVISOR CON LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES REALIZADOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES LOS DIFERENTES SERVIDORES PODRÍAN SER INFLUENCIADOS O INDUCIDOS A RECIBIR SOBORNOS	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOA	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA NO BRINDARSE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	LA UNIDAD ORGANICA DEBERÁ ELABORAR SU PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA RESPECTO A LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD A SER IMPLEMENTADO EN CASO DE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO



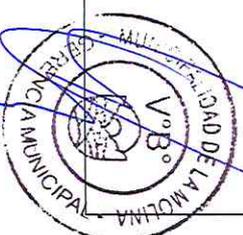
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍA NO EJECUTARSE LA OBRA AL OCURRIR UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	SE FORMULARÁ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CASO OCURRA UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O CONTINGENCIA	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍA NO EJECUTARSE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJERCICIO 2024	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DANDO CUENTA AL COMITÉ DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INVERSIÓN	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS REALIZARÁ LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEGÚN CORRESPONDA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	



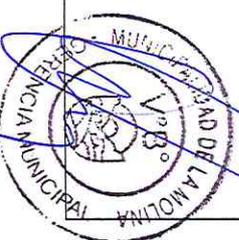
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	SE FORMULARÁ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CASO OCURRA UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O CONTINGENCIA		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍA NO EJECUTARSE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJERCICIO 2024	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DANDO CUENTA AL COMITÉ DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS REALIZARÁ LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEGÚN CORRESPONDA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPAS I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍA NO EJECUTARSE LA OBRA AL OCURRIR UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	SE FORMULARÁ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CASO OCURRA UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPAS I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍA NO EJECUTARSE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJERCICIO 2024	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DANDO CUENTA AL COMITÉ DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPAS I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD REALIZARÁ LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEGÚN CORRESPONDA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA NO BRINDARSE DE MANERA ADECUADA ANTE UN EVENTO DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO	LA SUBGERENCIA DE SERENAJO ELABORARÁ SU PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A SER ACTIVADO ANTES UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE SERENAJO	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA REALIZARSE CON LIMITACIONES DEBIDO A LA INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO	GESTIONAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES QUE GARANTICEN EL PATRULLAJE INTEGRADO SERENAJO - POLICIA NACIONAL DEL PERU	SUBGERENCIA DE SERENAJO	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA GESTIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EFECTIVOS POLICIALES EN EL DISTRITO	



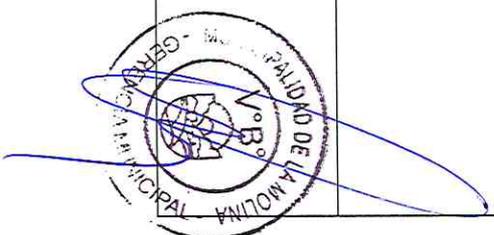
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR	EL SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA VERSE AFECTADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN O CONDUCTAS IRREGULARES	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DE SU PERSONAL EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD DANDO A CONOCER SUS DEBERES Y FUNCIONES A TRAVÉS DE MANUALES U OTRO DOCUMENTOS.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	15/04/2024	14/08/2024	DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL SERENAZGO EN TALLERES DE CAPACITACIÓN		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE APOYO NUTRICIONAL	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE APOYO NUTRICIONAL A PACIENTES CON TBC	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	14/08/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRÍA DEJARSE DE ATENDER A LOS PACIENTES CON TBC ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	CONTAR CON EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	14/08/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRÍA DEJARSE DE BRINDAR LA CANASTA ALIMENTARIA A LOS PACIENTES CON TBC	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE LA ENTREGA DE CANASTAS A LOS PACIENTES CON TBC	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	14/08/2024	DOCUMENTO DE EVIDENCIA EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE CANASTAS A PACIENTES CON TBC		
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	LA POBLACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON LA FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	15/04/2024	14/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL	SE GESTIONARÁ ANTE INDECI, CENEPRED ENTRE OTROS LA CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	SUGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRÍA NO CUMPLIRSE DE MANERA OPORTUNA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO QUE CONTENGA LOS TEMAS PRIORIZADOS PARA LA FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL VECINO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS INSUMOS PODRIAN ENTREGARSE DE MANERA DIFERENCIADA SIN RESPECTAR LA CANTIDAD DE EMPADRONADOS A CADA COMITÉ DE VASO DE LECHE	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DISPONDRÁ EL CONTROL DE LOS PADRONES Y ENTREGA DE INSUMOS, DEBIENDO EMITIR INFORMES PERIODICOS	SUGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	28/11/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL CONTROL DE PADRONES Y ENTREGA DE INSUMOS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA DEJARSE DE BRINDAR LAS RACIONES ALIMENTARIAS DE VASO DE LECHE A POBLACIÓN BENEFICIARIA	LA UNIDAD ORGÁNICA DEBERÁ GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES A FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	SUGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	15/04/2024	28/11/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA DEJARSE DE REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEBERÁ ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL VASO DE LECHE QUE PONDRÁ EN MARCHA ANTE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	27/03/2024	31/07/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL VASO DE LECHE A SER IMPLEMENTADO ANTE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO PODRÍA VERSE AFECTADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS QUE AFECTEN AL DISTRITO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A FIN DE CONTRIBUIR CON LA PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INVERSIÓN PRIVADA	30/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	PODRÍA NO PROMOVERSE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL EN EL DISTRITO	FORMULAR UN PLAN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INVERSIÓN PRIVADA	27/03/2024	20/12/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE LA MOLINA	



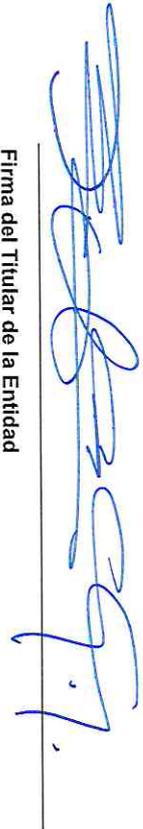
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	PODRÍAN FORMULARSE UN PLAN DE DESARROLLO CON INFORMACIÓN SEGMENTADA Y/O DESACTUALIZADA	LA GDEIP DISPONDRÁ QUE UN PERSONAL SUPERVISE EL TRABAJO DE GABINETE Y DE CAMPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, A FIN DE ASEGURAR EL USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN OFICIALES Y/O CONFIABLES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA ECONOMÍA LOCAL QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS, ENTRE OTROS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INVERSIÓN PRIVADA	30/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA LABOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO	
RECAUDACION Y COBRANZA	EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA SER INFLUENCIADO PARA DIRECCIONAR ALGÚN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DE SU PERSONAL EN CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA ENTRE OTRAS NORMAS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30/04/2024	20/12/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL	
RECAUDACION Y COBRANZA	LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PODRÍA ENTREGAR FUERA DE TIEMPO LA DATA PARA LA EMISIÓN	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZARÁ EL MONITOREO A LA ENTREGA DE DATA DE GTI ADEMÁS SE ESTABLecerá UN CRONOGRAMA DE REUNIONES A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA EMISIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECAUDACION Y COBRANZA	PODRÍA DEJARSE DE RECAUDAR FRENTE A LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL O ANTRÓPICO	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FORMULARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O CONTINGENCIA ANTE CASOS DE DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	27/03/2024	28/06/2024	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA FORMULACIÓN DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y/O DE CONTINGENCIA	
RECAUDACION Y COBRANZA	PODRÍA DEJARSE DE RECAUDAR FRENTE A LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL O ANTRÓPICO	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FORMULARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA GESTIONAR LA RECAUDACIÓN EN CASO DE DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30/04/2024	20/12/2024	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA FORMULACIÓN DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
RESIDUOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ANTE UN DESASTRE NATURAL PODRÍA EXISTIR UNA LIMITACIÓN PARA UNA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SE FORMULARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO QUE SE ACTIVARÁ EN CASO OCURRA UN DESASTRE NATURAL	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA ORNATO Y AMBIENTALES	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
RESIDUOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES PODRÍAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO SIN ATENCIÓN AL DISTRITO O SUSPENDERSE EL SERVICIO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LOS PAGOS	LA SOA SOLICITARÁ A LA EPS, EL PRIMER DÍA ÚTIL DE CADA MES, LA ENTREGA DE SUS DOCUMENTOS DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE PARA QUE PREVIA REVISIÓN SE EMITA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO Y EFECTUAR EL PAGO DE MANERA OPORTUNA	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y AMBIENTALES	15/04/2024	14/06/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN NO APLICARSE ADECUADAMENTE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DISPONDRÁ LAS SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COORDINADOR	SUGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	
				15/04/2024	14/06/2024		

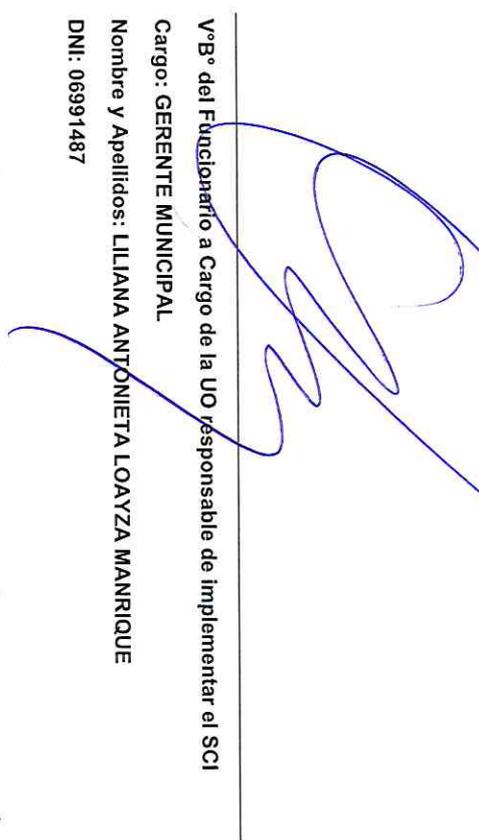


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA

DNI: 07827187



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE

DNI: 06991487