

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

2163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
AÑO 2025

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		
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS DE LOS COMEDORES, ASÍ COMO LA ENTREGA DE INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SANITARIAS	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS DE ALTA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	INCORRECTO USO DE LOS INSUMOS DURANTE TODO EL PROCESO, ASÍ COMO LA NO ENTREGA DE LAS RACIONES PREPARADAS Y ASIGNADAS	SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	

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		
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS PRESIDENTAS Y SU COMITÉ SOBRE EL CORRECTO USO DE LOS INSUMOS Y SU NORMATIVA	CAPACITACIÓN CONTINUA A LOS RESPONSABLES DE LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	PADRÓN DE BENEFICIARIOS DESACTUALIZADO	MONITOREO CONSTANTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ASEGURAR LA CORRECTA FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL (INVENTARIO DE LOS ÁMBITOS POBLACIONALES PERTENECIENTES AL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA)	DISPONER A LA SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y CATASTRO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA BASE GRÁFICA QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS ÁMBITOS POBLACIONALES.	SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	

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		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA ATENCIÓN PODRÍA SER BRINDADA DE MANERA POCO ACCESIBLE PUDIENDO DIFICULTAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRIGIDO A PERSONAL MUNICIPAL.	GERENCIA DE PREVENCIÓN (OMAPED)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
APOYO COMUNAL	LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PODRIAN PRESENTAR DUPLICIDAD O CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACORDE CON LA ORDENANZA N°1762-2013-MML, MODIFICADO POR LA ORDENANZA N°2363-2021-MML.	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
APOYO COMUNAL	LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PODRIAN PRESENTAR DUPLICIDAD O CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA	COORDINAR CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES LA CREACIÓN DE MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACTUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, OF. GENERAL DE COMUNICACIONES, OFICINA DE TEC. DE INFORMACIÓN	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO	
APOYO COMUNAL	LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PODRIAN PRESENTAR DUPLICIDAD O CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA	DISEÑAR FORMATOS PARA SER PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA ENTIDAD A FIN DE QUE LAS ORGANIZACIONES PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN CON LA VERACIDAD CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, OF. GENERAL DE COMUNICACIONES, OFICINA DE TEC. DE INFORMACIÓN	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO	

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		
APOYO COMUNAL	LOS RECONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES PODRIAN INSCRIBIRSE INFRINGIENDO LA NORMA	SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA QUE NO EXCEDAN LOS PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	
APOYO COMUNAL	LOS RECONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES PODRIAN INSCRIBIRSE INFRINGIENDO LA NORMA	VERIFICAR QUE TODOS LOS NUEVOS RECONOCIMIENTOS CUENTEN CON INFORME TÉCNICO DEL ÁREA DE LA SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y CATASTRO PARA DETERMINAR EL USO DEL ESPACIO	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LA FALTA DE ORGANIZACIÓN POR PARTE DE GERENCIA EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	MONITOREAR PERIODICAMENTE PARA ASEGURAR LAS ATENCIONES.	GERENCIA DE SALUD	01/02/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRALES	
AVANCE DE OBRA	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES DEL SUPERVISOR	BIMESTRAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PODRÍA NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	GESTIONAR UN ESPACIO ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COED EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	01/06/2025	DOCUMENTO SOLICITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COED	FRECUENCIA ÚNICA

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		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PODRÍA NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	DESIGNAR PERSONAL EXCLUSIVAMENTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL A CARGO	FRECUENCIA BIMESTRAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES PODRÍAN NO REALIZARSE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA NORMA	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS INSPECTORES Y ESTABLECER ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE CAMPO	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE EVALUACIÓN	IDENTIFICAR RIESGOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES PODRÍAN NO REALIZARSE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA NORMA	REALIZAR UN REPORTE ESTADISTICO DE LOS TRÁMITES INGRESADOS VS ATENDIDOS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES / UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE ESTADISTICO DE LOS TRÁMITES INGRESADOS VS ATENDIDOS	SE NECESITA MAYOR LOGÍSTICA PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INSPECTORES A FIN DE CUBRIR TODOS LOS ÁMBITOS DEL DISTRITO

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		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LOS INSPECTORES QUE TENEN VÍNCULO LABORAL, QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTOL PODRIAN PRESTAR SERVICIOS PARTICULARES.	REALIZAR CHARLAS DE ETICA Y MORAL PROFESIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL DE INSPECCIÓN	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES/OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIONES INSTITUCIONALES CONSIDERANDO CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PERSONAL QUE PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO EN ATENCION DE LAS EMERGENCIAS	VERIFICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL QUE REALIZA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE ACTIVIDADES	FRECUENCIA MENSUAL
CIERRE DE OBRA Y RECEPCIÓN	OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.	EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR PARA VERIFICAR LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	TRIMESTRAL
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	COMPRA DE LOS INSUMOS EN ESTABLECIMIENTOS QUE NO EMITEN COMPROBANTES ACTIVOS EN EL RUOS	REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LA CONSULTA RUC ACTIVO Y QUE ESTE INSCRITO EN RUOS. REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE 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		
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS DE LOS COMEDORES, ASÍ COMO LA ENTREGA DE INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SANITARIAS	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS DE ALTA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE SEMESTRAL	
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	INCORRECTO USO DE LOS INSUMOS DURANTE TODO EL PROCESO, ASÍ COMO LA NO ENTREGA DE LAS RACIONES PREPARADAS Y ASIGNADAS	SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE SEMESTRAL	
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	MAL USO DEL SUBSIDIO EN LA COMPRA DE INSUMOS NO PRIORITARIOS, ASÍ COMO LA MALA RENDICIÓN DE CUENTAS	CAPACITACIÓN PARA EL BUEN USO DE LOS SUBSIDIOS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE SEMESTRAL	
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PADRÓN DE BENEFICIARIOS DESACTUALIZADO	MONITOREO CONSTANTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ASEGURAR LA CORRECTA FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE 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		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LA LIMITADA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PODRÍA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027, EN LO REFERENTE A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2025	31/12/2025	INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES./ - REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC. OFICIOS Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS BAPES, JUNTAS VECINALES, Y COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA.	REPORTE DE FORMA TRIMESTRAL
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA INSUFICIENTE COORDINACIÓN CON LÍDERES BARRIALES, AUTORIDADES MUNICIPALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES CIVILES ETC, PODRÍA AFECTAR LA EFICACIA COMUNITARIA	ELABORAR MESAS DE TRABAJO CON LÍDERES BARRIALES, AUTORIDADES MUNICIPALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES CIVILES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2025	31/12/2025	ACTAS DE MESES DE TRABAJO / INFORMES/ OFICIOS / REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC.	REPORTE DE FORMA TRIMESTRAL.
CONTROL SANITARIO	FALTA DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	REALIZAR CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS MINIMO 1 VEZ POR SEMANA.	GERENCIA DE SALUD	01/02/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRALES	
DEFENSA CIVIL	LA DESINFORMACIÓN PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REACTIVAS	ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN INCLUSIVA QUE ABARQUE TODOS LOS ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y LOGÍSTICOS DEL DISTRITO	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE TRABAJO	FRECUENCIA ANUAL

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		
DEFENSA CIVIL	LA PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN PODRÍA NO LLEGAR A TODOS LOS PUNTOS DEL DISTRITO	EVALUAR LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS VULNERABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	01/06/2025	IDENTIFICAR ZONAS CRITICAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO - PPRRD-MDPP	FRECUENCIA ÚNICA
DEFENSA CIVIL	LA PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN PODRÍA NO LLEGAR A TODOS LOS PUNTOS DEL DISTRITO	PLANIFICACIÓN ADECUADA, EL COMPROMISO DE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS (GOBIERNOS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, COMUNIDADES)	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE TRABAJO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
DEFENSA CIVIL	PERSONAL QUE PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO EN GESTIÓN REACTIVA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y/O ASISTENCIA DEL PERSONAL A CARGO EN TODAS LAS CAPACITACIONES	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE LOS CURSOS Y TALLERES - CAPACITACIONES AL PERSONAL A CARGO	FRECUENCIA BIMESTRAL IDENTIFICAR RIESGOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LAS ACCIONES DE DEFENSA (ATENCIÓN Y EVALUACIÓN) PODRÍAN SER DEFICIENTES	GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) LA ASISTENCIA TECNICA PARA ATENCION DE CASOS (CAPACITACION)	GERENCIA DE PREVENCIÓN (DEMUNA)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LAS ATENCIONES BRINDADAS PODRÍAN AFECTAR EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL SERVICIO	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL PARA QUE NO INCURRA EN ACTOS QUE PERJUDICAN LA GRATUIDAD	GERENCIA DE PREVENCIÓN (DEMUNA)	31/03/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PODRÍA BRINDAR UN TRATO NO IGUALITARIO A LAS PARTES (USUARIO)	SENSIBILIZAR A LOS CONCILIADORES EN DIRIGIR Y ACTUAR BAJO EL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO	GERENCIA DE PREVENCIÓN (DEMUNA)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	

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	BAJA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO EN ACTIVIDADES REALIZADAS COMO TALLERES PRODUCTIVOS, FERIAS DE EMPRENDEDORES Y FERIAS GASTRONÓMICAS.	IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA UTILIZANDO CANALES DIGITALES Y TRADICIONALES, ENFOCADA EN RESALTAR LOS BENEFICIOS DIRECTOS DE PARTICIPAR EN ESTAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	POCA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA BENEFICIO DE LOS VECINOS PUENTEPEDRINOS.	ARTICULAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON MINISTERIOS Y PROGRAMAS ESTATALES, A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS, Y ESTABLECER ALIANZAS CON EMPRESAS PRIVADAS MEDIANTE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA GARANTIZAR RECURSOS Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LOS VECINOS PUENTEPEDRINOS.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	

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		
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL PODRÍA SER LIMITADA(RECURSOS,PERSONAL,ENTRE OTROS) PARA TODOS LOS PROMOTORES DEL DISTRITO	SUPERVISAR EL ADECUADO CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES IMPLEMENTADOS	
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL PODRÍA SER LIMITADA(RECURSOS,PERSONAL,ENTRE OTROS) PARA TODOS LOS PROMOTORES DEL DISTRITO	VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE INCREMENTAR RECURSOS A TRAVÉS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIOS INTERNAS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	REPORTE PERIÓDICO	

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		
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PODRÍA SER APLICADA DE MANERA ERRÓNEA POR LOS PROMOTORES AMBIENTALES DEL DISTRITO	VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 003-2023-MINAM, RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL "INSTRUCTIVO PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA)"	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2025	31/03/2025	APROBACIÓN MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA) ANUAL	

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		
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PODRÍA SER APLICADA DE MANERA ERRÓNEA POR LOS PROMOTORES AMBIENTALES DEL DISTRITO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA)	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA) 2025(SEMESTRAL) / REPORTES PERIÓDICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN LA PLATAFORMA SINIA(SEMESTRAL) / INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO(MENSUAL)	
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL NO ES ATENDIDA EN EL TIEMPO QUE SE REQUIERE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE REPORTE TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL PLANEFA DE OEFA	

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		
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL NO ES ATENDIDA EN EL TIEMPO QUE SE REQUIERE.	VERIFICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- PLANEFA 2025	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	APROBACIÓN DEL PLANEFA 2025 MEDIANTE DECRETO O RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	ANUAL
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS, TALLERES Y/O EVENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL NO PODRÍA SER EJECUTADOS EN TODOS LOS SECTORES DEL DISTRITO.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS, TALLERES Y/O EVENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS, TALLERES Y/O EVENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	
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	FALTA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	CAPACITACIÓN Y TALLERES COMUNITARIOS SOBRE COMO ELIMINAR CRIADEROS DE MOSQUITOS EN CASAS, COLEGIOS, MERCADOS Y CENTROS DE SALUD	GERENCIA DE SALUD	01/02/2025	30/05/2025	INFORMES MENSUALES DE LA GERENCIA DE SALUD	EL PRODUCTO ES HASTA MAYO DEBIDO QUE TIENE RIESGO ALTO EN TIEMPO DE VERANO

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		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	ALTO PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PODRÍAN NO ESTAR EMPADRONADAS EN EL SISTEMA DE REGISTROS DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (SIRCIAM)	EJECUTAR CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS PARA EL REGISTRO DE ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE PREVENCIÓN (CIAM)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PODRÍAN PRESENTAR ABANDONO POR PARTE DE SU NUCLEO FAMILIAR ASI COMO DE SU COMUNIDAD.	ELABORAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SANO, ASI COMO PROMOCION DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES.	GERENCIA DE PREVENCIÓN (CIAM)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	

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		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PODRIAN PRESENTAR UN LIMITADO ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVALENCIA DE UNA SALUD FISICA Y PSICOLOGICA OPTIMA E IDONEA.	ELABORAR PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A LA SALUD FISICA Y PSICOLOGICA PARA LOS ADULTOS MAYORES, ASI COMO PROMOVER LA DIFUSION DE FLYERS PARA QUE ACCEDAN A TODOS LOS TALLERES Y SERVICIOS GRATUITOS QUE BRINDA EL CIAM.	GERENCIA DE PREVENCIÓN (CIAM)	31/03/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
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	DIRECCIONES NO ACTUALIZADAS DE LAS MAMITAS DE LOS BEBES RECIENTE NACIDOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA CORROBORAR DIRECCIONES DE LAS MADRES DE FAMILIAS	GERENCIA DE SALUD	01/02/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRALES	

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		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GESTANTES BRINDAN DIRECCIONES Y/O NUMEROS FALSOS E INCORRECTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDERSE EN LOS CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO.	REALIZAR VISITAS O LLAMADAS INOPINADAS AL INICIO DE MES PARA CORROBORAR QUE LA DIRECCIÓN DECLARADA SIGA SIENDO LA MISMA.	GERENCIA DE SALUD	01/02/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRALES	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LAS CAMPAÑAS NO PODRÍAN LLEGAR ESENCIALMENTE AL PÚBLICO OBJETIVO	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DIRIGIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y VÍAS PRINCIPALES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Y/O REPORTE DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN AL GREMIO DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS OPERATIVOS PODRÍAN OCASIONAR POSIBLES ACTOS DE SOBORNO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA NORMA	CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL FISCALIZADOR ENFOCÁNDOSE EN LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y CHARLAS PROPORCIONADAS	

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		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS OPERATIVOS PODRÍAN OCASIONAR REPRESALIAS CONTRA EL PERSONAL FISCALIZADOR SOBRE TODO EN LAS ZONAS DONDE SE GENERA MAYOR INFORMALIDAD	DESIGNAR AL PERSONAL OPERATIVO EN DIVERSOS PUNTOS ESTRATÉGICOS ALEATORIAMENTE MANTENIENDO EL APOYO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE PUNTOS CRÍTICOS	TRIMESTRAL
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS OPERATIVOS PODRÍAN SER REALIZADOS EN LAS ZONAS DONDE HAY UNA ALTA INSEGURIDAD E INFORMALIDAD	GESTIONAR OPERATIVOS EN CONJUNTO TANTO PARA PRESENCIA DISUASIVA COMO DETENCIONES PLANIFICADAS	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL / GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO EN OPERATIVO CONJUNTO	MENSUAL
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	ACTIVIDADES DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA, PODRIA NO DESARROLLARSE EN TODO EL DISTRITO	INFORMAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA SUBGERENCIA PARA ALCANZAR COBERTURA ESPERADA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	31/03/2025	31/12/2025	INFORME Y/O REPORTE DE LAS ACTIVIDADES	BIMESTRAL

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		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LOS EVENTOS DEPORTIVOS PODRIA DESARROLLARSE EN INFRAESTRUCTURAS NO ADECUADAS Y/O CON MOBILIARIO URBANO DAÑADO	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EL USO CORRECTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PÚBLICA Y REALIZAR REPORTES DE LAS INCIDENCIAS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	31/03/2025	31/12/2025	INFORME Y/O REPORTE DE LAS ACTIVIDADES	BIMESTRAL
INICIO DE OBRA	DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	COORDINACIÓN TEMPRANA ENTRE LA ENTIDAD Y LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA ENTIDAD PODRÍA NO REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	QUE LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES EJECUTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE ARBORIZACIÓN DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN DE ARBORIZACIÓN DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA ENTIDAD PODRÍA NO REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, CAUSANDO QUE NO SE BRINDE EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	QUE LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES EJECUTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	

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		
PATRULLAJE POR SECTOR	LA DÉBIL ARTICULACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISARÍAS PODRÍA AFECTAR LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EFECTIVA DEL PATRULLAJE SECTORIAL.	SUPERVISAR Y ELABORAR LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EFECTIVA DEL PATRULLAJE SECTORIAL LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISARIAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2025	31/12/2025	APROBACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL/ REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC./ OFICIOS, INFORMES REMITIDOS A LAS COMISARIA/ ACTAS DE MESES DE TRABAJO PARA UNA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE PATRULLAJE MUNICIPAL.	REPORTE DE FORMA TRIMESTRAL
PATRULLAJE POR SECTOR	LA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN OPERATIVA PODRÍA DISMINUIR LA EFICACIA DEL PATRULLAJE SECTORIAL.	ELABORAR EL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO A TIEMPO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL PATRULLAJE SECTORIAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2025	31/12/2025	APROBACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL. / ACTA DE DETERMINACIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS / ACTA DE REDISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ASIGNADAS A CADA SECTOR MUNICIPAL.	REPORTE DE FORMA TRIMESTRAL
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PATRULLAJES SECTORIALES.	ELABORAR Y SUPERVISAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN PATRULLAJE SECTORIZADO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO./ INFORMES SOBRE CAPACITACIÓN./ OFICIOS DIRIGIDOS A LA PNP PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERENOS CONDUCTORES./ RELACIÓN DE PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.	REPORTE DE FORMA TRIMESTRAL

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		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	DESABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SANITARIAS	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL PARA PERSONAS CON TUBERCULOSIS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LA NO ENTREGA DE LAS CANASTAS A LOS PACIENTES	REALIZAR LAS ENTREGAS MENSUALES DE CANASTAS A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL PARA LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA COMPLEJIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO PODRÍA CAUSAR DEMORAS EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN	VERIFICAR QUE EL MAPA DE PUNTOS CRITICOS SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL DISTRITO	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS	SE DEBE HOMOGENIZAR LA ESTRUCTURA DE DATOS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE PUNTOS CRÍTICOS
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LOS ANÁLISIS DE RIESGO (ADR), PODRÍA NO SER EJECUTADO DE MANERA CORRECTA	DESARROLLAR CAPACITACIONES SOBRE NORMAS RELACIONADAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SUS ACTUALIZACIONES	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	CAPACITACIONES AL PERSONAL A CARGO	FRECUENCIA TRIMESTRAL

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		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LOS ANÁLISIS DE RIESGO (ADR), PODRÍA NO SER EJECUTADO DE MANERA CORRECTA	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS EVALUADORES Y ESTABLECER ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE CAMPO	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE TRABAJO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS DEL PVL, ASÍ COMO LA ENTREGA DE INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SANITARIAS	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS DE ALTA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ Y LA NO DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO PREPARADO	SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS COORDINADORAS SOBRE EL CORRECTO USO DE LOS INSUMOS Y SU NORMATIVA	CAPACITACIÓN CONTINUA A LOS RESPONSABLES DE LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE BIMENSUAL	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	NO CONTAR CON UNA POLITICA DE RECAUDACION Y COBRANZA	GENERAR DOCUMENTOS EN LOS QUE SE REFLEJEN LAS ACCIONES Y EJECUCION DE POLITICAS RECAUDATIVAS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	INADECUADA CONDUCCIÓN ,SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO	IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS EN LA REGULACIÓN ,REGISTRO Y FISCALIZACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE TRIMESTRAL	

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		
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	INADECUADA CONDUCCIÓN ,SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO	IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS EN LA REGULACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE TRIMESTRAL	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	INADECUADA CONDUCCIÓN ,SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO	SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS EN LA REGULACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE TRIMESTRAL	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESCONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, COMO LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EFICIENCIA EN UNO DE MATERIALES, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.	SENSIBILIZACIÓN CONSTANTE A LOS SECTORES VECINALES EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESCONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, COMO LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EFICIENCIA EN UNO DE MATERIALES, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.	SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESCONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, COMO LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EFICIENCIA EN UNO DE MATERIALES, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTOS CORRECTAMENTE EN UN RELLENO SANITARIO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL	

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		
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA AYUDA HUMANITARIA PODRIA ENTREGARSE A PERSONAS QUE NO CALIFICAN COMO DAMNIFICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPARCIALIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA, ASÍ COMO EN LA IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES	FRECUENCIA MENSUAL
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA GGRD PODRÍA NO CONTAR CON SUFICIENTES KITS DE BAH PARA ATENDER UNA EMERGENCIA	CONTROL DEL INVENTARIO DE BAH A FIN DE SOLICITAR LA REPOSICIÓN CON ANTICIPACIÓN	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE KARDEX	FRECUENCIA MENSUAL
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA GGRD PODRÍA NO CONTAR CON SUFICIENTES KITS DE BAH PARA ATENDER UNA EMERGENCIA	MONITOREO CONSTANTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS KITS DE BAH AL ALMACEN	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE INGRESOS Y SALIDAS DE LOS KITS DE BAH	FRECUENCIA MENSUAL
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS KITS DE BAH PODRÍAN PROVEERSE SIN OPORTUNIDAD CONVENIENTE	DESARROLLAR CRITERIOS CLAROS Y OBJETIVOS PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y ASEGURARSE DE QUE LA AYUDA SE DISTRIBUYA EN FUNCIÓN DE ESAS NECESIDADES, Y NO SEGÚN LA INFLUENCIA POLÍTICA O ECONÓMICA DE CIERTOS GRUPOS	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE ACTIVIDADES	IDENTIFICAR RIESGOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO

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		
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LAS VISITAS A CAMPO PLANIFICADA PARA LOS HOGARES PODRIAN PRESENTAR DEMORAS POR FALTA DE PERSONAL PARA ABARCAR LA CANTIDAD DE EMPADRONAMIENTOS POR META DE VENCIMIENTOS, CIERRA DE BRECHAS, POR SOLICITUD, POR ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	LA PRIORIZACIÓN DE CASOS URGENTES, LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE EMPADRONADORES Y EL USO DE MOVILIDAD FACILITARÁN QUE LA CSE SE DETERMINE DE MANERA RÁPIDA Y JUSTA, ASEGURANDO QUE EL APOYO LLEGUE A QUIENES REALMENTE LO NECESITAN.	GERENCIA DE PREVENCIÓN (ULE)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LOS EMPADRONADORES PODRIAN MANIPULAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS PARA OBTENER UNA CLASIFICACIÓN QUE NO LES CORRESPONDE FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A CIERTOS SOLICITANTES PARA POSTULAR A LOS PROGRAMAS SOCIALES	REALIZAR TALLERES PARA FORMACION EN TEMAS DE ETICA, INTEGRIDAD Y PROFESIONALISMO.EL MIDIS ENVIA MEDIANTE LA PAGINA DEL SIGOF DESCARGAR LA HOJA DEL ANTISOBORNO PARA QUE FIRMEN LOS TRABAJADORES, ASI DAR FE DE QUE SU TRABAJO SEA ÍNTEGRO	GERENCIA DE PREVENCIÓN (ULE)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES

DNI: 10317458

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: BENNY OLIVIER AQUINO ALANYA

DNI: 10805428