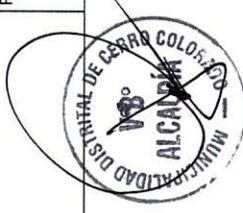


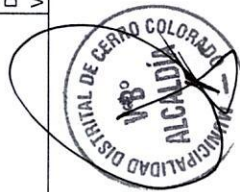
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**1323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO**  
**AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO**  
**AÑO 2026**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1. PODRÍA INCREMENTARSE EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL PERIMETRO POR FALTA DE CONTROL MUNICIPAL	REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE LICENCIAS AUTORIZACIONES E ITSE	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2. PODRÍA DESORDENARSE EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS DE MERCADO, GENERANDO CONFLICTOS DE POSESIÓN	REALIZAR O ACTUALIZAR EL CENSO DE COMERCIANTES Y PADRÓN MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO DEL CENSO DE COMERCIANTES Y PADRÓN MUNICIPAL ACTUALIZADO	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3. PODRÍA OMITIRSE LA CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES INFRACTORES A CAMBIO DE SOBORNOS	SUPERVISAR QUE LOS FISCALIZADORES CUMPLAN LA RUTA Y REPORTEN EN EL REGISTRO DE VISITAS	SUB GERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DE RUTAS Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR A RECREATIVA Y DEPORTIVA	PODRÍA RETRASARSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O INTERFERENCIAS NO LIBERADAS	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y PERMISOS ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTAS DE INICIO DE OBRA, ENTREGA DE TERRENO O SIMILARES DE LAS OBRAS INICIADAS ESTE AÑO	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA INCUMPLIRSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, GENERANDO PENALIDADES Y MALESTAR VECINAL	SUPERVISAR EL AVANCE DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE REUNIONES CON LOS SUPERVISORES Y RESIDENTES DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTA DE REUNIÓN, ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CERTIFIQUE LA REUNIÓN PERIÓDICA PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA PARALIZARSE LA OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO	APROBAR MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DONDE SE DETALLE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO	
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	PODRÍA APROBARSE ADICIONALES DE OBRA IMPROCEDENTES PARA AUMENTAR EL PRESUPUESTO	APROBAR LOS ADICIONALES DE OBRA CON SUSTENTO TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ADICIONALES CON SUSTENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO	
PLANEAMIENTO URBANO	1. PODRÍA DESACTUALIZARSE LA BASE GRÁFICA POR NO INCORPORAR LAS HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO APROBADAS	*	*	*	*	*	
PROMOCION DE LA MUJER	1. PODRÍA NO CONTAR CON LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA	*	*	*	*	*	
PROMOCION DEL COMERCIO	1. PODRÍA DISMINUIR LA AFLUENCIA TURÍSTICA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN RECURSOS TURÍSTICOS	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROMOCION DEL COMERCIO	2. PODRÍA EXISTIR INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR FALTA DE FISCALIZACIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	
PROMOCION DEL COMERCIO	3. PODRÍA MALVERSARSE FONDOS DESTINADOS A EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE FACTURAS FALSAS	DETALLAR LOS GASTOS DE EVENTOS EN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS VERIFICABLES.	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA EVENTO REALIZADO EL PRESENTE AÑO	



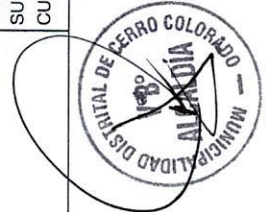
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO	4. PODRÍA CERRARSE EL ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRINCIPALES POR DAÑOS CAUSADOS POR SISMOS	SEÑALIZAR RUTAS SEGURAS DENTRO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DENTRO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS Y COMERCIALES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SANEAMIENTO URBANO Y PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER COLUSIÓN ENTRE RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA NO REPORTAR EL USO DE MATERIALES	REALIZAR VISITAS INOPINADAS DE CONTROL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTA, DOCUMENTO O INFORME DE LAS VISITAS INOPINADAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EL PRESENTE AÑO	
SANEAMIENTO URBANO Y PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	PODRÍA PARALIZARSE LAS OBRAS POR DESASTRES NATURALES	ELABORA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE CADA OBRA Y EL ÁREA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1. PODRÍA APROBARSE EXPEDIENTES TÉCNICOS CON DEFICIENCIAS	*	*	*	*	*	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA DEMORAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR FALLAS EN EL SISTEMA DE RADIO O CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA	SUPERVISAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME SOBRE EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA REALIZARSE INTERVENCIONES INEFICACES POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO EN ARRESTO CIUDADANO	CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TÉCNICAS DE ARRESTO CIUDADANO E INTERVENCIONES	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE SERENAZGO	ACTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA UTILIZARSE LOS VEHÍCULOS DE SERENAZGO PARA FINES PERSONALES DE FUNCIONARIOS	MONITOREAR LAS RUTAS DE LOS VEHÍCULOS DE SERENAZGO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO DEL SISTEMA SIPCOP-M O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	FRECUENCIA SEMESTRAL



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	4. PODRÍA COBRARSE A COMERCIANTES INFORMALES PARA PERMITIRLES VENDER EN ZONAS RÍGIDAS	REALIZAR ROTACIÓN INOPINADA DE LOS SERENOS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA ROTACIÓN DE PERSONAL DE SERENAZGO (CUADRO DE TURNOS/LIBRO DE OCURRENCIAS, OTROS)	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5. PODRÍA INTERRUMPIRSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE DEBIDO A QUE UN SISMO U OTRO DESASTRE QUE BLOQUEE LAS VÍAS PRINCIPALES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CON RUTAS ALTERNAS Y PUNTOS DE CONCENTRACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA DEL ÁREA APROBADO	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	1. PODRÍA FALLAR LA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA POR FALTA DE CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	CONFORMAR LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y REALIZAR SIMULACROS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	(1) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL (2) INFORME DE SIMULACROS REALIZADOS EN EL AÑO	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	2. PODRÍA DISTRIBUIRSE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS QUE NO SON DAMNIFICADAS	PUBLICAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDA HUMANITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUENTE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDA HUMANITARIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1. PODRÍA AFECTARSE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES POR ACTIVIDADES FÍSICAS NO SUPERVISADAS POR ESPECIALISTAS	SUPERVISAR LA PRESENTACIÓN DE FICHA MÉDICA BÁSICA ANTES DE INSCRIBIR A ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDADES FÍSICAS.	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	FICHAS MÉDICAS BÁSICA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES O TALLERES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2. PODRÍA INCUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA AL PROGRAMA, PERDIENDO INCENTIVOS	ELABORAR PLANES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO Y MONITOREAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO.	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	(1) PLAN O PLANES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO (2) INFORME O DOCUMENTO DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	3. PODRÍA EMPADRONARSE A PERSONAS FALLECIDAS O NO RESIDENTES PARA JUSTIFICAR METAS DE ATENCIÓN	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS SEMESTRALMENTE	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	4. PODRÍA AFECTARSE LA INTEGRIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES SI EL LOCAL DEL CIAM NO TIENE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ANTE SISMOS	OBTENER CERTIFICADO ITSE PARA EL LOCAL DEL CIAM	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	CERTIFICADOS ITES O DOCUMENTO SIMILAR PARA EL LOCAL / AMBIENTE DEL CIAM	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. PODRÍA ACUMULARSE BASURA EN LAS CALLES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN (FALLAS MECÁNICAS).	ELABORAR O SOLICITAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2026	30/10/2026	(1) PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. PODRÍA GENERARSE FOCOS INFECCIOSOS POR FALTA DE ENTREGA DE EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUPERVISAR LA ENTREGA Y USO OBLIGATORIO DE EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2026	30/10/2026	(1) DOCUMENTO DE ENTREGA DE EPPS COMPLETOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA (2) INFORME O DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN EL USO OBLIGATORIO DE EPPS COMPLETOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA.	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. PODRÍA VENDERSE MATERIALES RECICLABLES RECOLECTADOS POR CAMIONES MUNICIPALES PARA BENEFICIO PERSONAL DE CHOFERES	FORMALIZAR CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE RECICLADORES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2026	30/10/2026	ACTA, RESOLUCIÓN O DOCUMENTO DONDE SE FORMALIZA LOS CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE RECICLADORES	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	4. PODRÍA CONTRATARSE PERSONAL DE LIMPIEZA "FANTASMA" PARA COBRAR SUS REMUNERACIONES	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5. PODRÍA INTERRUMPIRSE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR CAMIONES MALOGRADOS, HUELGA DE TRABAJADORES, DESASTRES NATURALES U OTROS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1. PODRÍA REVICTIMIZARSE A LOS USUARIOS POR FALTA DE ESPACIOS PRIVADOS Y ADECUADOS PARA LAS CONCILIACIONES	ACONDICIONAR UN AMBIENTE PRIVADO Y/O AISLADO PARA LAS AUDIENCIAS	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AMBIENTE ADECUADO	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2. PODRÍA BRINDARSE ASESORÍA LEGAL DEFICIENTE POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE DEMUESTRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EL PRESENTE AÑO	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	3. PODRÍA SOLICITARSE DINERO A LOS PADRES PARA AGILIZAR TRÁMITES	COLOCAR CARTELES O AFICHES VISIBLES INDICANDO QUE TODOS LOS TRÁMITES DE DEMUNA SON GRATUITOS	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE DEMUNA A LA POBLACIÓN	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	4. PODRÍA SUSPENDERSE LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE CASOS URGENTES POR AISLAMIENTO DEL LOCAL TRAS UN DESASTRE	HABILITAR LÍNEAS TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA Y/O WHATSAPP PARA ATENCIÓN REMOTA.	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE DEMUESTRE LA HABILITACIÓN DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. PODRÍA DETERIORARSE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS, ESTADIOS O LOSAS DEPORTIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, ESTADIOS, CANCHAS, LOSAS DEPORTIVAS ENTRE OTROS	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2. PODRÍA DICTARSE TALLERES CON PERSONAL NO CALIFICADO PEDAGÓGICAMENTE	VERIFICAR LOS CV Y CERTIFICACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS INSTRUCTORES CONTRATADOS	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS CV O CERTIFICACIONES	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	3. PODRÍA CONTRATARSE "PROFESORES FANTASMA" PARA LOS TALLERES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES REALIZADOS EL PRESENTE AÑO	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A PÚBLICA	1. PODRÍA CARECERSE DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES MUNICIPALES Y VÍAS	APROBAR UN PLAN ANUAL O MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	

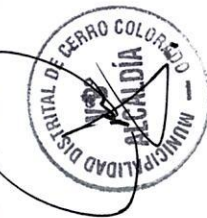


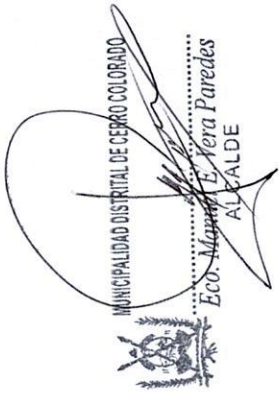
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	2. PODRÍA REALIZARSE MANTENIMIENTOS SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD (SST), GENERANDO ACCIDENTES LABORALES	SUPERVISAR EL USO DE EPPS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE USO DE EPPS Y PLAN DE SEGURIDAD	ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	3. PODRÍA UTILIZARSE PERSONAL Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ARREGLAR CASAS PARTICULARES DE FUNCIONARIOS	CONTROLAR LA SALIDA DE MATERIALES Y CUADRILLAS CON ORDENES DE TRABAJO ESPECÍFICAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES Y CUADRILLAS	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1. PODRÍA SECARSE LAS ÁREAS VERDES POR FALTA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO O CISTERNAS INOPERATIVAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS Y LABORES DEL PERSONAL DE ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE CISTERNAS DE RIEGO Y PERSONAL	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2. PODRÍA SUSTRARSE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA LIGERA (PODADORAS) DEL ALMACÉN DE ÁREAS VERDES	REALIZAR UN CONTROL SOBRE LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS ENTREGADAS AL PERSONAL	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DEL CONTROL DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS ENTREGADAS AL PERSONAL	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3. PODRÍA CAERSE ÁRBOLES ANTIGUOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA POR VIENTOS FUERTES U OTROS DESASTRES, AFECTANDO EL SERVICIO Y SEGURIDAD.	REALIZAR UN CENSO ARBÓREO PARA IDENTIFICAR Y TRATAR/TALAR ÁRBOLES EN RIESGO DE COLAPSO.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME CON EL CENSO ARBÓREO DEL DISTRITO	EN CASO DE ENCONTRAR ÁRBOLES EN RIESGO DE COLAPSO: INFORME CON LAS ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1. PODRÍA ENTREGARSE LAS RACIONES CON RETRASO A LOS COMITÉES, AFECTANDO LA NUTRICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL VASO DE LECHE	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PVL	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2. PODRÍA ADQUIRIRSE INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES NUTRICIONALES O DE CALIDAD	REALIZAR O VERIFICAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PARA EL PVL	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE CALIDAD DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3. PODRÍA SUSTRARSE PRODUCTOS DEL ALMACÉN DEL PVL PARA SU VENTA EN MERCADOS O BODEGAS	REALIZAR INVENTARIOS INOPINADOS DE INSUMOS EN EL ALMACÉN	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE EL CONTROL DE LOS INSUMOS DEL ALMACÉN DEL PVL	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4. PODRÍA DETERIORARSE LOS INSUMOS ALMACENADOS POR HUMEDAD/LLUVIAS EN EL ALMACÉN	SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN AL ALMACÉN	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍA VULNERARSE DERECHOS POR DIFICULTAD DE ACCESO FÍSICO (RAMPAS) A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	INSTALAR RAMPAS REGLAMENTARIAS Y GARANTIZAR FÁCIL ACCESO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS ADECUADOS A LA OFICINA DE OMAPED	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍA DEMORAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRÁMITES BUROCRÁTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN MÉDICA PARA AGILIZAR TRÁMITES ANTE CONADIS	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS A FAVOR DE LOS USUARIOS	ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. PODRÍA COBRARSE POR TRÁMITES QUE SON GRATUITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONADIS	INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE LA GRATUIDAD DE LOS TRÁMITES MEDIANTE AFICHES, CHARLAS, ETC.	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OMAPED A LOS USUARIOS Y LA POBLACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO, AFICHES, BANNERS, ETC
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. PODRÍA SUSPENDERSE LA ENTREGA DE ALIMENTOS O MEDICINAS POR DESASTRES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA DEL ÁREA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO	

(\*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES

DNI: 06660217



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ANTONIO ACOSTA VILLAMONTE

DNI: 29530346