

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

2165 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ISIDRO-LIMA
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA	
		ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	08/07/2021	25/11/2021	SE CONSIDERÓ LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I SEMESTRE DE 2021 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VIA REMOTA N° 019-2021-0120-GEI MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VIA REMOTA N° 029-2021-0120-GEI/MSI		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC) / GDUSV	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ENTREGAR MEDIANTE DOCUMENTO EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO ÉSTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS / GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	30/12/2021	30/12/2021	A TRAVES DE LAS CARTAS N°S 799 - 815-2021-0900-GGP/MSI SE NOTIFICÓ A LOS SERVIDORES		IMPLEMENTADA
		ELABORAR REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA MSI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	15/02/2021	25/11/2021	CON MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES NROS 008, 015, 019, 024 Y 029 LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD SOLICITA LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS A LAS ÁREAS, LAS MISMAS QUE DAN RESPUESTA ATENDIENDO EL PEDIDO.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.							



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	28/05/2021	CON R.A. 188-2021 SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2021 DE LOS PRODUCTOS: "PATRULLAJE POR SECTOR"; Y "RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE"; EN LOS CUALES SE HA CONSIDERADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	05/03/2021	03/11/2021	CON MEMORÁNDUMS NROS° 048 ,100, 125 Y 205 SE HA REMITIDO A GERENCIA MUNICIPAL LOS AVANCES Y EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO REALIZARSE LOS CONTROLES E INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES (GENERANDO QUE NO TENGAN UN MANTENIMIENTO REGULAR DE LAS INSTALACIONES)	EJECUTAR DEL CRONOGRAMA ANUAL DE VISITAS (EDIFICACIONES EXISTENTES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES ADJUNTA EL CUADRO N° 02 DONDE SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS 238 VISES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2021.	IMPLEMENTADA
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO REALIZARSE LOS CONTROLES E INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES (GENERANDO QUE NO TENGAN UN MANTENIMIENTO REGULAR DE LAS INSTALACIONES)	ELABORAR CRONOGRAMA ANUAL DE VISITAS (EDIFICACIONES EXISTENTES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	27/01/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES ADJUNTA EL CUADRO N° 01 DONDE SE EVIDENCIA LA PROGRAMACIÓN DE 238 VISES PARA EL AÑO 2021.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO NO SUBSANAR LO OBSERVADO POR EL INSPECTOR EN EL PLAZO OTORGADO	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ADMINISTRADO.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	

CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES INFORMA QUE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL ADMINISTRADO SE REALIZA MEDIANTE UN REGISTRO EN FORMATO EXCEL, IDENTIFICANDO LOS EXPEDIENTES QUE CUENTAN CON OBSERVACIONES, ASÍ COMO LA FECHA DE INSPECCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ¿ ILO. ASIMISMO HACE MENCIÓN QUE A TRAVÉS DE LOS INFORMES N°S 046, 167, 192, 287, Y 385 SE INFORMÓ SOBR LAS ACTIVIDADES DE ENERO A SETIEMBRE. Y LO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RIESGOS DE DESASTRES.	INCLUIR EN EL PDP 2021 LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN REFERENTE A RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	31/03/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD APROBADAS EN LA DILIGENCIA QUE DIO MÉRITO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ITSE	EJECUTAR EL PROGRAMA DE VISES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA 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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD APROBADAS EN LA DILIGENCIA QUE DIO MÉRITO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ITSE	REALIZAR EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE VISES (PROGRAMACIÓN DE VISES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	27/01/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES ADJUNTA EL CUADRO N° 04 DONDE SE EVIDENCIA LA PROGRAMACIÓN DE LAS VISES PARA EL AÑO 2021 CONSIDERANDO EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AUTORIZADAS.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGO DE SOBORNO A LOS INSPECTORES DE ITSE PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE ITSE.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A LOS INSPECTORES	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	04/01/2021	31/12/2021	SE REALIZÓ UNA CHARLA SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES Y A LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, CONFORMIDADES DE OBRA, ENTRE OTROS). SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A TRAVÉS DEL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VIA REMOTA N° 030-2021-0120-GE/MSI, SE ADJUNTA EL DOCUMENTO, LA LISTA DE ASISTENCIA Y PANTALLAZOS DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA DEMORA O SUSPENSIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, INCORPORANDO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	31/12/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 008-2022-12.1.0-SFUC-GDUE/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE SE CANCELÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN, DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A TRAVÉS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN SE ENCUESTRA ELABORANDO EL PDU DEL ÁREA INTERDISTRITAL METROPOLITANA LIMA CENTRO QUE INVOLUCRA AL DISTRITO DE SAN ISIDRO	NO APLICABLE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO SE CONTARÍA CON UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO QUE INCORPORA LAS PREVISIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	31/12/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 008-2022-12.1.0-SPUC-GDUE/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE EN LA PROPIETA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA INTERDISTRITAL METROPOLITANA DE LIMA CENTRO SE ESTÁ INCORPORANDO EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, QUE CONSISTE EN LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO, VULNERABILIDAD FÍSICA, SOCIAL Y ECONÓMICA Y FINALMENTE LOS NIVELES DE RIESGO QUE ES UN FACTOR DE IMPORTANCIA PARA PLANIFICAR EL USO DEL SUELO URBANO.	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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGO DE ABUSO DE PODER HACIA LOS INSPECTORES CON EL FIN DE DIRECCIONAR EL RESULTADO FINAL DE UNA DILIGENCIA.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	04/01/2021	31/12/2021	SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA A LOS FUNCIONARIOS SOBRE ÉTICA DENOMINADA "PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN"; DICTADA POR LA DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (DIRCOCOR) DE LA PNP. CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 142-2021-120-GE/MSI SE COMUNICÓ A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CONFERENCIA A REALIZARSE, ASIMISMO SE ADJUNTA LA LISTA DE ASISTENTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RESISTENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.	REALIZAR SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE HACIA LOS VECINOS SOBRE LA NORMATIVA URBANA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/06/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	

CON INFORME VÍA REMOTA N° 008-2022-12.1.0-SPUC-GDUE/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE HA EMITIDO INFORMES TÉCNICOS PARA ATENDER LA CONSULTA DE VECINOS SOBRE LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES URBANAS. POR LA PANDEMIA COVID 19 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS CAPACITACIONES SOBRE NORMAS URBANAS PARA LAS JUNTAS VECINALES Y/O VECINOS EN GENERAL. ASIMISMO, EN SU MOMENTO SE HICIERON CONSULTA VECINALES A LA PROPUESTA DE PDU.



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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INCORRECTA PARA EL PLANEAMIENTO URBANO.	ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL CATASTRO DISTRITAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	31/12/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 008-2022-12.1.0-SPUC-GDUE/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES CATASTRALES SE REALIZAN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA. SE TIENE LIMITACIONES NORMATIVAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD OPERATIVA. SIN EMBARGO, SE CONTRATÓ EL SERVICIO CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN RESPECTO A 140 TITULOS REMITIDOS POR LA SUNARP EN EL MARCO DE LA LEY N° 27157 - REGULARIZACIÓN DE	IMPLEMENTADA	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	CREAR EL COMITÉ DE ÉTICA.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	29/03/2021	29/03/2021	SE CREÓ EL COMITÉ DE ÉTICA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 108-2021	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	05/07/2021	06/12/2021	SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, A TRAVÉS DE FLAYERS MEDIANTE EL CORREO INSTITUCIONAL A TODOS LOS SERVIDORES DE LA MSI, EL 05/07/2021, 06/09/2021 Y 06/12/2021. SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	03/05/2021	30/06/2021	CON R.A. N° 220-2021 SE APROBÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA MUNICIPALIDAD.	IMPLEMENTADA	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA INSPECCIONES MAL DESARROLLADAS O SIN SUSTENTO	ELABORAR UN PERFIL ADECUADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSPECCIONES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	23/03/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUUE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES INFORMA QUE A TRAVÉS DEL INFORME N° 146-2021-12.2.0.SDE-GACU/MSI, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 SE REMITIÓ EL PERFIL DE PUESTO PARA INSPECTOR ITSE, A FIN DE SER CONSIDERADO EN LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA INSPECCIONES MAL DESARROLLADAS O SIN SUSTENTO	VALIDAR EL PERFIL ELABORADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSPECCIONES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	30/04/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTO N° 031-2022-0900-GGP/MSI, LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS INFORMA QUE EL PERFIL REMITIDO FUE VALIDADO POR EL ÁREA DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, MEDIANTE INFORME N° 011-2021-0900-GGP/MSI-KCQ, PRECISANDO QUE DICHO PERFIL CUENTA CON LA COHERENCIA, PERTINENCIA Y SUFICIENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PUESTO.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES POR INSISTENCIA UTILIZANDO EL ABUSO DE PODER PARA FAVORECER A TERCEROS.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A TODOS LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	05/07/2021	31/12/2021	SE REALIZÓ UNA CHARLA SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES Y A LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, CONFORMIDADES DE OBRA, ENTRE OTROS). SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A TRAVÉS DEL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VIA REMOTA N° 030-2021-0120-GE/MSI, SE ADJUNTA EL DOCUMENTO, LA LISTA DE ASISTENCIA Y PANTALLAZOS DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN O REINICIO DE LAS ACTIVIDADES, DENTRO DEL MARCO DE LA COYUNTURA QUE SE PRESENTE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	31/03/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 020-2022-1230-SLAC-GDUJE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES INFORMA QUE CON INFORME N° 167-2021-1220-SDE-GACU/MSI SE REMITIÓ LO PROYECTADO EN EL INFORME TÉCNICO N° 004-2021-CADZ-SDE-GACU/MSI, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN O REINICIO DE LAS ACTIVIDADES.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL EXPEDIENTE	VALIDAR LOS DATOS INGRESADOS EN LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A LAS ITSE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	31/12/2021	LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES COMUNICA QUE LOS INSPECTORES VERIFICAN EN CAMPO LOS DATOS DECLARADOS POR EL ADMINISTRADO Y QUE LOS EXPEDIENTES REFERENTES A VISE Y ITSE, CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS PANELES FOTOGRÁFICOS, LOS MISMOS QUE SON ANEXADOS POR EL INSPECTOR O GRUPO INSPECTOR AL MOMENTO DE ELABORAR SU INFORME TÉCNICO CUANDO EJECUTAN UNA ITSE Y/O VISE.	IMPLEMENTADA



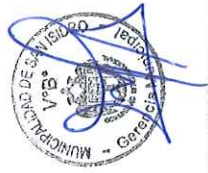
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA NORMA G-050 RNE (SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION) EVIDENCIÁNDOSE DURANTE LA VISITA DE INSPECCION DE OBRA.	VERIFICAR EN LAS VISITAS DE INSPECCION OCULAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA G.050 RNE (SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION) .	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	04/01/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA UN AUMENTO DE CONTAGIOS DENTRO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN SEGURIDAD CIUDADANA.	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DEL MINSA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 019-2022-1400-GSCTGRD, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMUNICÓ QUE SE VIENE CUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE MASCARILLAS A TODO EL PERSONAL DE SERENAZGO Y ALCOHOL A LOS SUPERVISORES DE CADA SUBSECTOR.	IMPLEMENTADA		
PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA IMPAGO DE LOS ARBITRIOS POR PARTE DE LOS VECINOS AFECTADOS POR ESTA PANDEMIA.	FOMENTAR MAYOR PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE SERENAZGO POR REDES SOCIALES, WEB Y CORREOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES / GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAG	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 019-2022-1400-GSCTGRD, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMUNICÓ QUE SE VIENE DIFUNDIENDO EN LA WEB, FACEBOOK, ENTRE OTROS, INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE SERENAZGO.	IMPLEMENTADA		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PERSONAL OPERATIVO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS, POR PARTE DE VECINOS O PERSONAS INTERESADAS EN SABER INFORMACIÓN.	REALIZAR UN MAYOR CONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE SUB SECTOR Y JEFES DE ZONA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 019-2022-1400-GSCTGRD, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMUNICÓ QUE LOS RESPONSABLES DE SUBSECTOR Y JEFES DE ZONA VIENEN REALIZANDO EL CONTROL CORRESPONDIENTE PARA EVITAR EL RECIBO DE DÁDIVAS A LOS SERENOS.	IMPLEMENTADA
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER INCENTIVOS A FUNCIONARIOS CON EL FIN DE QUE FAVOREZCAN A UNA PERSONA, GRUPO O EMPRESA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS O RESOLUCIONES DETERMINATIVAS, ASI MISMO POR EVITAR QUE SE EFECTÚE ALGÚN PROCESO OBLIGATORIO O RECOMENDAR A PERSONAS PARA LABORAR O PROVEER DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA MSI SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	04/01/2021	31/12/2021	SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA A LOS FUNCIONARIOS SOBRE ÉTICA DENOMINADA "PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN"; DICTADA POR LA DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (DIRCOCOR) DE LA PNP. CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 142-2021-120-GEI/MSI SE COMUNICÓ A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CONFERENCIA A REALIZARSE, ASIMISMO SE ADJUNTA LA LISTA DE ASISTENTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR	SE PODRÍA ADQUIRIR PRODUCTOS DE MALA CALIDAD, SIN LA GARANTIA NECESARIA O RECIBIR SERVICIOS QUE NO CUMPLAN CON EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE.	COORDINAR CON LAS ÁREAS USUARIAS, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA, LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	04/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A TRAVÉS DEL MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 013-2022-0800-GAF/MSI, REMITE EL INFORME DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ADJUNTA LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL: MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES VÍA REMOTA N° 062 Y 063 Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLES N°S 036 Y 038 DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍAN EJECUTARSE OBRAS DE MALA CALIDAD O QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, GENERANDO ELLO GASTOS IMPREVISTOS.	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS POR PARTE DE LA GSCGRD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 019-2022-1400-GSCTGRD, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMUNICÓ QUE SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE SEGURIDAD CIUDADANA". QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	REFORZAR CAPACITACION DIARIA POR PARTE DE RESPONSABLES DE SUB SECTOR	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 019-2022-1400-GSCTGRD, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMUNICÓ QUE SE VIENE REALIZANDO LA CAPACITACIÓN DIARIA AL PERSONAL OPERATIVO.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VÍA PÚBLICA FUERA DEL HORARIO DE RECOJO.	SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS REINCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA N° 515	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	31/12/2021	IMPLEMENTADA	
				<p>CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL MENCIONA QUE SE HA IDENTIFICADO E INDUCIDO A LOS INFRACTORES MEDIANTE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL HORARIO SEGÚN SU SECTOR Y LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ASIMISMO SE CONSIGNA EN LOS REPORTES DIARIOS LAS NOVEDADES OCURRIDAS EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.</p>			



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA PRESENCIA DE RECICLADORES NO AUTORIZADOS QUE HACEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS VECINOS.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RECICLADORES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 11 RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA SAN ISIDRO SE SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS, EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS RECICLADORES FORMALIZADOS (EPPS); SIN EMBARGO SE OBSERVA LA PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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 SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍAN MANIFESTACIONES SOCIALES QUE IMPIDEN QUE LOS CAMIONES COMPACTADORES CUMPLAN CON EL HORARIO ESTABLECIDO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ESTABLECER RUTAS ALTERNAS, COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/10/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICA QUE LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS PETRAMAS SAC REMITIÓ SU PLAN DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE, EL MISMO QUE SE EJECUTA INMEDIATAMENTE ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE SUSCITADO EN EL CAMPO.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO DE QUE UN FUNCIONARIO PUEDA RECIBIR UN SOBORNO, INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES PARA BENEFICIAR A UN TERCERO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	04/01/2021	31/12/2021	SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA A LOS SERVIDORES SOBRE ÉTICA DENOMINADA "PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN"; DICTADA POR LA DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (DIRCOCOR) DE LA PNP EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2021. CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 142-2021-120-GE/MSI SE COMUNICÓ A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CONFERENCIA A REALIZARSE, ASIMISMO SE ADJUNTA LA LISTA DE ASISTENTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (PANTALLAZOS)	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO AL DAR UNA CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO NO CORRESPONDE.	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE REPORTES DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL MENCIONA QUE SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN METICULOSA DEL SERVICIO PRESTADO, Y SE ADJUNTA EL CUADRO DE LOS ÚLTIMOS 04 MESES DEL 2021 Y SUS RESPECTIVOS INFORMES DE SERVICIO. CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL AÑO 2021 SE REMITIERON LOS INFORMES DE LOS OTROS MESES DEL 2021.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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	HABRIAN REQUERIMIENTOS QUE NO SE AJUSTAN A SATISFACER LAS NECESIDADES REALES.	REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS, POR EL PERSONAL TÉCNICO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICA QUE HAN REALIZADO COORDINACIONES PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS A LOS PROVEEDORES PERJUDICANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL PROVEEDOR YA QUE SE PODRÍA INTERRUMPIR.	REALIZAR LA CONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	31/12/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 005-2022-1600-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 17-2022-1610-SGA-GDAS/MSI DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL CUAL MENCIONA QUE LAS CONFORMIDADES SE HAN ESTADO EMITIENDO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 07 DÍAS CALENDARIO DESDE LA RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUAL, ASIMISMO ADJUNTAN CUADRO DE LOS ÚLTIMOS 04 MESES DEL 2021 Y SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES E INFORMES DE CONFORMIDAD. CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL AÑO 2021 SER	IMPLEMENTADA



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO ESTÁN IDENTIFICANDO PROBLEMÁTICA O DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MEDIDAS DE CONTROL	CONSIENTIZAR E INSISTIR DESDE LA GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD PARA QUE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS IDENTIFIQUEN Y PRESENTEN SU PROBLEMÁTICA Y MEJORAS A CONSIDERAR

<p>LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS POR LA RECARGA LABORAL DEMORAN EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES DE AVANCES</p>	<p>ESTABLECER UN MECANISMO PARA QUE LOS INFORMES DE AVANCES MENSUALES SEAN SÓLO VIA CORREO ELECTRÓNICO</p>
<p>IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL 2022</p>	<p>QUE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE RIESGO DE DESASTRES PARA EL PDP 2022.</p>
<p>NO SE CUENTA CON MOVILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, LA CUAL FUE DADA DE BAJA EN FEBRERO 2021, LO CUAL DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA.</p>	<p>A FIN DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE INSPECCIÓN, SE SOLICITA APOYO DIARIO AL POOL DE MOVILIDAD, QUEDANDO SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES.</p>
<p>DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, EL ARQ. GAY ASPINWALL (65 AÑOS) INSPECTOR MUNICIPAL CATEGORÍA 3, DESDE EL MES DE MARZO 2021 YA NO REALIZA INSPECCIONES POR SER PERSONA VULNERABLE, HABIÉNDOSE DESIGNADO SUS INSPECCIONES PROGRAMADAS AL EQUIPO DE INSPECTORES DE ACUERDO A SU CATEGORÍA.</p>	<p>EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONTÓ CON DOS INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS ¿ EDIFICACIONES, EN LA MODALIDAD DE ORDEN DE SERVICIO; SIENDO NECESARIO QUE ESTOS SERVICIOS CONTINÚEN PARA EL 2022.</p>



[Handwritten signature in blue ink]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: AUGUSTO FEDERICO CACERES VIÑAS

DNI: 07739654

[Handwritten signature in blue ink]

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NANCY MERCEDES NINAPAITAN DELGADO

DNI: 09468652