

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA VULNERARSE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL OMAPED.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL OMAPED	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 032-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 037-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 043- 2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 046-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 058-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 070-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRÍA SER AFECTADO POR INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	Informe/FOTOS INFORME N° 058-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 070-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR		IMPLEMENTADO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTES.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 029-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 038-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 055-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 069-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 070-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 088-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 102-2025-PSTA-DEMUNA-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA) PODRIA VERSE AFECTADO POR CAUSAS NATURALES.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 055-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 102-2025-PSTA-DEMUNA-SGPSYPV-MDJLBYR	CONTAMOS CON EXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	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	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE APOYO DE LOS DERECHOS DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR.	NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°078-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°096-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°112-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°138-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SENSIBILIZACION Y/ O CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE APOYO Y ÁREAS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°078-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°096-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°112-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°138-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL PODRIA VERSE	SE Implementará estas estrategias puede ayudar a reducir significativamente los riesgos y mejorar la seguridad y bienestar de los adultos mayores durante situaciones de emergencia.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	Informe y fotos INFORME N°138-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR	CONTAMOS CON EXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso

	AFFECTADO ANTE UN DESASTRE NATURAL.							
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	AFECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS HASTA LOS 12 MESES	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°068-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°076-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°101-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°115-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	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 PODRIA VERSE AFFECTADO ANTE UN DESSATRE NATURAL.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°069-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°076-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°101-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°115-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIAN NO RECIBIR SENSIBILIZACION Y/ O CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES SOBRE LA GESTACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°068-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°077-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°102-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°116-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE SE REALIZAN ATRAVEZ DE VISITAS PODRIAN VERSE AFECTADAS EN EPOCA DE LLUVIAS.	SE REVISARÁ EL CRONOGRAMA DE VISITAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°068-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°077-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°102-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°116-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Fiscalización y Sanciones:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PODRIA REALIZARSE INTERVENCIONES DEFICIENTES EN LA FISCALIZACION DE LOS COMERCIOS EN EL DISTRITO	FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS FISCALIZARORES MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe Nro. 497-2025-SGFA-GFYS Fotografía de los participantes Informe n° 161-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 210-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 223-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 261-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 323-2025-GFYS/MDJLBYR	Se realiza 2 capacitaciones durante el año.	IMPLEMENTADO
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LA REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe n° 105-2025-ORVC-SGFA/MDJLBYR fotos Informe n° 161-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 210-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 223-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 261-2025-GFYS/MDJLBYR Informe n° 323-2025-GFYS/MDJLBYR	Se realizará dos verificaciones durante el año.	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
No presenta problemática	No corresponde
No presenta problemática	No corresponde

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia De Seguridad Ciudadana:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA SUFRIR DAÑOS ANTE UN SISMO.	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINGENCIA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025			EN PROCESO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIONES.	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORME N°114-2025-GSEC/MDJLBYR DE LA REALIZACION DE LA MARCHA POR LA PAZ COPIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CODISEC (COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA) INFORME N°292-2025-GSEC/MDJLBYR INFORME N°388-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRIA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	PLAN Y EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EJECUTADO EN LOS SECTORES, SUB-SECTORES Y CUADRANTES DETERMINADOS POR LAS DOS COMISARIAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y SIMON BOLIVAR durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2025 INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR INFORME TECNICO N°024-2025/CODISEC/GSEC/MCNA/MDJLBYR		IMPLEMENTADO

						INFORME TECNICO N°026-2025/CODISEC/GSEC/MCNA/MDJLBYR INFORME N°388-2025-GSEC/MDJLBYR		
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRIA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	SE ELABORARA MAPA DE R I E S G O Y M A P A D E L DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	SE HA ELABORADO LOS MAPAS DEL DELITO ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTE A CADA COMISARÍA DEL DISTRITO INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO POR UNIDADES MOVILES DE SERENAZGO INOPERATIVAS QUE LIMITEN EL LA EJECUCION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERENAZGO EN EL INFORME N°018-2025-GSEC/MPN/MDJLBYR Y EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GENERADOR ELÉCTRICO Y FLOTA VEHICULAR PEDIDO DE SERVICIO N° 00849 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN DESASTRE NATURAL SISMO.	SE REALIZARÁ PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN, LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS		EN PROCESO

	PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Producto	Problemática	Recomendaciones
COMUNIDAD ORGANIZADA FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
COMUNIDAD ORGANIZADA FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
PATRULLAJE POR SECTOR	UNIDADES VEHICULARES PRESENTAN DESPERFECTOS MECANICOS CON MAS FRECUENCIA, DEBIDO A QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL	RENOVAR FLOTA VEHICULAR

PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO	ASIGNAR PRESUPUESTO
-----------------------	---	---------------------

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U	ESTADO DE LA MEDIDA
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	DE CONTROL
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EVALUACION ADECUADA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DENTRO DE SU PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA.	31/03/2025	31/12/2025	DECLARACION DE VIAVILIDAD	En el mes de setiembre no se ha viabilizado proyectos de inversión.	EN PROCESO
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE REALIZARÁ LA EXISTENCIA DE ESTE PLAN DE RIESGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2025	31/12/2025	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.	En el mes de setiembre se ha aprobado IOARR con Código Único N° 2708115 denominado REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CALLE 24 Y CALLE 5 DE LA APVIS LAS ESMERALDAS Y ASENTAMIENTO HUMANO BETANIA DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	EN PROCESO.
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	EVALUACION ADECUADA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA	Se adjuntó la Resolución de Aprobación Expediente Técnico de 03 obras de Infraestructura Vial en ejecución, Cod. 2592858, 2598840 y 2596427.	EN PROCESO

INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍA SUFRIR DAÑOS DEBIDO A UN SISMO, RESULTANDO EN LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE REPARACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS.	Se adjunta el Plan de Mitigación de Riesgo de las obras.	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	EL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR REALIZARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO.	En el mes de agosto – setiembre se ha realizado 01 mantenimientos vial. Se adjunta Acta de Termino.	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PODRIAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.	En el mes de agosto-setiembre ha ejecutado un mantenimiento Vial se Adjunta Cronograma valorizado	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO PROGRAMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.	En el mes de agosto- setiembre, no se ha tenido obras de Infraestructura deportiva	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	VERIFICACION, ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	En el mes de agosto-setiembre, no se ha tenido obras de Infraestructura deportiva	IMPLEMENTADO
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRIA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION	SE EJECUTARÁ LA LIQUIDACION DE LA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE LIQUIDACION DE LA OBRA.	La obra con código N° 223544, se encuentra en proceso de liquidación mediante un servicio.	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	Demora en la entrega de información por parte de la supervisión de las obras y la persona encargada.	Enviar documentos con anticipación para su presentación en el plazo adecuado, se recomienda en forma reiterada.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	En la obra con Código Único 223544 Colegio Simón Bolívar, se tiene pendiente la Liquidación Técnica Financiera.	Continuar con la Liquidación Técnica Financiera para culminar con el cierre de la inversión, el mismo que se encuentra en proceso.
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL
Sección Medidas de Control-Gerencia de Servicios a la Ciudad:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO.	SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE VACUNACION, REGISTRO DE CANES Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LA POBLACION SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE Y EVITAR RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN CASO DE SISMO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME/ CAMPAÑAS	PARA ESTE AÑO 2025 SE TIENE PROGRAMADA 2 CAMPAÑAS: -MAYO ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO, DONDE HUBO VACUNACION, DESPARASITACION, CONCURSO DE DISFRACES, BAILETON. AJUNTO FOTOGRAFIAS -OCTUBRE	PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE	-COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE ABRIL -COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE MAYO -COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE JUNIO -COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE JULIO -COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE AGOSTO -COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE SETIEMBRE.	PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE	POR FALTA DE AGUA (SEQUIAS) SE PODRIA PERDER AREAS VERDES.	ELABORAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	-COPIA DE LOS MEMORANDO: -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE ABRIL -COPIA DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO.	PROCESO

AREAS VERDES EN AVENIDAS							-COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE MAYO. - COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE JUNIO. -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE JULIO. COPIA DE CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE AGOSTO. -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE SETIEMBRE.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	La acumulación de residuos puede aumentar el riesgo de la proliferación de enfermedades en la población.	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS/CAMPAÑAS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	-COMPROMISO III TRAMO III HASTA SE REALIZARON 2 REPORTES: -ENERO -ABRIL -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIAZADAS EN EL MES DE AGOSTO. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES EN EL NES DE SETIEMBRE.	PROCESO
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	LOS ADMINISTRADOS PODRIAN INCUMPLIR LA NORMA, GENERANDO AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTEN LA SALUD PUBLICA, EN CASO DE SISMO.	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION REALIZADOS, PARA CONTROLAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CASO DE SISMOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	PARA ESTE AÑO 2025- SE REALIZARÁN 40 OPERATIVOS DE SUPERVISIONES (PLANEFA) DE LOS CUALES: -MARZO:4 -ABRIL: 4 -MAYO:4 -JUNIO:4 -JULIO:4 - AGOSTO: 2 -SETIEMBRE : 4	PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS VECINOS PARA REALIZAR UN REGISTRO CANINO	SE LES VIENE INFORMANDO LO IMPORTANTE DE ESTE REGISTRO EN LAS CAMPAÑAS
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	NO PRESENTA PROBLEMATICA	NO APLICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	DIFICULTAD DE REMISION DE INFORMACION DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO POR EL ENCARGADO	SE VIENE DANDO SIGUIMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	DIFICULTAR PARA PODA DE ARBOLES DE GRAN ALTURA POR INOPERATIVIDAD DEL ELEVADOR DE PLATAFORMA.	SE PRIORIZAN LABORES DE MANTENIMIENTO QUE NO REQUIEREN EL USO DE DICHO EQUIPO.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO PRESENTA PROBLEMATICA	NO APLICA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO PRESENTA PROBLEMATICA	NO APLICA
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	NO SE PUDO COMPLETAR CON LAS SUPERVISIONES DE RUIDOS, AL NO CONTARSE CON CALIBRACIÓN VIGENTE PARA EL SONOMETRO	SE COORDINO CON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	Llegada tardía del equipo que genero premura en fechas de ejecución de supervisiones	Coordinación efectiva con la Gerencia de Fiscalización y Sanciones

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Oficina de Riesgo y Desastre:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	Podría haber desconocimiento de la población – personal de la municipalidad sobre cómo actuar durante una emergencia y desastre.	Coordinación con INDECI - para capacitación a la OGRD y posterior capacitación a grupos organizados (población) y personal de la municipalidad. (planes específicos de prevención de riesgos).	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2025	31/12/2025	OFICIO 276-2025-A-MDJLBYS PANEL FOTOGRAFICO	asistencia tecnica por parte de INDECI y Gobierno Regional a las brigadas de la Universidad San Martin de Porres con motivo del simulacro nacional multipeligro	Implementado
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y	Podría haber una deficiente capacidad de respuesta ante un desastre. (sismos)	Se realizará simulacros en instituciones públicas, instalaciones de la municipalidad y	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2025	31/12/2025	OFICIO 276-2025-A – MDJLBYS Fotos	PROGRAMACION PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO NACIONAL MULTIPLELIGRO 13 DE OCTUBRE	IMPLEMENTADO

DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES		población en general.						
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres - edificaciones seguras ante el riesgo de desastres podría verse afectado por la ocurrencia de un sismo	Identificar señalización y salidas de emergencias y rutas de evacuación de la OGRD.	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE		06/10/2025	Oficio N°277-2025-A-MDJLBYR Oficio N°278-2025-A-MDJLBYR Oficio N°279-2025-A-MDJLBYR Oficio N°280-2025-A-MDJLBYR Oficio N°281-2025-A-MDJLBYR		En proceso
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	podría no ejecutarse el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros del distrito	Realizar el seguimiento del plan de control de avenidas del distrito de JLYR que se derivó a la gerencia de Desarrollo Urbano.	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	01/08/2025		OM – 009-2025-MDJLBYR Informe N° 1234-2025-SGPIP-MDJLBYR Fotos		En proceso
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros podría no ejecutarse debido a sismos.	Se Realizará la evaluación de los lugares vulnerables donde se implementan medidas de protección	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	31/03/2025		Informe N° 001-2025-BRIFADA2DO PISO/GDU7MDJLBYR		En proceso

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