

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

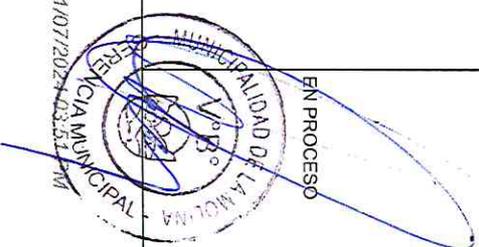
2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

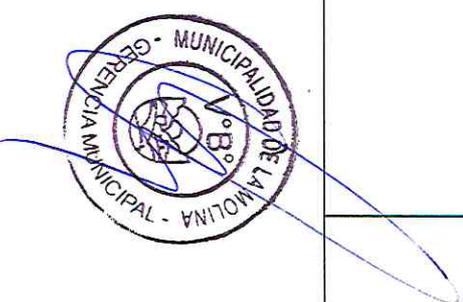
| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|---|---|--|--|------------------|---|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. | DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO APROBADO CON ACTO RESOLUTIVO | OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 31/05/2024 | MEMORANDO N° 264-2024-MDLM-OGII | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES CONDUCTIVAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 14/03/2024 | 15/05/2024 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 319-2024-MDLM | EN PROCESO |



| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|--|---|--|------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | LE REALIZARA DE MANERA TRIMESTRAL AL EVALUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON AL IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | GERENCIA MUNICIPAL - OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 01/07/2024 | 02/07/2024 | RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL N° 0084-2024-MDLM-GAF-SGTH | SE REPORTA ESTA ACCION EXTEMPORANEAMENTE , CON EL FIN DE REACTIVAR LA IMPLEMENTACION. | EN PROCESO | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | SE ESTABLECERÁN LINEAMIENTOS A FIN DE QUE FUNCIONARIO INMEDIATO SUPERIOR DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y/O REMEDIACIÓN, DEN CUENTA A LA ALTA DIRECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, RECOMENDANDO LAS ACCIONES A SER ADOPTADAS. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/07/2024 | 30/11/2024 | SE FORMULARAN LOS LINEAMIENTOS | | EN PROCESO | |



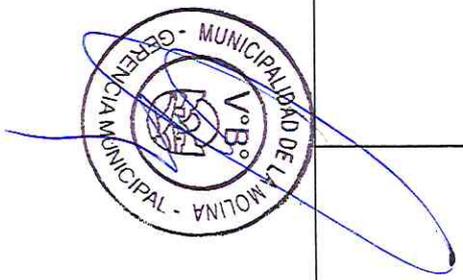
| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACION | | MEDIOS DE VERIFICACION | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION |
|-------------------------|---|--|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ) | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EMITIRÁ LAS DISPOSICIONES CONDUCENTES AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJJ A LOS SUJETOS OBLIGADOS, IDENTIFICANDO AL SERVIDOR QUE ENTRE SUS FUNCIONES SE ESTABLEZCA EL PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO CUAL SERÁ SUPERVISADO POR LA OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 29/02/2024 | 29/02/2024 | INFORME N° 281-2024- MDLM-OGAF-OGRH | | EN PROCESO |



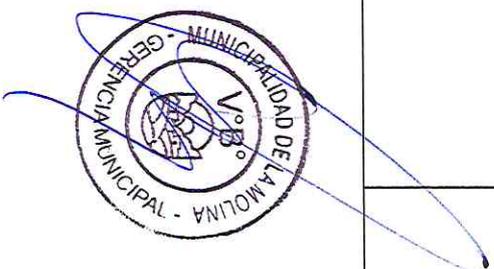
| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|--|--|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONDRÁ QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y/O REMEDIACIÓN DEL SCI, REMITAN A LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL UN INFORME SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANTES DE CULMINADO EL TRIMESTRE, PARA SU OPORTUNA DIFUSIÓN EN LA ENTIDAD | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 01/05/2024 | 30/11/2024 | MEMORANDO Y ACTAS DE REUNIONES | 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONDRÁ QUE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PRESENTE UN PLAN DE TRABAJO CON LAS ACCIONES A SER ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. DEBIENDO CONSIDERAR LOS MECANISMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 01/03/2024 | 31/12/2024 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 210-2024 | IMPLEMENTADA |



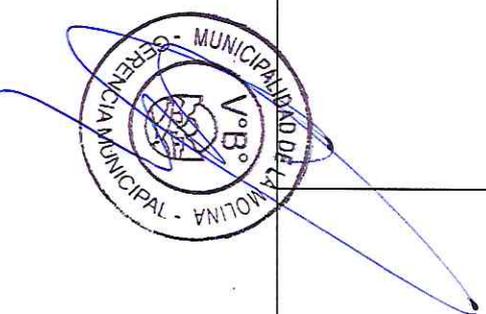
| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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. | LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONDRÁ LA CONFORMACIÓN DE TRABAJO CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTeadas PARA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | GERENCIA MUNICIPAL | 01/05/2024 | 30/07/2024 | MEMORANDO | EN PROCESO |



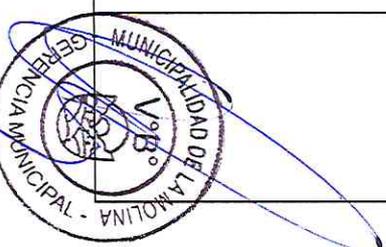
| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------|--|--|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 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¿. | LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA MENSUAL VERIFICARÁ LA DOCUMENTACIÓN CARGADA POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, REFERIDAS A LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN, INFORMANDO A LA GERENCIA MUNICIPAL CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTIVAS | OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 01/04/2024 | 29/11/2024 | INFORME N° 103-MDLM-OGPDI | 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 ORGANICA 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 EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. | LA GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DISPONDRÁ LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ESTABLECIENDO UN CRONOGRAMA PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y CONTROL EN LA ENTIDAD. | GERENCIA MUNICIPAL - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 01/04/2024 | 29/11/2024 | MEMORANDUM CIRCULAR N° 177-2024-MDLM-GM | 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | SE CONFORMARÁ EL GRUPO DE TRABAJO, EL CUAL CON LA ASISTENCIA DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL SE EVALUARÁ DE MANERA MENSUAL, SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS REDUCEN LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, Y SE LOGRA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | GERENCIA MUNICIPAL - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 01/04/2024 | 29/11/2024 | CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y VALIDACIÓN DE CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN | 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDAD PERMANENTE | | |
| 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 | FECHA DE INICIO 26/03/2024 | FECHA DE TÉRMINO 28/06/2024 | LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL SE REGISTRAN EN EL SISTEMA SISCAT Y SE GENERA UN INFORME | ACTIVIDAD PERMANENTE | IMPLEMENTADA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|---|---|-------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO | LAS BRIGADAS QUE LEVANTAN INFORMACION PODRIAN 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 | 26/03/2024 | 28/06/2024 | INFORMES DE ACTIVIDADES | LA FASE DE EJECUCION DE LA INVERSION (ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO) ESTA PROGRAMADA A REALIZARSE EN 24 MESES, ESTANDO SUPEDITADO A DISPOSICION PRESUPUESTAL, ESTIMANDOSE SU EJECUCION EN LOS AÑOS 2025 Y 2026 | EN PROCESO |
| | | | | | | TECNICO QUE REPORTA LOS DETALLES DE LA ACTIVIDAD. SE ELABORO EL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION. SE CUENTA CON EL PROYECTO DE PREINVERSION VIABLE CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2647789 | SE HA CULMINADO CON LA FASE DE PREINVERSION, LA FASE DE EJECUCION DE LA INVERSION (ELABORACION DE EXPEDIENTE E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO) SE EN 24 MESES Y EL CUAL ESTA SUPEDITADO A LA DISPOSICION PRESUPUESTAL. ESTIMANDOSE EJECUTARSE EN LOS AÑOS 2025 Y 2026 | |



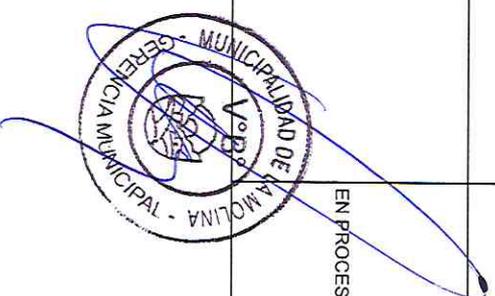
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|---|---|-------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE INICIO | | | |
| ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO | SE SUSPENDERÍA EL TRABAJO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO | LOS BRIGADISTAS REALIZARAN 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 CORROBARSE CON EL TRABAJO DE CAMPO | SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO | 26/03/2024 | 28/06/2024 | INFORMES DE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANOM, DONDE EL PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PLANO BASE DEL DISTRITO Y DE LA CODIFICACION CATASTRAL REPORTE SUS ACTIVIDADES | LA FASE DE EJECUCION DE LA INVERSION (ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO) ESTA PROGRAMADA A REALIZARSE EN 24 MESES, ESTANDO SUPEDITADO A DISPOSICION PRESUPUESTAL, ESTIMANDOSE SU EJECUCION EN LOS AÑOS 2025 Y 2026 | EN PROCESO |
| 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 OMPAD | 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 | PLAN DE TRABAJO ANTE INMINENTE RIESGO DE DESASTRES NATURALES KKK | | EN PROCESO |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | EL PERSONAL DEL OMAPED PODRÍA REALIZAR COBRROS INDEBIDOS POR SERVICIOS GRATUITOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SE REALIZARÁ CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD ADEMÁS | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 22/07/2024 | 12/08/2024 | FICHA DE INSCRIPCIÓN - REGISTRO DE PARTICIPANTES | | EN PROCESO |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN 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 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | INFORME N°0266-2024-MDLM-GDHE-SPSS | EN PROCESO | 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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 | 30/05/2024 | 26/06/2024 | INFORME Y MEMORANDO | IMPLEMENTADA |
| 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 | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME Y OFICIO N° D-000235-2024-ATUIDAAS | IMPLEMENTADA |
| CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE | LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CONTINUAN REALIZANDO PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYEN NEGATIVAMENTE A LA CALIDAD DE AIRE EN EL DISTRITO | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS VECINOS DEL DISTRITO, SOBRE PRÁCTICAS ADECUADAS QUE CONTRIBUYAN POSITIVAMENTE A LA CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO | GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLES Y SERVICIOS A LA CIUDAD | 30/05/2024 | 26/06/2024 | INFORME Y MEMORANDO | IMPLEMENTADA |
| 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 POLICÍA 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 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | INFORME N° 0031-2024- MDLM-GSCV-SS-MRUCH INFORME N° 0041-2024- MDLM-GSCV-SS-MRUCH INFORME N° 0047-2024- MDLM-GSCV-SS-MRUCH | IMPLEMENTADA |



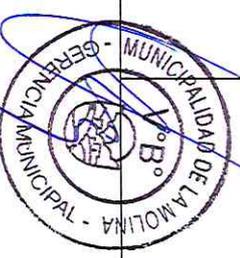
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 15/06/2024 | 31/07/2024 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACION | | EN PROCESO |
| 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 | OFICIO N° 701-2024- MDLM-GSCV-SS (COMISARIA DE LA MOLINA) OFICIO N° 702-2024- MDLM-GSCV-SS (COMISARIA DE SANTA FELICIA) OFICIO N° 703-2024- MDLM-GSCV-SS (COMISARIA DE LAS PRADERAS) | | IMPLEMENTADA |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | EL PERSONAL DE LA DEMUNA PODRÍA COBRAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION 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 | SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA DEMUNA, EN EL QUE SE INDICA QUE LOS SERVICIOS BRINDADOS SON GRATUITOS EN SU TOTALIDAD | | EN PROCESO |



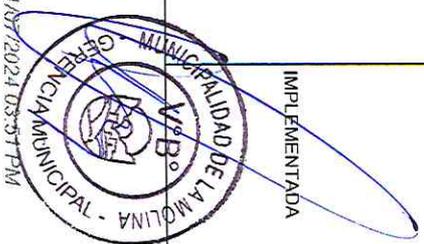
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|--|---|-----------------|------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PODRÍAN 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 ANTROPÍCO | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 15/04/2024 | 29/11/2024 | EL PORTAL WEB DE LA DEMUNA HA SIDO ACTUALIZADO INCLUYENDO INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA LA COMUNICACIÓN DE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE REQUIERAN SER ATENDIDOS, ESTANDO A DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS. | | EN PROCESO | |
| 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 | 29/07/2024 | EL COMUDENA ES UN ESPACIO DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL, QUE PERMITE EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. | | EN PROCESO | |
| DEPORTISTAS ACEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACIÓN 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 | 19/06/2024 | 29/11/2024 | SE HA ENVIADO DOCUMENTO AL COORDINADOR DE A SUBGERENCIA A FIN DE QUE MATERIALICE LA PROPOSTA DEL PLAN DE TRABAJO | SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LA PROPOSTA. | | |



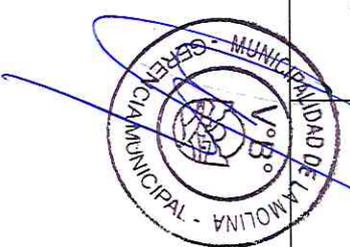
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|---|-----------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
| DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA | PODRIAN NO COBERTURARSE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LA POBLACION BENEFICIARIA | SE REALIZARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD A FIN DE QUE PUEDA LLEGAR A MAS CIUDADANOS | SUBGERENCIA DE DEPORTE, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | 19/06/2024 | 29/11/2024 | DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS TALLERES Y PROGRAMAS QUE SE BRINDAN | SE CONTINUA REALIZANDO COORDINACIONES CON EL AREA A FIN DE QUE SE DIFUNDAN NUESTROS DIVERSOS SERVICIOS. | IMPLEMENTADA |
| 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 RECALUDADOS | SUBGERENCIA DE DEPORTE, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | 19/06/2024 | 29/11/2024 | SE HA SOLICITADO A PERSONAL DE ESTA UNIDAD ORGANICA EL MONITOREO DE LOS TALLERES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS CUALES SE REALIZA COBRO DE ACUERDO AL TUSNE | SE HA SOLICITADO LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE MONITOREO DE LAS SEDES | EN PROCESO |
| EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH | LOS EMPADRONADORES PODRIAN 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 | MEDIANTE EL INFORME 0091-2024-MDLM-GDHE-SPSS-ENBC ADJUNTADO EN PDF, DA RESPUESTA A LA EVIDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL VECINO. | EN PROCESO | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|--|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 ANTRÓPICO | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 15/04/2024 | 29/11/2024 | SE ADJUNTA EL INFORME N° 003-2024-MDLM - GDHE-SPSS EN EL CUAL SE DETALLA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024. | | EN PROCESO |
| 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 POBLACION VULNERABLE QUE REQUIERE DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 15/04/2024 | 29/11/2024 | SE REPORTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024 DE ULE CON LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO DE HOGAR. | | EN PROCESO |
| 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 | MEDIANTE EL INFORME N° 05-2024-MDLM-GDHE-SPSS-LDTE SE ADJUNTA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE PANTBC | | IMPLEMENTADA |
| 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 | MEDIANTE EL INFORME N° 05-2024-MDLM-GDHE-SPSS-LDTE SE IMPLEMENTO EL PLAN DE CONTINUIDAD EN CASO DE DESASTRE NATURAL | | IMPLEMENTADA |



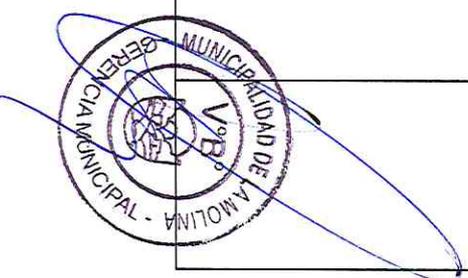
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 28/11/2024 | MEDIANTE EL FORMATO DE LOS PADRONES DE ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DEL PCA - PANTBC SE REGISTRA LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS PACIENTES | | 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 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 | 17/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME SEMESTRAL QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 | LA EVALUACION NOS HA PERMITIDO IDENTIFICAR ALGUNAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, ASIMISMO SE PLANTEAN PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA INTERVENCIÓN | EN PROCESO |



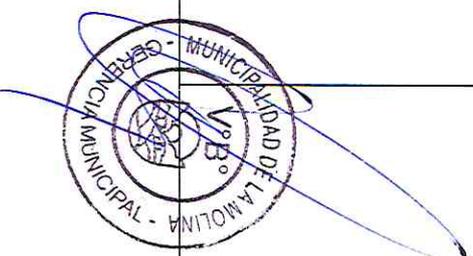
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------------|---|--|-------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | |
| | | | 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 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 | 23/04/2024 | 24/10/2024 | <p>INFORME N° 0096-2024-MDLM-GDHE-SPPS-CIAM</p> <p>INFORME N° 00123-2024-MDLM-GDHE-SPPS-CIAM</p> <p>INFORME N° 00154-2024-MDLM-GDHE-SPPS-CIAM</p> <p>INFORME N° 00176-2024-MDLM-GDHE-SPPS-CIAM</p> | ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE, QUE PRIORICE LA ATENCIÓN DE LOS PAM ANTE SITUACIONES DE RIESGO, ASÍ COMO GENERAR UN ENTORNO PROTECTOR CON TODOS LOS ACTORES SOCIALES DEL DISTRITO | EN PROCESO |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | PODRIA 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 | 02/02/2024 | 31/12/2024 | <p>MEDIANTE INFORME N° 023-2024-MDLM-GDHE, SE ENVIO LA PROPUUESTA DEL PLAN DE TRABAJO Y SE APROBO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN N° 001-2024-MDLM DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024.</p> | SE DESARROLLO EL PLAN EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ADULTA MAYOR. | 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 FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO 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 ACOMPAÑAMIENTOS 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 | SE EJECUTARON MESAS TEMÁTICAS DE SALUD INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS Y ARTICULAR ACCIONES DE MEJORA | EN PROCESO |



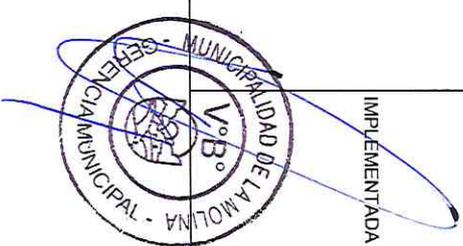
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|---|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S 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 PARA EL FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 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 | SE ELABORÓ EL PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 1 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD DE LAS GESTANTES Y NIÑOS HASTA LOS 12 MESES DE EDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA, EL CUAL AL PRESENTARSE ALGÚN DESASTRE PODRÍA APLICARSE DE MANERA REMOTA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE. | | EN PROCESO |



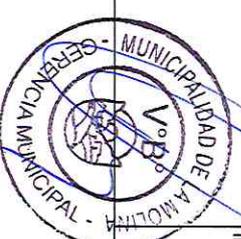
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO 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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | PODRIAN NO CUMPLIRSE CON EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS NIÑOS Y FAMILIAS | 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 | PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES CORRESPONDIENTES AL COMPROMISO 1 | | EN PROCESO |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | LOS FISCALIZADORES PODRIAN NO APLICAR DE MANERA OBJETIVA LAS SANCIONES | BRINDAR CAPACITACIONES A LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD | SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD | 15/04/2024 | 28/06/2024 | SE ADJUNTA INFORME N° 001-2024-MDLM-GSCV-SMST-JCVO, DONDE SE INDICA LA RELACION DE ASISTENTES A LA CHARLA SOBRE INTEGRIDAD | | 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| <p>GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS</p> | <p>PODRIA BRINDARSE PARCIALMENTE EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA</p> | <p>GESTIONAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONAL A FIN DE COBERTURA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL AMBITO DE LAS COMPETENCIAS</p> | <p>SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD</p> | <p>15/04/2024</p> | <p>28/06/2024</p> | <p>SE ADJUNTA EL ACTA DE ACUERDO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Y LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO - ATU Y EL EL MEMORANDO N° 0278-2024-MDLM-GSCV-SMST</p> | <p>EN PROCESO</p> | | |
| <p>GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS</p> | <p>PODRIA NO CONTARSE CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL</p> | <p>IMPLEMENTAR UN PLAN DE PRIORIZACIÓN DE RUTAS Y VIAS PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE ANTE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL</p> | <p>SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD</p> | <p>15/04/2024</p> | <p>28/06/2024</p> | <p>SE ADJUNTA EL IONFORME N° 0101A-2024-MDLM-GSCV-SMST-AT</p> | <p>IMPLEMENTADA</p> | | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|--|--|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | | |
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | FORMULAR LOS PLANES DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DISTRITO, DEBIDAMENTE CUANTIFICADOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INFORMANDO A LA ALTA DIRECCIÓN | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL PARA EL DISTRITO DE LA MOLINA | | IMPLEMENTADA |
| INFRAESTRUCTURA 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 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2024 | | IMPLEMENTADA |
| INFRAESTRUCTURA 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 INTERVENCIÓNES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PLAN DE TRABAJO | | IMPLEMENTADA |



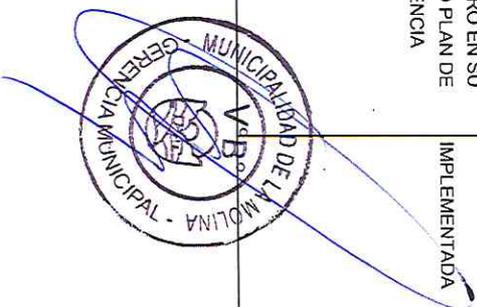
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | | |
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | ORDENANZA 448-MDLM | LA IMPLEMENTACION DE ESTA ACCION, SE REALIZARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024, PARA TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | IMPLEMENTADA |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | PODRÍAN NO EJECUTARSE LAS OBRAS PRIORITARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COBERTURANDO PARCIALMENTE LAS ZONAS PRIORITIZADAS | 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 | 28/06/2024 | INFORME N°1125-2024-MDLM-OGAF-0A Y MEMORANDO N°1482-2024-MDLM-OGAF | | EN PROCESO |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | PODRÍAN REALIZARSE EL MANTENIMIENTO CON INSUMOS Y/O MATERIALES INADECUADOS Y FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | LA UNIDAD ORGÁNICA 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 | 01/05/2024 | 31/12/2024 | INFORME 237-2024-MDLM-GDU-SOPV | LA PROGRAMACION SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA | IMPLEMENTADA |



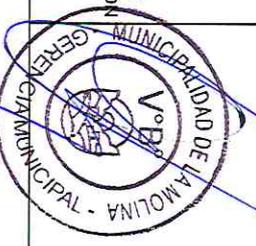
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|-------------------------|------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PODRIA MOSTRAR LIMITACIONES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | EL SUBGERENTE DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES DESIGNARA A LA PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LAS SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO TERCIALIZADO Y DE EJECUCION DIRECTA | LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES | 15/04/2024 | 28/06/2024 | ACCIONES DE SUPERVISION REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DE AREAS VERDES, EVIDENCIADA CON FORMATOS DE SUPERVISION REALIZADOS DURANTE EL SEMESTRE EVALUADO. EXISTEN PENALIDADES APLICADAS LOS QUE SE EVIDENCIA EN LAS LIQUIDACIONES MENSUALES, SEGUN HAYA INCURRIDO LA EMPRESA TERCERIZADA. | LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y SUS RESULTADOS PUEDEN VERSE DE LAS PENALIDADES APLICADAS SIEMPRE QUE LA EMPRESA HAYA INCURRIDO (LIQUIDACIONES). | IMPLEMENTADA |
| MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES LOS DIFERENTES SERVIDORES PODRIAN SER INFLUENCIADOS O INDUCIDOS A RECIBIR SOBORNOS | LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROMOVER LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES SOBRE ETICA E INTEGRIDAD Y CONTRATACIONES DEL ESTADO | GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD -OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOA | 15/04/2024 | 21/06/2024 | LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024. | | IMPLEMENTADA |



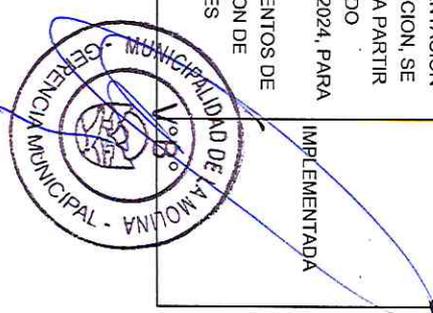
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|---|-------------------------|------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES 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 ORGÁNICA DEBERÁ ELABORAR SU PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA RESPECTO A LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO | SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES | 15/04/2024 | 28/06/2024 | ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN MEMORANDO CURSADO A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | EL COORDINADOR DE AREAS VERDES SUGIERE QUE SE ELABORE UN PLAN DE CONTINUIDAD O EN DEFECTO LO PUEDA REALIZAR EL ESPECIALISTA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | EN PROCESO |
| 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 VALIDAD | 06/02/2024 | 31/12/2024 | RG 014-2019 | SE ELABORO EN SU MOMENTO PLAN DE CONTINGENCIA | IMPLEMENTADA |



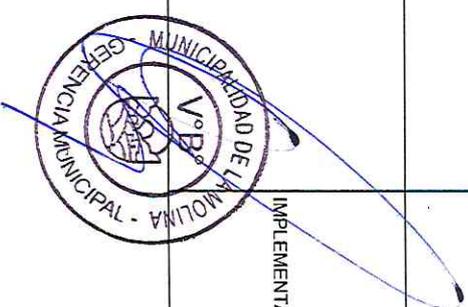
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 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 VALIDAD | 01/01/2024 / 31/12/2024 | RECEPCION DE OBRA | SE HA CONCLUIDO CON UN (1) TRAMO, POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE HA PODIDO CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LOS DOS (2) TRAMOS RESTANTES, YA QUE NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO | IMPLEMENTADA |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 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 PUBLICAS REALIZARÁ LABORES DE SUPERVISION Y CONTROL SEGÚN CORRESPONDA EN LA FASE DE EJECUCIÓN | SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VALIDAD | | | | PENDIENTE |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA 1 EN EL SECTOR 2 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 VALIDAD | 05/03/2024 / 30/09/2024 | INFORME DE RIESGO APROBADO EN EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE RESOLUCION | | IMPLEMENTADA |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|---|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD 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 | 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 VALIDAD | 01/05/2024 | 31/12/2024 | DOS (2) VALORIZACIONES SEGUN CRONOGRAMA | | IMPLEMENTADA |
| 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 VALIDAD | 06/05/2024 | 30/09/2024 | VALORIZACIONES Y ASIEN TO DE CUADERNO DE OBRA AL DIA 24.07.2024 POR EL RESIDENTE DE OBRA | | IMPLEMENTADA |
| 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 VALIDAD | 01/07/2024 | 31/12/2024 | ORDENANZA 448-MDLM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 0017-2024-MDLM-GDU, MEMORANDO N° 0453-2024-MDLM-GDU-SOPV | LA IMPLEMENTACION DE ESTA ACCION, SE REALIZARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024, PARA TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | IMPLEMENTADA |



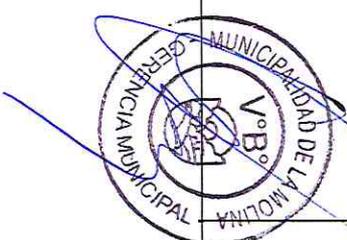
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|---|--|------------------|--|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 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 PUBLICAS Y VALIDAD | 01/07/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDO N° 0453-2024-MDLM-GDU-SOPV DEL 18.06.2024 ; ORDENANZA 448 MDLM | IMPLEMENTADA |
| 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 VALIDAD REALIZARÁ LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEGUN CORRESPONDA EN LA FASE DE EJECUCIÓN | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VALIDAD | | | | PENDIENTE |
| 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 SERENAZGO ELABORARÁ SU PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A SER ACTIVADO ANTES UN DESASTRE NATURAL O ANTRÓPICO | SUBGERENCIA DE SERENAZGO | 15/04/2024 | 14/06/2024 | SE ADJUNTA EL PLAN | IMPLEMENTADA |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 SERENAZGO - POLICIA NACIONAL DEL PERU | SUBGERENCIA DE SERENAZGO | 15/04/2024 | 27/06/2024 | ACUERDO MEDIANTE ACTA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 ACUERDO MEDIANTE ACTA DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 ACUERDO MEDIANTE ACTA DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 14/03/2024 | 24/06/2024 | MEMORANDO N° 108-2024-MDLM-GSCV INFORME N° 165-2024-MDLM-GSCV-SS *EN AMBOS DOCUMENTOS SE ADJUNTA LA RELACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO. | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 14/06/2024 | MEDIANTE EL INFORME N°05-2024-MDLM-GDHE-SPSS-LDTE SE ELABORÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 14/06/2024 | MEDIANTE EL INFORME N°05-2024-MDLM-GDHE-SPSS-LDTE SE ELABORÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA | | IMPLEMENTADA |



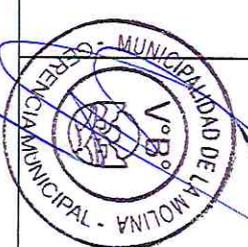
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 14/06/2024 | MEDIANTE EL FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DEL PCA PANTBC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE CANASTAS A LOS PACIENTES | | IMPLEMENTADA |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 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 | 14/06/2024 | EN LA CUENTA HTTPS://WEB.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100068333110982& LOCAL=ES_LA PROPIA DE LA UNIDAD ORGÁNICA SE COMPARE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL LAS PUBLICACIONES RELACIONADAS A LOS SUCEOS QUE SE DAN EN EL DISTRITO. DICHA PAGINA CUENTA CON 2,6 MIL SEGUIDORES Y ESTA ENLAZADO CON MAS PLATAFORMAS DIGITALES. | | IMPLEMENTADA |



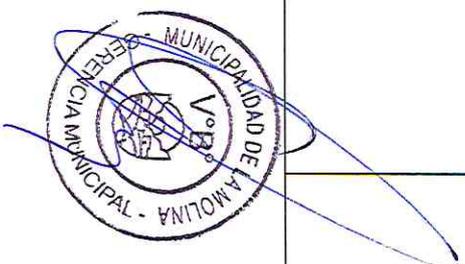
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | |
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PODRIA 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 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 15/04/2024 | 14/06/2024 | SE ADJUNTA LOS INFORMES DEL COORDINADOR DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL DONDE SE PROGRAMO LA CHARLA PARA (03) I.E. DEL DISTRITO EN DICHAS CHARLAS PARTICIPARON ALUMNOS ESCOLARES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESORES DE DICHAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | IMPLEMENTADA |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PODRIA 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 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 15/04/2024 | 14/06/2024 | DURANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO SE CONFORMO EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GRD CONFORMADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SON PARTE DEL GT-GRD Y SE ESTABLECIÓ LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS. ADEMÁS, SE TUVO UNA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN POR PARTE DEL INDECI. EN ESTA REUNIÓN SE ENFOCO EN LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN. | | IMPLEMENTADA |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|---|--|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | LOS INSUMOS PODRÍAN ENTREGARSE DE MANERA DIFERENCIADA SIN RESPETAR 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 | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 15/04/2024 | 28/11/2024 | MEDIANTE LOS PADRONES ACTUALIZADOS SE REALIZA LAS HOJAS DE RUTA CON LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE DEBE RECIBIR CADA COMITÉ DE VASO DE LECHE | | EN PROCESO |
| 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 | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | 15/04/2024 | 28/11/2024 | MEDIANTE EL CONTRATO N° 08-2024 SE CUENTA CON INSUMOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE BENEFICIARIOS DE VASO DE LECHE | CONTRATO EN VIGENCIA | EN PROCESO |
| 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 | MEDIANTE EL INFORME N° 004-2024-MDLM-GDHE-SPSS-LDTE SE ELABORO EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE ANTE UN DESASTRE NATURAL Y/O ANTRÓPICO | CONTRATO N° 008-2024 VIGENTE | IMPLEMENTADA |
| 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 ECONOMICO E INVERSIÓN PRIVADA | | | | | PENDIENTE |



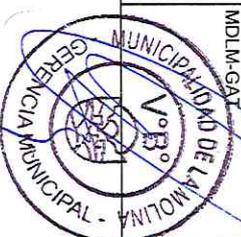
| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PROMOCION DEL COMERCIO COMERCIALIZACION | PODRIA NO PROMOVERSE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL EN EL DISTRITO | FORMULAR UN PLAN PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSIÓN PRIVADA | 27/03/2024 | 13/06/2024 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°394-2024/MDLM-GM QUE CONFORMA EL "EQUIPO DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PDEL 2024-2030" DEL DISTRITO DE LA MOLINA. ASIMISMO, SE ELABORÓ EL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL AL 2030. | | 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 RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PROMOCION DEL COMERCIO COMERCIALIZACION | PODRIAN 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 ACCION PARA EL CIERRE DE BRECHAS, ENTRE OTROS. | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INVERSIÓN PRIVADA | 30/04/2024 | 30/06/2024 | CON FECHA 13 DE JUNIO SE APROBÓ LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº394-2024/MDL-M-GM QUE CONFORMA EL "EQUIPO DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - PDEL 2024-2030" DEL DISTRITO DE LA MOLINA, POR LO TANTO, EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y DE GABINETE PARA LA FORMULACIÓN DEL PDEL, SE REALIZARÁ A FINES DEL MES DE JULIO, PARA DAR INICIO EN EL MES DE AGOSTO. | EN PROCESO | EN PROCESO |
| RECAUDACION Y COBRANZA | EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRIA SER INFLUENCIADO PARA DIRECCIONAR ALGUN 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 | INFORMES DE ÁREA QUE SUSTENTEN SU CUMPLIMIENTO | MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2024-MDLM-GABINETE DE LA MOLINA | EN PROCESO |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| RECAUDACION Y COBRANZA | LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS 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 | INFORMES DE ÁREA QUE SUSTENTEN SU CUMPLIMIENTO | MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2024-MDLM-GAT | EN PROCESO |
| 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 | INFORMES DE CUMPLIMIENTO | MEMORANDUM MULTIPLE N° 012-2024-MDLM-GAT | IMPLEMENTADA |
| 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 | INFORMES DE ÁREA QUE SUSTENTEN SU CUMPLIMIENTO | MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2024-MDLM-GAT | 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 RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| RESIDUOS SÓLIDOS 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 OPERACIONES AMBIENTALES | 15/04/2024 | 28/06/2024 | ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y MEMORANDO CURSADO A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | EL COORDINADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS SUGIERE QUE SE CUENTE CON UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD O EN DEFECTO LO PUEDA REALIZAR EL ESPECIALISTA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | EN PROCESO |
| RESIDUOS SÓLIDOS 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 OPERACIONES AMBIENTALES | 15/04/2024 | 28/06/2024 | LIQUIDACIONES MENSUALES EN EL SEMESTRE EVALUADO. | LAS CONFORMIDADES DE SERVICIOS Y LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PAGO ESTÁN ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE Y TDR EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, EXISTEN PLAZOS LEGALES QUE DEBEN CUMPLIRSE, DISPOSICIONES FUERA DEL MARCO CONTRACTUAL Y LEGAL NO PODRÍAN SER EXIGIDAS | IMPLEMENTADA |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|---|--|-------------------------|------------|--|---|--------------------------------|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO 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 | 15/04/2024 | 28/06/2024 | SE EVIDENCIA CON LOS DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN REALIZADOS. | SE HAN APLICADO PENALIDADES EN LAS VECES QUE LA EMPRESA HAYA INCURRIDO EN INFRACCIONES PREVISTAS, ESTAS PENALIDADES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS LIQUIDACIONES MENSUALES. | IMPLEMENTADA |

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

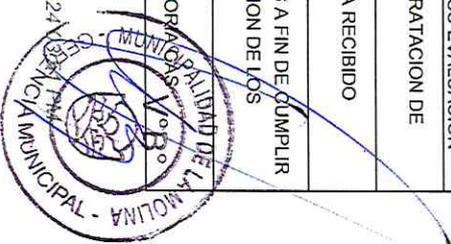
| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|---|
| LIMITACIONES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS; DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN Y REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA NO HA SIDO DEBIDAMENTE SENSIBILIZADOS POR LA CONTRALORIA PARA SU APLICACIÓN. LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL Y MAYOR CANTIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2024 Y MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS PARA SER IMPLEMENTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE | SE HA DISPUESTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GESTIONAR LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO Y ÁREAS INVOLUCRADAS LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN CUENTAN CON USUARIO Y ACCESO AL SISTEMA A FIN DE QUE REALICEN LOS REGISTROS Y CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN. SE HA IDO IDENTIFICANDO EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A FIN DE QUE PARTICIPEN COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE HA EVALUADO REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--|--|
| ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO | LAS MEDIDAS PLANTeadas SE ENCUENTRAN SUPEDITADAS A UNA INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE | IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE MANERA PROGRESIVA SEGÚN LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL ÁREA USUARIA Y/O REORIENTAR LA MEDIDA DE CONTROL |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | LA ROTACIÓN DE PERSONAL Y LOGÍSTICA INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES | SE IDENTIFICÓ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y SE INVOLUCRO A RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI |



| | | |
|---|---|---|
| CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE | LIMITADO CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION RESPECTO AL TEMA AMBIENTAL CALIDAD DE AIRE | SE HA DISPUESTO CAMPAÑAS DE DIFUSION A CARGO DEL PERSONAL DE LA SECOA |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | ALTA INCIDENCIA DE CASOS PARA ATENCIÓN Y LIMITACIONES LOGISTICAS ENTRE ELLOS PERSONAL | SE PROCEDIÓ A LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DE LA DEMUNA Y SE DISPUSO LA REHUBICACION DE LA OFICINA |
| DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA | NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO REQUIEREN SER INSERTADOS EN TALLERES DEPORTIVOS | LA MUNICIPALIDAD DISPUSO DESCENTRALIZAR LAS ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA, PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES Y ADEMÁS DE ADULTOS PUBLICO EN GENERAL |
| EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH | ALTA CARGA DE REGISTROS PARA SU ACTUALIZACION Y TRABAJO DE CAMPO | SE DISPUSO UNA REORGANIZACION DEL PERSONAL Y LABORES, LOGRANDO CUMPLIR LA META DEL SEMESTRE |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | LIMITACIONES LOGISTICAS RESPECTO A LOS REPARTOS Y REGISTRO | SE CUENTA CON UN RESPONSABLE ADMINISTRATIVO A FIN GARANTIZAR LAS ENTREGAS Y ADQUISICIONES DE MANERA OPORTUNA |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS Y RE ORGANIZAR TALLERES PRIORIZANDO LA POBLACION VULNERABLE | SE IMPLEMENTARON TALLERES A LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZANDO AQUELLOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, LAS INSTALACIONES DISPONIBLES: CIAM CORREGIDOR, MUSA ¿ COMEDOR VIOLETA CORREA, MUSA: COVIMA ¿ CALLE BERMUDAS MZ E1 LT 2, SANTA PATRICIA , VIÑA ALTA ¿ AV. VIÑA ALTA MZ. B LT 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | ALTA CARGA EN LABORES POR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y DEMANDA PARA LA ATENCIÓN DE POBLACION BENEFICIARIA | SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAR BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EN COORDINACION CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | PARA EL DESARROLLO DE CIERTAS INTERVENCIONES SE REQUIERE AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - ATU | FORTALECER LAS GESTIONES INTERINSTITUCIONALES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | PLAZOS CORTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, ALTA CARGA DE LABORES | SE REALIZARÁ REPROGRAMACION DE MEDIDAS DE CONTROL |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | ALTA ROTACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS | LA GERENCIA HA DISPUESTO EL APOYO DE UN PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACCIONES CONSIDERADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | ALTA CARGA LABORAL | SE HA INVOLUCRADO A MAYOR PERSONAL DEL AREA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SU EVALUACION |
| PATRULLAJE POR SECTOR | ALTA INCIDENCIA DELICTIVA LIMITACIONES RESPECTO A LA CANTIDAD DE SERENDOS | SE DISPUSO LA CONVOCATORIA CAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA |
| PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | LIMITACIONES EN CUANTO A LA ORGANIZACION DE INFORMACION DEL PROGRAMA PARA SUSTENTAR LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | SE CUENTA CON PERSONAL DEL PROGRAMA QUE HA RECIBIDO ORIENTACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SCI |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | LIMITACIONES RESPECTO A LOS BRIGADISTAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION | SE REALIZARAN GESTIONES INTERINSTITUCIONALES A FIN DE CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES EN GRD Y LA FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS DE GRD |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL CAMBIO NORMATIVO LIMITO LA TERCIALIZACION DEL SERVICIO - PERSONAL | SE ADOPTARON LAS ACCIONES PARA LA CONVOCATORIA |



| | | | |
|---|--|---|---|
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | LIMITACIONES PARA EL REGISTRO DE MEDIDAS DE CONTROL Y SUSTENTO | SE REGISTRARÁ PARA EL REGISTRO DE MEDIDAS DE CONTROL Y SUSTENTO | SE DISPUSO QUE UN PERSONAL DEL PROGRAMA SEA CAPACITADO PARA OPERAR EL SISTEMA DE LA CONTRALORIA Y LA IMPLEMENTACION DEL SCI |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | SE REGISTRARÁ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO A LO EVALUADO | SE REGISTRARÁ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO A LO EVALUADO | SE REGISTRARÁ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO A LO EVALUADO |
| RECAUDACION Y COBRANZA | EN EL PRIMER SEMESTRE LA ALTA CARGA LABORAL RESPECTO A LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS, LIMITARON LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES | SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION Y PRIORIZARÁ LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES | SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION Y PRIORIZARÁ LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES |
| 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 | LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DOCUMENTARA LA PROBLEMÁTICA PARA EL II SEMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DOCUMENTARA LA PROBLEMÁTICA PARA EL II SEMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DOCUMENTARA LA PROBLEMÁTICA PARA EL II SEMESTRE |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE |
| 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 | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE | LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA EL REGISTRO AL III TRIMESTRE |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | LIMITACIONES LOGÍSTICAS PARA EL APOYO COORDINADO CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO | SE INCLUYE EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ACCIONES CON LOS VECINOS COOPERANTES Y LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | SE INCLUYE EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ACCIONES CON LOS VECINOS COOPERANTES Y LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA |

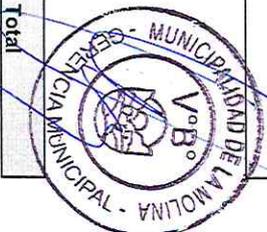
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

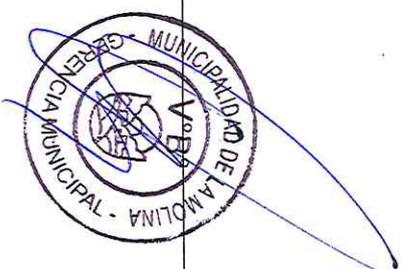
| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUPERVISIÓN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | |



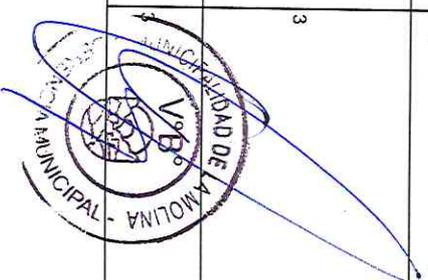
| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 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 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| PATRULLAJE POR SECTOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

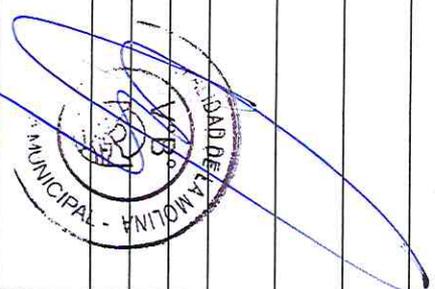


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RECAUDACION Y COBRANZA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 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 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 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 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |



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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|--------------|---------------------------|
| ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO | 1 | 1 |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 1 | 1 |
| CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE | 1 | 1 |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 1 | 1 |
| DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA | 1 | 1 |
| EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH | 1 | 1 |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | 1 | 1 |
| FAMILIARES Y CIUDADANOS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 1 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 1 | 1 |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 1 | 1 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | 1 | 1 |
| PATRULLAJE POR SECTOR | 1 | 1 |
| PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | 1 | 1 |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 1 | 1 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 1 | 1 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 1 | 1 |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | 1 | 1 |
| RECAUDACION Y COBRANZA | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 |



| | | |
|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 1 | 1 |

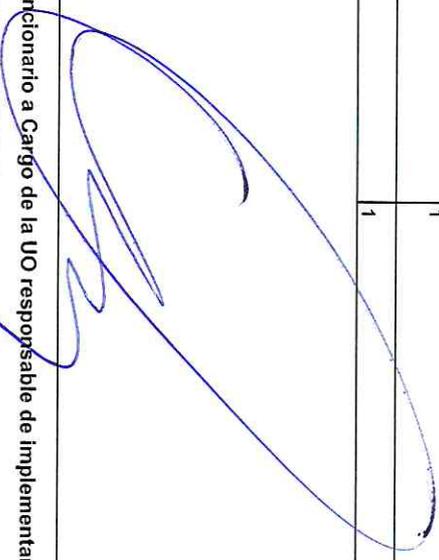


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA

DNI: 07827187



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE

DNI: 06991487