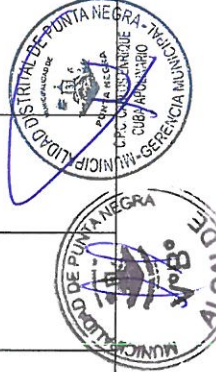


**REPORTE DE ENTREGABLE  
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

2174 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA  
LIMA - LIMA - PUNTA NEGRA  
AÑO 2024

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

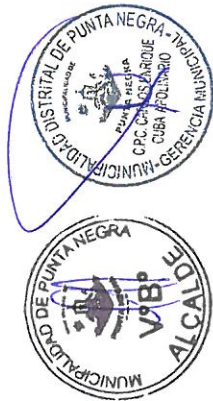
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE PERMITAN REGULAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 057-2024-OGPP/MDPN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GESTIONARÁ PARA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE RESPONSABLES DEL SCI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYERON AL SCI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS . GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2024	27/03/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030-2024-GM/MDPN DE FECHA 26.01.2024	IMPLEMENTADA	



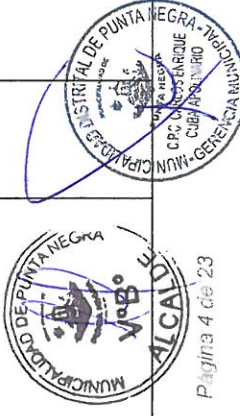
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO ANTE LA PCM DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTARIA VÍA GESTIÓN O EN SU DEFECTO PROCEDERÁ A SU ADQUISICIÓN	OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/03/2024	30/12/2024	SE ADJUNTA SOLICITUD A LA PCM OFICIO DE REQUERIMIENTO PROMOVIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ UN ANÁLISIS SI LOS PRODUCTOS BRINDADOS EN EL 2023 QUE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2023 - PEI	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2023	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LA OFICINA DE SU COMPETENCIA GESTIONARÁ UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA" A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHA PRODUCTOS.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELABORARÁ UN INFORME DE RE-EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDEN A LOS AÑOS ANTERIORES	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UN ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR NUEVOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDARON DURANTE EL AÑO 2023	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANALIZARÁ LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	MEMORÁNDUM VARIOS REMITIDOS AL SECRETARIO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS		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	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN INFORME DETALLADO POR CADA UNA DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SU PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	30/12/2024	INFORME REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELABORARÁ UN INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	28/06/2024	EN FUNCIÓN A LA RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE Y EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LE REALIZA UN SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA GESTIONARÁ LA VALIDACIÓN ANTE INDECI DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LOS PLANES ESPECÍFICOS QUE GARANTICEN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS ACTIVIDADES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/03/2024	30/12/2024	ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA - FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES INDECI BRINDA EL ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	EN PROCESO	



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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICARÁ A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A IMPLEMENTAR LAS MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA SE HA PROGRAMADO LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL AÑO 2023	ACCIONES A EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2024 CONJUNTAMENTE CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL APLICATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICÓ A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NOTIFICADAS EN PLENO PROCESO DE EVALUACIÓN	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	LAS ÁREAS INVOLUCRADAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EVALUARÁN SI ÉSTAS MEDIDAS HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2023	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SE SOCIALIZÓ LA PROPUESTA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	LAS TAREAS A REALIZAR SE HAN PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024	EN PROCESO



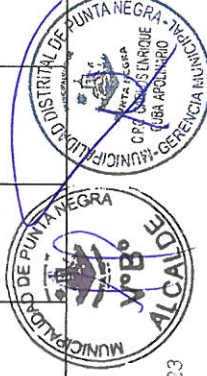
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	<p>LAS ÁREAS INVOLUCRADAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EVALUARÁN SI ÉSTAS MEDIDAS HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2023</p>	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SE SOCIALIZÓ LA PROPUESTA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL	LAS TAREAS A REALIZAR SE HAN PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024	EN PROCESO

## 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			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA AUSENCIA DE PROYECTOS SOCIALES Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO PODRÍAN PONER EN RIESGO SU SALUD Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA	<p>LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ PROYECTOS SOCIALES Y UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE AÑO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA</p>	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA				PENDIENTE



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		
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA AUSENCIA DE PRESUPUESTO CON RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN VULNERABLE PODRÍA PONER EN RIESGO Y ABANDONO A DICHA POBLACIÓN FOCALIZADA PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ EN SU POI DEL 2024 ACTIVIDADES VIABLES Y CON RESERVA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER A LA POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLE DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TALLERES PROMOVIDOS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	IMPLEMENTADA
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	LA AUSENCIA DE UN PROFESIONAL (INGENIERO ALIMENTARIO) QUE REALICE EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS	LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE GARANTICE LA OPORTUNA CONTROL DE LOS ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				PENDIENTE
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA AUSENCIA DE UN PROFESIONAL (ABOGADO CONCILIADOR) PODRÍA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN LA TEMÁTICA DE CONCILIACIÓN EN DEFENSA DEL NIÑO(A) Y ADOLESCENTE	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CONTARÁ CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CONCILIADOR DEBIDAMENTE ACREDITADO Y HABILITADO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DEMUNA	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		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO 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	LA AUSENCIA DE DE RECURSOS FINANCIERAMENTE PODRIA PONER EN RIESGO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO N° 1 DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ LAS GESTIONES ANTE EL TESORO PÚBLICO Y EL MINSA PARA QUE FINANCIERAMENTE SE DISPONGA DE DICHS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL COMPROMISO N° 1	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	28/06/2024	VERIFICACIÓN EN LA PAGINA AMIGABLE DEL MEF DEL AVANCE A UN 82.3% DE LA META	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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	LA AUSENCIA DE ESCENARIOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y DOCENTES EXPERIMENTADOS PODRIA PONER EN RIESGO LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO	LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SELECCIONARÁ A PROFESORES EN VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS ASÍ COMO GESTIONARÁ LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	SUBGERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR EL ÁREA DE SU COMPETENCIA	IMPLEMENTADA	
MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA AUSENCIA DE UN VIVERO MUNICIPAL DEBIDAMENTE EQUIPADO QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO PODRIA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN Y ARBORIZACIÓN DE PARQUES Y BERMAS CENTRALES	LA UNIDAD ORGANICA DE SU COMPETENCIA CONTARÁ CON UN VIVERO MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA ATENDER A TODOS LOS PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA UBICACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO	IMPLEMENTADA	
PATULLAJE POR SECTOR	LA AUSENCIA DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LA SEGURIDAD DE TODOS LOS VECINOS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	LA UNIDAD ORGANICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE	01/03/2024	28/06/2024	PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027, ELABORADO POR CODISEC COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTADA EL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ELABORADO POR CODISEC TIENE UN HORIZONTE DE VIGENCIA DE 4 AÑOS 2024 AL 2027 APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2023/MDPN DE FECHA 21.12.2023	



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	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	EL CONSTANTE INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS COMPONENTES DE LA CANASTA DE PAN-TBC SON INSUFICIENTES PARA SU ATENCIÓN DURANTE EL AÑO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LOS PACIENTES DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO	GARANTIZAR QUE CON RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD SE ADQUIERA LOS ALIMENTOS NECESARIOS Y EN LAS CANTIDADES EXIGIDAS PARA ATENDER LA DEMANDA EXISTENTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				PENDIENTE	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA AUSENCIA DE UNA DIRECTIVA QUE PERMITA REGULAR LA IDENTIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA PRIMERA PRIORIDAD, PODRÍA PONER EN RIESGO LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA CONCERTARÁ Y VALIDARÁ CON LOS DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN UNA DIRECTIVA PARA EL EMPADRONAMIENTO Y RE-EMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES PRIORIZANDO SU ATENCIÓN A LOS MENORES DE 6 AÑOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO DE BENEFICIARIOS CONCERTADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE	IMPLEMENTADA	
RECAUDACION Y COBRANZA	AUSENCIA DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACIÓN PODRÍA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZARÁ CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/03/2024	28/06/2024	REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	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				
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FOCOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ARROJADOS INDISCRIMINADAMENTE POR LOS VECINOS LO QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SEÑALANDO EL HORARIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR SECTORES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	28/06/2024	MEDIO DE VERIFICACIÓN - REGISTRO FOTOGRÁFICO 2024		IMPLEMENTADA	
SERVICIOS PÚBLICOS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA AUSENCIA DE UN PLAN DE ATENCIÓN RÁPIDA ENTE UNA EMERGENCIA DE DESASTRES PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS (PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPAMIENTO) ANTE UNA EMERGENCIA DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES PODRÍA PONER EN RIESGO QUE DICHOS VECINOS NO PUEDAN SER IDENTIFICADOS Y ACCEDER A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ UNA CAMPAÑA EN TODO EL DISTRITO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE VECINOS EN SITUACIÓN DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y/O EN RIESGO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024	28/06/2024	APLICATIVO SEGUIMIENTO FÍSICO DE EMPADRONAMIENTO MASIVO 2024		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		
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE SIN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE



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		
2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	EL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE NO RESPETAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PODRÍA PONER EL RIESGO LA ENTREGA DEL BIEN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA EXIGIRÁ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS			PENDIENTE	
2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE K3  IMPLEMENTADA	



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

NO SE HA DETERMINADO QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA	LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
NO SE HA DETERMINADO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EVALUARÁN SI SE HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2023
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE PRODUCTOS NO SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRODUCTOS	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UN ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR NUEVOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUEDIERAN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDARON EN EL AÑO 2023
AUSENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA A FIN DE DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO ANTE LA POM DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RE-EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELABORARÁ UN INFORME DE RE-EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDEN A AÑOS ANTERIORES
AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS Y EL EQUIPO QUE IMPLEMENTA LAS MEDIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REFERIDO A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROMOVERÁ UN TALLER DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024
LA ENTIDAD NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL APLICATIVO
LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS.	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN INFORME DETALLADO POR CADA UNA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SU PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL AÑO 2023
LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INVOLUCRARÁ A TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AUSENCIA DE UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	VALIDAR ANTE INDECI EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LOS PLANES ESPECÍFICOS QUE GARANTICEN EN EL CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE SUS ACTIVIDADES

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024
2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024
2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024





2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO CULMINADO Y ENTREGADO A LA COMUNIDAD EN ABRIL DEL 2024
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL SE ATIENDE LA DEMANDA EXISTENTE DE PARQUES Y BERMAS CENTRALES EN EL DISTRITO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PERMANENTEMENTE SE CUMPLE CON ERRADICAR LOS FOCOS INFECCIOSOS QUE APARECEN ESPORÁDICAMENTE, ASI MISMO SE CUENTA CON UN CAMIÓN COMPACTADOR NUEVO PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE.
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, OMAPED, DEMUNA Y CIAM HA REALIZADO UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, SIN EMBARGO TIENE COMO TAREA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN SOCIAL DE MEDIANO PLAZO
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	AUSENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2024	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SE ENCUENTRA GESTIONANDO ANTE EL MIDIS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, DEPORTES SALUD Y CULTURA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y VIENE IMPLEMENTADO UNA SERIE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA JUVENTUD Y NIÑEZ
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	SOLO SE TIENE UN AVANCE DEL 82.3% DE AVANCE DE EMPADRONAMIENTO.	PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 SE TIENE PROGRAMADO LA CULMINACIÓN DE RECOPIAR INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES.
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AUSENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES Y SUS PLANES ESPECÍFICOS.	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE VALIDACIÓN ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA DE DEFENSA CIVIL - INDECI - DEL PLAN MACRO Y LOS PLANES ESPECÍFICOS.
RECAUDACION Y COBRANZA	RECAUDACIÓN Y COBRANZA	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIENE REALIZANDO UNA SERIE DE CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS PARA PONERLAS AL SERVICIO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EN ESA MISMA LÍNEA TIENE PROGRAMADA MAS ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS RECURSOS QUE TRANSFIERE EL MEF PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 NO ALCANZAN PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DURANTE EL AÑO FISCAL	SE ESTÁ GESTIONANDO ANTE EL MEF (VÍA MIDIS) LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE 2024
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO HA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO CON UN HORIZONTE DE 4 AÑOS



APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACIÓN GENERAL Y VULNERABLE	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACIÓN GENERAL Y VULNERABLE	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES VIENE REALIZANDO UNA SERIE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERANDO PRIORIZANDO LA JUVENTUD
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	EQUIPO MUNICIPAL DE DEMUNA	LA OFICINA DE DEMUNA CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA ASÍ COMO UNA SERIE DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS Y PORGRSAMADAS TAMBIÉN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR	LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE VIENE EJECUTANDO EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PLENA COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	SE ESTÁ PROMOVENDO QUE CON RECURSOS PROPIOS SE GARANTICE EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PANTBC) PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	SE HA GARANTIZADO QUE CON RECURSOS PROPIOS O VÍA GESTIÓN SE COMPLETE LA CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE REQUIERE EL PROGRAMA LOS MESES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL EQUIPO DE LA OFICINA Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 1 (TRAMO I) DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MUNICIPALIDAD ESTÁ FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES EN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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	CONTINUAR CON EL PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 1 (TRAMO II) CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MEF
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	AUSENCIA DE UN PROYECTO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE FAMILIARES Y CUIDADORES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, DEMUNA, OIMAPED Y CIAM ELABORARÁ UN PROYECTO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE FAMILIARES Y CUIDADORES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL



### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

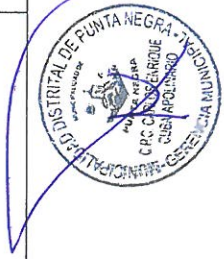
#### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	1	2	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	3	2	3	0	0	8

SUPERVISIÓN	0	4	0	0	0	4
-------------	---	---	---	---	---	---

**MEDIDAS DE CONTROL**

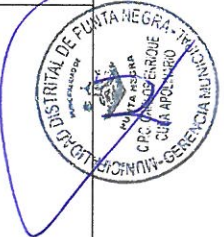
Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0		0		0	1
2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1		0		0	1
2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1		0		0	1



2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT. 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	1	0	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	1	0	0	1	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	1	0	0	1	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	0	0	0	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	0	0	0	0	0	0	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	1	0	0	1	0	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	1	0	0	1	0	0	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1	0	0	1	0	0	1
RECAUDACION Y COBRANZA	0	1	0	0	1	0	0	1



PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	1	0	0	0	1
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1	0	0	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	0	1	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	1	0	0	0	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	1	0	0	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	0	0	1



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRÉS AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE SIN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	2
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
RECAUDACION Y COBRANZA	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1



PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
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	1	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EULOGIO HUYHUA CCACCCYA

DNI: 41119087

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ENRIQUE CUBA APOLINARIO

DNI: 08677615