

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO SEMESTRAL

0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

AÑO 2024

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	NO
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	NO
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿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?	NO
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	NO
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	SÍ
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	NO
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS?	SÍ
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	SÍ
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (**)	NO



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿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?	NO
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)?	PARCIALMENTE
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	Sí
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO? (*)	Sí
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	NO
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	Sí
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	Sí
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	Sí
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	Sí
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	NO
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	NO



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS?	SÍ
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD 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?	SÍ
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (*)	SÍ
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	PARCIALMENTE
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	NO
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES?	SÍ
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (**)	NO
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SÍ



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI?	SI
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?	NO
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- ¿HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS?	SI
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS?	SI
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE?	SI
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
44	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	44.- EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO ¿SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS?	SI
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO?	SI
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- ¿EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE?	Sí
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE?	NO
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿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?	NO
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Sí
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN?	Sí
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL?	NO
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN?	Sí
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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"?	NO



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	NO
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD 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?	SÍ
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SÍ
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (**)	NO
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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? (**)	NO
PUNTAJE TOTAL				74



GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	58.73
--	--------------

Nota 1: PARA TODAS LAS PREGUNTAS CONTESTADAS CON LA RESPUESTA SI (PERIODO 2020) / NO / PARCIALMENTE, RECUERDE QUE SU ENTIDAD DEBERÁ CONCLUIR O IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y ESTAS DEBERÁN SER REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO 2021, CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBTENER UN MENOR GRADO DE MADUREZ EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL A SER REALIZADO EN ENERO DE 2022.

Nota 2: EL PORCENTAJE DEL GRADO DE MADUREZ GENERADO EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTRA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Fredy J. Zegarra Black
ALCALDE

Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

**Nombre y Apellidos: FREDY JAVIER ZEGARRA
BLACK**

DNI: 04644503



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Abg. Renato Paredes Velazco
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENATO PAREDES VELAZCO

DNI: 42751216

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

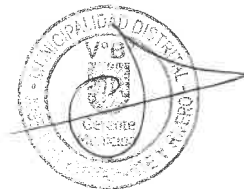
0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

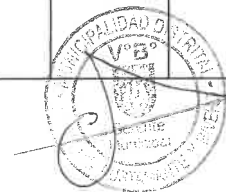
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	1. IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE EJECUTARÁ LAS FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN. 2. REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO O SERVIDOR ENCARGADO DE BRINDAR LAS CITADAS FUNCIONES. 3. VERIFICAR QUE EL O LOS FUNCIONARIO O SERVIDOR DESIGNADO REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN,	GERENCIA MUNICIPAL, ALCALDIA	27/03/2024	30/07/2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2024-GM/MDJLBY	EN PROCESO	



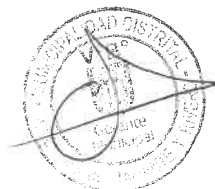
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.						



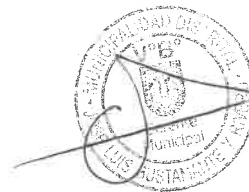
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	<p>1.ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.</p> <p>2.IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).</p> <p>3.SUPERVISAR LA PRESENTACIÓN DE LAS DJIBR DE LOS OBLIGADOS, ASÍ COMO REVISAR QUE LAS DJIBR CONTENGA LA INFORMACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE;</p> <p>4.REMITIR LAS DJIBR A LA CGR CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA APLICABLE;</p> <p>5.EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJBR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.</p>	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA MUNICIPAL	27/03/2024	30/07/2024	<p>1.OFICIO N°291-2023-AL/MDJLBYR</p> <p>2.REPORTE DEL APLICATIVO SUJETOS OBLIGADOS</p> <p>3.REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL APLICATIVO DE DJIBR CON EL 50% DE AVANCE.</p>	EN PROCESO	



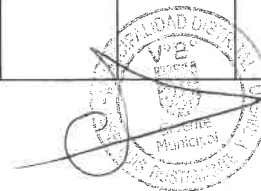
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. ACREDITAR AL MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL. 2. IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI) 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. 4. REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS DJI, 5. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	27/03/2024	30/07/2024	1. OFICIO N° 084-2023-AL/MDJLBYR 2. INFORME N° 451-2024-ORH-OGAF/MDJLBYR. 3. REPORTE DE APLICATIVO DE DJI CON EL 50% DE AVANCE.	EN PROCESO	



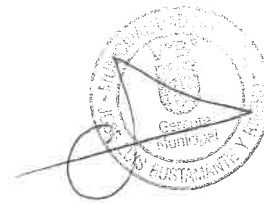
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	<p>1.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.</p> <p>2.EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA.</p> <p>3.REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES</p>	GERENCIA MUNICIPAL, GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	ACTA N° 002-2024-GM-MDJLBYR CITACION A REUNION DE TRABAJO INVITACION A FUNCIONARIO CON EXPERIENCIA FICHAS DE TRABAJO	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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	<p>1.IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS.</p> <p>2.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.</p> <p>3.REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS.</p>	GERENCIA MUNICIPAL , GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	ACTA N° 002-2024-GM/MDJLBYR REUNION DE TRABAJO LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACION INVITACION FICHA DE EVALUACION	IMPLEMENTADA	

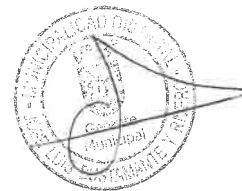


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	<p>1.IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.</p> <p>2.APPLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.</p>	GERENCIA MUNICIPAL, GDU, GSC, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GDSY, OGRYD	27/03/2024	28/06/2024	<p>ACTA N° 002-2024-GM/MDJLBYR</p> <p>INVITACION CITACION REUNION DE TRABAJO</p> <p>FICHAS DE EVALUACION</p>	IMPLEMENTADA	

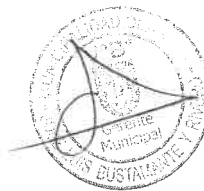


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	<p>1.CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD</p> <p>2.APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .</p> <p>3.CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.</p> <p>4.ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.</p>	ALCALDIA, OGPE, OGRYD	27/03/2024	31/07/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	

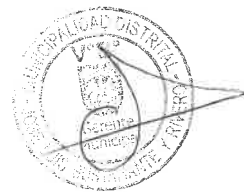
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



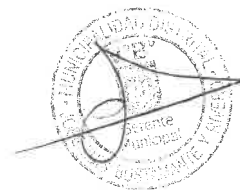
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



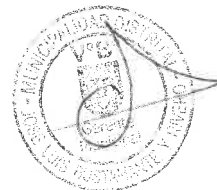
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	PODRIA NO DARSE EL USO CORRECTO A LOS EQUIPOS	SE REALIZARA SUPERVISION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 10-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 006.2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 007-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA
ADQUISICION DE EQUIPOS	LA EJECUCION DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PODRIA SUSPENDERSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO



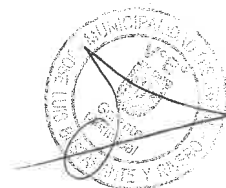
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADQUISICION DE EQUIPOS	LA FALTA DE ADQUISICION DE EQUIPOS PODRIA AFECTAR EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION	REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO DE COMPRA DE EQUIPO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTA 1.FORMATO N° 1 RESUMEN EJECUTIVO ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA- AS-SM-10-2024-MDJLBYR-2 2.FORMATO RESUMEN EJECUTIVO ADQUISICION DE 02 CISTERNAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, MINICARGADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS-LP-SM-1-2024-MDJLBYR-1 3.FORMATO RESUMEN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ¿ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, MINICARGADOR Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS-AS-SM-15-2024-MDJLBYR-1	EN PROCESO



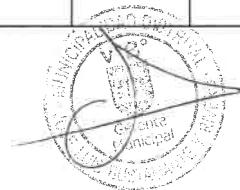
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE UN SISMO GENERANDO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	20/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



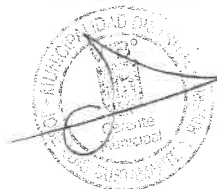
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EVALUACION ADECUADA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA DENTRO DE SU PLAZO ESTABECIDO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL DESARROLLO DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRIA SUSPENDER ANTE LA OCURRENCIA DE UN TERREMOTO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	VULNERACIÓN DE 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	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°191-2024-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°021-2024-AS/LHOG-SGPSYPV-GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	



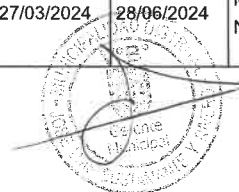
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES PODRÍA PARALIZARSE ANTE UN SISMO EN EL DISTRITO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES NO PODRIA REUNIR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO	REUNIONES PERIODICAS DEL BUEN DESEMPEÑO CON LOS INSPECTORES	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 046-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 048-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 047-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 045-2024-MEZL/MDJLBYR INFORME N° 049-2024-MEZL/MDJLBYR	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LOS INSPECTORES EXTERNOS PODRIAN ESTAR INMERSOS EN ACTOS DE CORRUPCION	SOLICITUD DE CONTRACION DE NUEVO PERSONAL	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	ORDEN DE SERVICIO 424 ORDEN DE SERVICIO 425 ORDEN DE SERVICIO 441	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE REALIZARAN REUNIONES CON LAS JUNTAS VECINALES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 23-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 25-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 20-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 24-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 27-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 28-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 29-2024-GSEC/MDJLBYR NFORME N° 30-2024-GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y DEFICIENTE SERVICIO A LOS MISMOS	CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL NUEVO. PARA NO VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS POBLADORES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	INFORME NO. 034-2024-SGSPYPV-DEMUNA-MDJLBYR INFORME NO.040-2024-SGSPYPV-DEMUNA-MDJLBYR	EN PROCESO	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE FUERTES LLUVIAS O INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	20/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



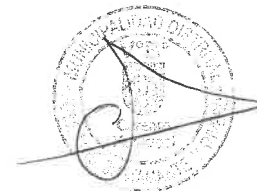
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA DEMUNA	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	INFORME NO. 034-2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJLBYR INFORME NO.040-2024-SGPSYPV-DEMUNA-MDJLBYR	EN PROCESO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS PODRÍA PARALIZARSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DEL DISTRITO	REMITIR INFORME DE PLAN DE PREVENCIÓN A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°150-2024-MDJLBYR	EN PROCESO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS DEL DISTRITO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	NO APLICABLE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO DE CAUCES	SUPERVISIÓN DE OFICIO DE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE				NO APLICABLE	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PODRÍA INTERRUMPirse ANTE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



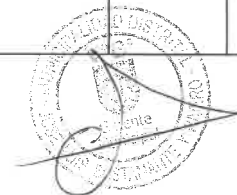
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FALTA DE CAPACITACION A EMPRENDEDORES	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN A LOS EMPRENDEDORES	SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°090-2024-SGPEYE-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°104-2024-SGPEYE/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	LOS SERVIDORES PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS A FAVOR DE LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	SE REALIZARÁ CAMPAÑAS DE CAPACITACION A EMPRENDEDORES	SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N°090-2024-SGPEYE-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°104-2024-SGPEYE/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	
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 PARALIZARSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



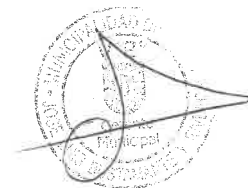
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIA CON PRACTICAS 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	LA FALTA DE VACUNACION DE CANES PODRIA PROPAGAR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACION	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	-INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR - INFORME N° 025-2024-GSC/MDJLBYR SE REALIZO 1 CAMPAÑA DENOMINADA ¿VANCAN¿ EN EL MES DE JUNIO DIVIDIDA EN 4 FECHAS SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EL 1 Y 2 DE JUNIO LAS SIGUIENTES SERAN EL 8 Y 9 DE JUNIO -SE REALIZO 1 CAMPAÑA DENOMINADA ¿CAN FEST¿ EL DOMINGO 26 DE MAYO SE ADJUNTA IMÁGENES	SE REALIZARÁ 2DA CAMPAÑA EN EL MES DE SETIEMBRE	EN PROCESO



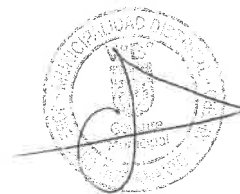
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA 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	LA FALTA DE VACUNACION DE CANES PODRIA PROPAGAR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	REALIZAR REGISTRO DE CANES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	-INFORME N°24-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°25-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°27-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N°041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR -SE ADJUNTA FICHA DE REGISTRO DE CANES -SE ADJUNTA LA OM N°10-2024 DONDE ESTABLECE LA EXONERACION SEÑALADA EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA PRESENTE ORDENANZA SERA DE TRES MESES.	SE ESPERA LOS PROXIMOS REGISTROS HASTA EL MES DE DICIEMBRE. 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	AFECCIÓN A LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°60-2024-SFRA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°050-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°059-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	



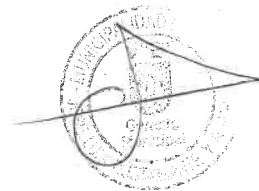
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIARES Y 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 PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/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	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPE, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°60-2024-SFRA-SGPASYPV/GDSYE/MDJ LBYR INFORME N°050-2024-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJ LBYR	EN PROCESO	



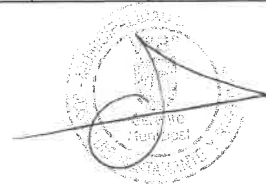
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIAS SALUDABLES 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	AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS HASTA LOS 12 MESES	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA, OMAPED,	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°018-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°039-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	DESCONOCIMIENTO SOBRE EL LLENADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN, PROCESOS INEFICIENTES POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL SOBRE INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y LLENADO DE FICHAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA, OMAPED,	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°018-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°039-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO



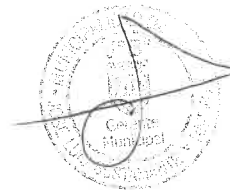
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIAS SALUDABLES 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 PODRÍA SER SUSPENDIDOS ANTE LA OCURRENCIA DE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES	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	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA SUSPENDERSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN TERREMOTO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



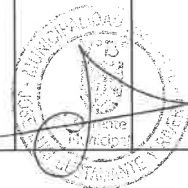
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NEGARSE A RECIBIR LAS VISITAS PROGRAMADAS LAS GESTANTES DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE	CONCIENTIZAR, SOBRE ESTADO DE SALUD DE LA GESTANTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°041-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/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	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL SOBRE INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y LLENADO DE FICHAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°041-2024-VPRL/EPVL/CVD/GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO PODRIA SER PARALIZADO ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS E INUNDACIONES	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE LA PARTIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 113--2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772--2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN CASO DE ADMINISTRACION DIRECTA	SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				NO APLICABLE	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN CASO DE ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION Y REVISION A LA DOCUMENTACION REMITIDA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU-MDJLBYR	NO APLICABLE	



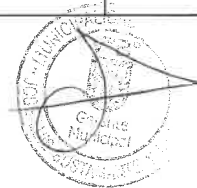
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTO SOCIAL CON EL CONTRATISTA	REUNION DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE OBRA Y LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS CON VECINOS ALEDAÑOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍAN UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP- GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE FUERTES LLUVIAS O INUNDACIONES PARALIZANDO LOS TRABAJOS	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA PROVISIÓN OPORTUNA DE BIENES	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				NO APLICABLE	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA PROVISIÓN OPORTUNA DE BIENES	REALIZAR REQUERIMIENTO DE BIENES OPORTUNAMENTE	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				NO APLICABLE	



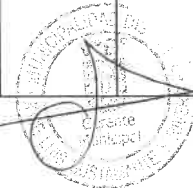
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN LA FICHA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEÑALADAS EN LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/03/2024	28/06/2024	<p>INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR</p> <p>INFORME N° 887-2024-SGPIP- GDU/MDJLBYR</p> <p>-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE LA AV. CARACAS AV. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LAS ESMERALDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA</p> <p>-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CALLES DE URB. EL RECODO, URB. SANTA MÓNICA, AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, A.H. LA BREÑA, A.P.I.S. LAS ESMERALDAS Y AVENIDAS COLECTORAS DE LA ZONA 1 Y 2 - DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ AREQUIPA</p> <p>-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL AV. ANDRÉS AVELINO CACERES, ENTRE LA AV. ARGENTINA Y LA CALLE N4 DE COOP. LAMBRAMANI, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y</p>	EN PROCESO	



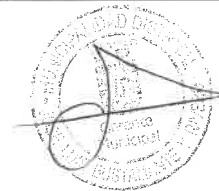
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED VIAL ENTRE CERRO JULI, AV. VIDAURAZAGA Y AV. LAS CONVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEÑALETICAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VIAS DE TRANSITABILID	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS PODRIA VERSE AFECTADO ANTE OCURENCIA DE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGDR	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN 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	27/03/2024	31/12/2024	-INFORMACION N° 027-2024-GSC/MDJLBYR -INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR -SE ADJUNTA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL MES DE ABRIL - MAYO-JUNIO.	EN PROCESO



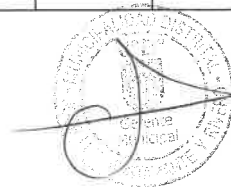
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	REALIZAR REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA PODA DE ALTURA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA INFORME N° 007-2024-TASPYJ/GSC/MDJLBYR DEL TECNICO AGROPECUARIO. SE ADJUNTAN PEDIDOS DE COMPRA N°394,N°275, N°277	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR RIESGO DE PERDER AREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	MEMORANDO N°1107-2023-GSC/MDJLBYR, N°1108-2023-GSC/MDJLBYR, N°1109-2023-GSC/MDJLBYR, N°1110-2023-GSC/MDJLBYR N°1111-2023-GSC/MDJLBYR N°1112-2023-GSC/MDJLBYR, MEMORANDO N°446-2023-GSC/MDJLBYR, N°447-2023-GSC/MDJLBYR, N°448-2023-GSC/MDJLBYR	EN PROCESO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR RIESGO DE PERDER AREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DITRITO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR INFORME N° 041-2024-GLZE/SGGAYAV/GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA PARTES DIARIOS DE CISTERNAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	



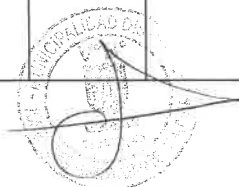
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	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 LA ENTIDAD NO CUMPLA CON LA EJECUCION DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL PMI REFERENTE A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR INFORME N° 772-2024-SGPIP- GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	



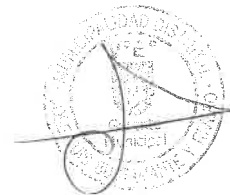
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	QUEJAS, RECLAMOS DE VECINOS POR OBRAS PARALIZADAS	REALIZAR CHARLAS DE SENCIBILIZACION A TRAVES DE LA SUPERVISION DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	-INFORME N° 113-2024-GDU/MDJLBYR -INFORME N° 772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	QUEJAS, RECLAMOS DE VECINOS POR OBRAS PARALIZADAS	VERIFICACION, ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA ANEXO 2	EN PROCESO	



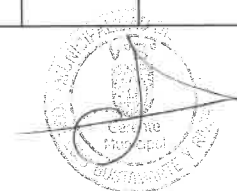
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	ATRASOS EN LA ENTREGA DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION DE LA OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES O DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°772-2024-SGPIP-GDU/MDJLBYR	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	



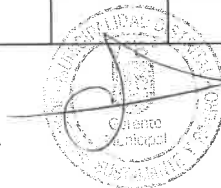
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	PODRIA GENERAR DEMORA EN EL CIERRE DEL PROYECTO	SE EJECUTARÁ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACION Y DIRECTIVAS DE LIQUIDACION	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°772-2024-SGPIP-GM/MDJLBYR	NO APLICABLE	



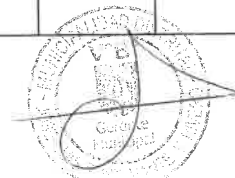
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	PODRIA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION	SE EJECUTARÁ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACION Y DIRECTIVAS DE LIQUIDACION VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				NO APLICABLE	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN SISMO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA OPERATIVAS	SE REALIZARA REQUERIMIENTO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 10-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 006.2024-EACR/GSEC/MDJLBYR INFORME N° 007-2024-EACR/GSEC/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
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	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	SE REALIZARA MAPA DE DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR MAPA DEL DELITO	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL PATRULLAJE	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 313-2024-GSEC/MDJLBYR INFORME N° 001-2024-GSEC/MPN/MDJLBYR	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	INOPORTUNA ENTREGA DEL VASO DE LECHE A LOS BENEFICIARIOS	MECANISMOS DE CONTROL PERMANENTE AL TRANSPORTE Y CARGIO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°041-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°051-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESOS INEFICIENTES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE TRANSPORTE Y CARGIO	MECANISMOS DE CONTROL PERMANENTE AL TRANSPORTE Y CARGIO.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y GDSYE	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N°041-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR INFORME N°051-2024-GMCM-SGPASYPV-GDSYE/MDJLBYR	EN PROCESO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UNA INUNDACION POR LLUVIAS INTENSAS	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
RECAUDACION Y COBRANZA	LOS CONTRIBUYENTES PODRIA NO REALIZAR EL PAGO DE SUS TRIBUTOS DE MANERA OPORTUNA	REALIZAR CAMPAÑAS DE COBRANZA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	28/06/2024	RESOLUCION DE ADMINISTRACION N° 039-2024-A-MDJLBY-A-GM-OGAF	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RECAUDACION Y COBRANZA	LOS CONTRIBUYENTES PODRIA NO REALIZAR EL PAGO DE SUS TRIBUTOS DE MANERA OPORTUNA	REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO APROBADO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	28/06/2024	RESOLUCION DE ADMINISTRACION N° 039-2024-A-MDJLBY-A-GM-OGAF	EN PROCESO	
RECAUDACION Y COBRANZA	LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PODRIAN NO EMITIR BOLETAS DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES GENERANDO VENTAJAS INDEBIDAS A SU FAVOR	SE REALIZARÁ UNA CAPACITACION DE SENSIBILIZACION EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2024	30/07/2024	LISTA DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
RECAUDACION Y COBRANZA	RECAUDACION Y COBRANZA PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL PERSONAL A CARGO DEL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN LESIONARSE AL MANIPULAR RESIDUOS PELIGROSOS ARROJADOS POR LOS VECINOS	VERIFICAR QUE CUENTES CON EL MINIMO DE VACUNAS Y EPP	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA INFORME N°026-2024-SGGRH-GA/MDJLBYR. SE ADJUNTA PEDIDOS DE COMPRA 323,322,321,326,318 INFORME N° 027-2024-GSC/MDJLBYR	EN PROCESO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES EN EL DISTRITO	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS EXPUESTOS EN LA VIA PUBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRIAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROPAGACION DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACION	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	24/12/2024	INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA REPORTES DE PUNTOS CRITICOS	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS EXPUESTOS EN LA VIA PUBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRIAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROPAGACION DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACION	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 024-2024-GSC/MDJLBYR SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE LAS ZONAS SENSIBILIZADAS EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO LOS OLIVOS ¿13 DE ENERO ¿CERRÓ JULI ¿ LOS OLIVOS ¿ALTO DE LA LUNA	EN PROCESO	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	FALTA DE PREDISPOSICIÓN POR PARTE DEL FOCALIZADOR INADECUADA FOCALIZACIÓN DE HOGARES, AFECTA A LOS DIFERENTES USUARIOS.	CAPACITACION DE INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES DEL SISFOH	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 100-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 363-2024-GDSE/MDJLBYR	EN PROCESO	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	INADECUADA FOCALIZACION DE HOGARES.	CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL FOCALIZADOR. PARA NO VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS POBLADORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 100-2024-CML/SISFOH/SGPASYPV /GDSE/MDJLBYR INFORME N° 363-2024-GDSE/MDJLBYR	EN PROCESO	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH PODRIA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS FUERTES E INUNDACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	OGRD	27/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°45-2024-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL PERSONAL OBLIGADO NO CUENTA CON DNI ELECTRÓNICO, PARA HACER USO DE LA FIRMA DIGITAL	SE CURSA UN MEMORANDO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS DJI Y DJIBR.
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VÍCEPS QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZARÁ UN INFORME SOLICITANDO ASIGANACION DE PRESUPUESTO A LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO.

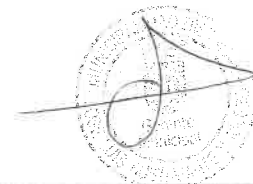


4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION		
RECAUDACION Y COBRANZA		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES,		
ADQUISICION DE EQUIPOS		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		
PATRULLAJE POR SECTOR		
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE		
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

Código de entregable N°: 98051



Página 37 de 43

Fecha de aprobación: 31/07/2024 04:42 PM

CULTURA ORGANIZACIONAL	0	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	3	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

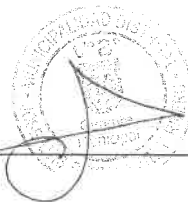
MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	3	0	0	0	3
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	3	0	0	0	3
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	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 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	3	0	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

Código de entregable N°: 98051

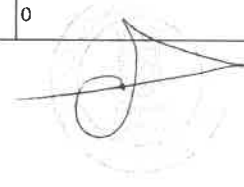


Página 38 de 43

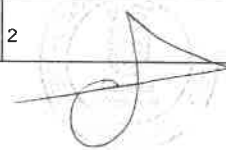


Fecha de aprobación: 31/07/2024 04:42 PM

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	3	0	0	0	3
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	3	0	0	0	3
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	2	0	2	0	4
RECAUDACION Y COBRANZA	0	3	1	0	0	4
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	3	0	0	0	3
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	4	0	0	0	4
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	5	0	0	0	5
ADQUISICION DE EQUIPOS	0	2	0	0	0	2
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	2	0	0	0	2



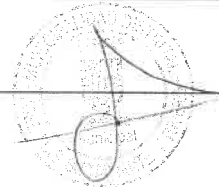
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	4	0	2	0	6
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	0	2	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	4	0	0	0	4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMOPN BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	0	1	0	2	0	3
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	0	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2	0	2	0	4



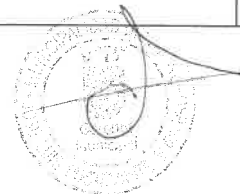
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	1	1	0	0	2
PATRULLAJE POR SECTOR	0	2	3	0	0	5
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	0	1	1	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	3	0	0	0	3

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


Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	0
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0
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	0	0
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0



FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	0
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0
RECAUDACION Y COBRANZA	0	0
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0
ADQUISICION DE EQUIPOS	0	0
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	0
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILI - ZONA NO REGULADA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	0	0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E. 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	0	0
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0



ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SOFTWARE, EQUIPO DE PRIMERA RESPUESTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIFERENTES URBANIZACIONES Y COLEGIOS EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	0	0
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Fredy J. Zegarra Black
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK

DNI: 04644503



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Abg. Renato Paredes Velazco
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENATO PAREDES VELAZCO

DNI: 42751216