

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

2165 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REMITIR LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE	02/05/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS DE LAS ÁREAS CON MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL INFORMANDO SUS AVANCES	<p>LAS ÁREAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, REMITIERON SUS AVANCES, SEGÚN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EMITIÓ LOS MEMORÁNDUM N° 079, 115 Y 168-2022-0800-GAF/MSI. - LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EMITIÓ LOS MEMORÁNDUMS N° 041, 153 Y 233-2022-1400-GSCTGRD/MSI. - LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EMITIÓ LOS MEMORÁNDUMS N° 183, 221 Y 354-2022-1600-GDAS/MSI. - LA GERENCIA DE GESTIÓN DE 	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SOLICITAR LOS AVANCES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	02/05/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE SOLICITO LOS AVANCES A LAS ÁREAS	PERSONAS, EMITTIÓ EL MEMORANDO VR N° 945-2022-0900-GG/PM/SL. LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD CON MEMORANDUM MÚLTIPLE VR N° 013-2022 Y CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 00001 Y 00005-2022-0120-GE/MSI SOLICITO LOS AVANCES A LAS ÁREAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL.	EN PROCESO



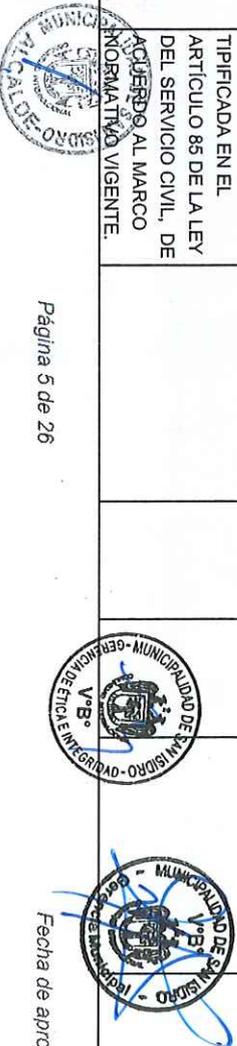
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISION	EL ORGANISMO O UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL	REMITIR DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNE QUE SE HA TOMADO EN CUENTA LA PROBLEMÁTICA Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	22/04/2022	04/05/2022	DOCUMENTO DE LAS AREAS QUE CONSIGNAN QUE SE TOMO EN CUENTA LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA	LAS AREAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACION YO CONTROL, MANIFESTARON TOMAR EN CUENTA LA PROBLEMÁTICA Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA, SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: &APOS.- LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EMITIO EL MEMORANDUM VR N° 0167-2022-0800-GAF/MSI. - LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EMITIO EL MEMORANDUM N° 096-2022-1600-GDAS/MSI. - LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EMITIO EL MEMORANDO VR N° 258-2022-1400-GSCTGRD/MSI. - LA GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS EMITIO EL MEMORANDO VR N° 945-2022-0900-GGP/MSI.	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION		ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE		PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REMITIR LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD		13/04/2022	13/04/2022	DOCUMENTO DE LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD REMITIENDO LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA	LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD CON MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VR N° 011-2022-0120-GE/MSI REMITÍO A LAS ÁREAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA, CON EL FIN QUE TOMEN CONOCIMIENTO Y LAS CONSIDEREN.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	REMITIR LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL						PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SOLICITAR LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD						PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	ALCALDÍA					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE PERMITA A LA MSI PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE DETALLE QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, ADemás SE INCLUYA QUE EN CASO LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES INCUMPLAN LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE APLICARÁ LA CONDUCTA INFRACTORA TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	29/04/2022	29/04/2022	DOCUMENTO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS CON INFORME VR N° 088-2022-0900-GGP/MSI, CUMPLIÓ CON EMITIR EL DOCUMENTO QUE DETALLE QUE NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL.	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	FECHA DE INICIO 02/05/2022	FECHA DE TÉRMINO 30/06/2022	DOCUMENTOS DE LAS ÁREAS REMITIENDO SUS AVANCES	EN PROCESO
						<p>LAS ÁREAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, REMITIERON SUS AVANCES, SEGÚN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EMITió LOS MEMORANDUM N° 079, 115 Y 168-2022-0800-GAF/MSI. - LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EMITió LOS MEMORANDOS N° 041, 153 Y 233-2022-1400-GSCTGRD/MSI. - LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EMITió LOS MEMORANDUMS N° 183, 221 Y 354-2022-1600-GDAS/MSI. - LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, EMITió EL MEMORANDO VR N° 945-2022-0900-GGPR/MSI. 	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SOLICITAR LOS AVANCES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	26/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD SOLICITANDO LOS AVANCES	LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD CON MEMORÁNDUM MÚLTIPLE VR N° 013-2022 Y CON MEMORÁNDOS MÚLTIPLES N° 00001 Y 00005-2022-0120-GE/MSI SOLICITÓ LOS AVANCES A LAS ÁREAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL.	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA CONDUCTORES PARA REALIZAR LOS TRES TURNOS DE PATRULLAJE MOTORIZADO.	REALIZAR CONVOCATORIAS A TRAVÉS DE LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	04/04/2022	CONTRATACION DE PERSONAL	CON MEMORÁNDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL; HABIÉNDOSE CONTRATADO A 15 CHOFERES, 39 OPERADORES CCTV Y 29 MOTORIZADOS, BAJO	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	REALIZAR CAPACITACIONES (TEÓRICA-PRÁCTICA) PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DETALLE DE REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE REALIZARON CAPACITACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS AL PERSONAL CON CARGOS DE CONDUCTORES Y MOTORIZADOS.	EN PROCESO
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA REPUESTOS PARA PROCEDER A LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÓVILES, EN FORMA OPORTUNA.	ENVIAR LAS NECESIDADES DE REPUESTOS ANUAL PARA LA ADQUISICIÓN, (CUADRO DE NECESIDADES)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	28/03/2022	04/04/2022	REMISION OPORTUNA DEL CUADRO DE NECESIDADES	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL, HABIENDOSE REMITIDO OPORTUNAMENTE EL CUADRO DE NECESIDADES. ADICIONAL A ELLO SE ADJUNTA LOS PARTES DEL TALLER SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS VEHICULOS	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA REPUESTOS PARA PROCEDER A LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÓVILES, EN FORMA OPORTUNA.	PLANIFICAR REPUESTOS REQUERIDOS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	01/02/2022	31/05/2022	DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	CON MEMORANDO N° 0188-2022-0800-GAF LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REMITE EL MEMORANDO N° 142-2022-SGPPSG-GAF/MSI DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA LAS ACCIONES REALIZADAS ANTE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, ASÍ COMO EL DETALLE DEL ESTADO SITUACIONAL LOS PROCESOS DE REPUESTOS.	IMPLEMENTADA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍAN POSTULANTES QUE PRESENTARÍAN DOCUMENTACIÓN FALSA E INEXACTA AL INGRESAR A LABORAR	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE POSTULANTES POSTERIOR A SU INGRESO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE PERIÓDICAMENTE SE VIENE VERIFICANDO EN LAS VISITAS INOPINADAS A LOS DOMICILIOS DEL PERSONAL CONTRATADO, LA DIRECCIÓN Y LOS DATOS PROPORCIONADOS AL MOMENTO DE POSTULAR.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA VEHICULOS ANTIGUOS EN LA FLOTA VEHICULAR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SERVICIO SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE VEHICULOS PARA QUE SE MANTENGAN EN ÓPTIMO ESTADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE DETALLE LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSC/GRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO POR LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, TODA VEZ QUE AÚN SE CUENTA CON LAS GARANTÍAS, SEGÚN CONTRATO CON EL PROVEEDOR, Y DE LOS DEMÁS VEHICULOS SE REALIZA A TRAVÉS DE LA MUNICIPALIDAD.	EN PROCESO
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SERENAZGO.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS SERENOS	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRIA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE PATRULLAJE.	REALIZAR CAPACITACIONES E INSTRUCTIVOS SOBRE PLANES DE PATRULLAJE A EJECUTAR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE DETALLE LAS CAPACITACIONES	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE SE VIENE REALIZANDO LA INSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE PATRULLAJE A EJECUTAR POR SECTOR, ESTAS SON IMPARTIDAS DE MANERA VERBAL POR CADA JEFE DE ZONA, DE FORMA SEMANAL Y DE ACUERDO AL REPORTE DE INCIDENCIAS DELICTIVAS.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA RENUNCIA DE CONDUCTORES POR SUELDOS BAJOS.	GENERAR INCENTIVOS POR ACCIONES MERITORIAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE DETALLE LA REALIZACIÓN DE LA ACCION	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, SE VIENE REALIZANDO INFORMES DE ACCIONES MERITORIAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, DENTRO DEL CUAL SE VIENE HACIENDO EL RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN DÍA DE DESCANSO COMO COMPENSACIÓN A SU BUENA LABOR.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA SOBRECOSTOS EN LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y/O ACCESORIOS QUE SON UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	GESTIONAR PARA QUE LAS COMPRAS SEAN POR ÍTEM Y NO POR PAQUETES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS / SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE DETALLE LA RELACIÓN DE LAS GESTIONES	CON MEMORANDO N° 233-2022-1400-GSCTGRD LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE LA PRESENTE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL, ESTÁ SUETA A LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE LOS BIENES QUE SE DESEA ADQUIRIR Y SU NECESIDAD, ENTONCES SE TIENE QUE ADVERTIR QUE DURANTE EL MES DE MAYO SE HA CONVOCADO EL ÍTEM 4: NÉCTAR, EL CUAL MESES ANTERIORES QUEDÓ DESIERTO, DEL PROCESO DE REFUERZOS CALÓRICOS.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000365: PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍAN CONFORMIDADES AL PERSONAL LOCADOR CON OBSERVACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE QUE RETRASARÍA SU PAGO.	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL LOCADOR	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA REUNION O CHARLA	LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA CON FECHA 18 DE MAYO DEL 2022 REALIZÓ UNA MESA DE TRABAJO CON PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES USUARIAS ENTRE ELLAS LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y SUBGERENCIA DE SERENAZGO, PARA TRATAR TEMAS AFINES A LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS, CONFORMIDADES Y ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, HABIÉNDOSE SUSCRITO LA CORRESPONDIENTE ACTA DE ASISTENCIA.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTARÍA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS.	ESTABLECER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y VISITAS PERSONALIZADAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE REALIZARON 04 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SEGREGACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL, CON EL EQUIPO DE 08 PROMOTORES AMBIENTALES.	EN PROCESO		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO.	MONITOREAR Y SUPERVISAR, CON EL APOYO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL / SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE VIENEN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SENSIBILIZACIÓN CON EL EQUIPO DE PROMOTORES AMBIENTALES Y SUPERVISORES EN PUNTOS ESTABLECIDOS.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS INADECUADAMENTE Y DISPUESTOS FUERA DE HORARIO.	SUPERVISAR E IDENTIFICAR LOS PUNTOS REINCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA N° 515 Y A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA PAGINA WEB	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORANDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE DESARROLLA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DIARIAMENTE EN LAS 11 RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA SAN ISIDRO, CON EL APOYO DE 02 SUPERVISORES DE LA RUTA DOMICILIARIA. ADICIONAL A ELLO SE BRINDA INFORMACIÓN RESPECTO A LA REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE RECICLAJE, METODOLOGÍA Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA RECICLA SAN ISIDRO.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS (CIERRES DE CALLES, OBRAS, ENTRE OTROS), PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.	ESTABLECER RUTAS ALTERNAS, COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE SUSTENTA DE GDAS	CON MEMORANDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 556 DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE DURANTE EL MES DE ABRIL EL FISCALIZADOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ALEJANDRO VILLAVICENCIO ALARCÓN EMITIÓ UN DOCUMENTO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE UNA EVENTUALIDAD QUE SE PODRÍA SUSCITAR EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CABE SEÑALAR QUE ADICIONAL A ELLO SE ADJUNTA EL PLAN DE CONTINGENCIA DONDE SE DETALLAN LAS MEDIDAS ANTE EVENTOS EXTRAORDINARIOS.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA SOBORNO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, CON EL FIN DE BENEFICIAR A UN TERCERO.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA INCREMENTO DE RESIDUOS QUE AFECTARÍA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ESTABLECER PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA SOBRE EL INCREMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE CUENTA CON INFORME N° 07-2022-MSOF DE LA FISCALIZADORA DE BARRIDO DE CALLES, DONDE SE DETALLA LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA A REALIZAR ANTE UN EVENTUAL INCREMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	FALTARIA EQUIPO Y LOGISTICA PARA EL PLAN DE MITIGACIÓN DE INCREMENTO DE RESIDUOS.	ESTABLECER PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA SOBRE LA FALTA DE EQUIPO Y LOGISTICA PARA EL PLAN DE MITIGACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1800-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022- MIS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE CUENTA CON EL PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA EO-RS PETRAMAS SAC, QUE DETALLA COMO ACTUAR ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.	IMPLEMENTADA		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL PROVEEDOR.	SUPERVISAR Y CONTROLAR POR PARTE DE LOS FISCALIZADORES LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE CUENTA CON LOS REPORTES DIARIOS DE LOS REPORTES DE LOS SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS, RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO, LAVADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS, Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	HABRÍA DEMORA EN LA EMISIÓN DEL INFORME DE CONFORMIDAD AL PROVEEDOR.	REALIZAR LA CONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MIS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE SALVAGUARDA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE LIQUIDACIÓN CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 055-2020-MSI.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTARÍA PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE SUPERVISIÓN.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE TEMAS ESPECIALIZADOS	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GDAS	CON MEMORÁNDUM N° 354-1600-2022-GDAS LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, REMITE EL INFORME N° 555 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE ANEXA EL INFORME N° 198-2022-MLS DEL COORDINADOR DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA, DONDE COMUNICA QUE SE VIENEN REALIZANDO ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS.	EN PROCESO
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CON EL FIN DE FAVORECER A UN POSTOR O POSTULANTE.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DIFICULTAD EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE PERMITA A LA MSI PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	MONITOREO CONSTANTE DE LOS AVANCES A CARGO DE LA GERENCIA MUNICIPAL



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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	<p>EN LA MEDIDA DE CONTROL "REALIZAR CAPACITACIONES (TEÓRICA-PRÁCTICA) PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL", PERSISTE EL PROBLEMA DE ASISTENCIA PARCIAL DEL PERSONAL, YA QUE LAS CAPACITACIONES SE DEBE REALIZAR FUERA DEL HORARIO LABORAL Y CIERTA CANTIDAD DEL PERSONAL NO PUEDE QUEDARSE MÁS ALLÁ DE SU SERVICIO POR RAZONES DIVERSAS</p> <p>LA MEDIDA DE CONTROL "VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE POSTULANTES POSTERIOR A SU INGRESO" PRESENTÓ INCONVENIENTE RESPECTO AL ÚNICO PERSONAL ENCARGADO DE DIRIGIR LAS VISITAS, ELLO DEBIDO A QUE ESTE SALIÓ DE VACACIONES POR VARIAS SEMANAS IMPOSIBILITANDO ASÍ LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS INOPINADAS A LOS DOMICILIOS DEL PERSONAL YA PROGRAMADAS</p>	<p>QUE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, REALICE LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL PARA OBTENER UNA ASISTENCIA COMPLETA Y SOLICITAR QUE PERSONAL MOTORIZADO Y/O DE AUTOS PUEDAN CUBRIR LAS PLAZAS POR ESA 1-2 HORAS DE CAPACITACIÓN</p>
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<p>EXISTE EL CRUCE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES YA PROGRAMADAS COMO LAS JORNADAS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES EN DESUSO, CON ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS QUE SON MAS URGENTES COMO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CON PRESENCIA DE PÚBLICO, LO QUE GENERA UN PUNTO DE EMISIÓN DE RESIDUOS CONSIDERABLE</p> <p>DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA SAN ISIDRO, EXISTE LA PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES.</p> <p>EXISTE UNA MALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS POR PARTE DE ALGUNOS VECINOS, QUIENES NO DISPONEN SUS RESIDUOS EN EL HORARIO QUE LE CORRESPONDE A SU ZONA, PESE A QUE YA SE HAN REALIZADO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS</p>	<p>SE DEBERÁ COORDINAR CON UNA SEMANA DE ANTICIPACIÓN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EXTRAORDINARIOS, A FIN DE PODER CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.</p> <p>SE REQUIERE MÁS DEL APOYO CONSTANTE DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE RECICLADORES NO AUTORIZADOS QUE HACEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>SE REQUIERE MÁS DEL APOYO CONSTANTE DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VÍA PÚBLICA</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	1	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	0	0	2



SUPERVISIÓN	2	2	2	0	0	0	6
-------------	---	---	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	6	3	0	0	0	12
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	1	6	4	0	0	0	11

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	3
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2	2

1

 Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE
 Nombre y Apellidos: AUGUSTO FEDERICO CACERES VIÑAS
 DNI: 07739654

 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