

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

2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
AÑO 2025 (e)
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 | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | 1. IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 3. EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD. 4. SUPERVISAR EL NIVEL | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 17/02/2025 | 11/07/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS. | | IMPLEMENTADA |

159

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | | | | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS. | 1. ELABORAR O ACTUALIZAR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. 2. APROBAR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. 3. DIFUNDIR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE FUE APROBADO. | GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION. | 03/02/2025 | 05/09/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION. | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | 1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 3. CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 03/01/2025 | 30/05/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | 1. ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. 4. COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 03/03/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | EN PROCESO | |

13/2

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|-----------------------------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | |
| | | REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
| | | 1. ACREDITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL. 2. IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.(DJII). 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJII DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. 4. REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS DJII. 5. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJII DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISIÓN. | |
| | | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJII) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | | | | | |
| 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 |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES | 1. INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO. 2. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. 3. DISPONER LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA. 4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. | GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION - GERENCIA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | IMPLEMENTADA | |

28

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS. | 1. REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, DE MANERA MENSUAL LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 2. SUPERVISAR QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO DE MANERA MENSUAL, EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | 1. ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES | GERENCIA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | | IMPLEMENTADA |

Código de entregable N°: 115452

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 | 1. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITE EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN, REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ENTRE OTRAS ACCIONES, DE LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS Y EMITIDOS POR LA ENTIDAD. 2. SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | | EN PROCESO |

36

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1. DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD. 2. REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE Y MANTENER ACTUALIZADO EL MISMO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 3. SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR¿PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS, CONFORME A LA NORMATIVA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1. VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO. 2. EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, SE MONITOREA SU REALIZACIÓN. 3. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA. | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA- ADJUNTO CON SU EVIDENCIA | | EN PROCESO |

39

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | 1. VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2025. 2. VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2025. 3. REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y PAC, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO. | GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION | 03/01/2025 | 26/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA- Y SUS EVIDENCIAS | | EN PROCESO |

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 1.IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 2.PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿: CASO 1 :SI LA CAPACITACIÓN BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL 3.EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD 4.SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 03/06/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA- SUS EVIDENCIAS | SE CAPACITACITARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE PARA LLEGAR A LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES | EN PROCESO |

59

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS. | 1.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS 2.EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO 3.REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES | GERENCIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 24/03/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA1- CON SU EVIDENCIA | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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. | 1. CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS O REVALUADOS. 2.ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS | GERENCIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 24/03/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | IMPLEMENTADA | |

33

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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. | 1.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. 2.ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS. | GERENCIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 24/03/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | 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. | 1.REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.2.SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |

34

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN. 2.ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA. 3.SUPERVISAR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 02/01/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | 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 |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS | 1.IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y REVALUADOS. 2.CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 3.REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS. | GERENCIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 24/03/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | IMPLEMENTADA | |

31

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO. | 1.IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 2.APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL... | GERENCIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 28/02/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1.IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR. 2.REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE. | GERENCIA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 20/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO. 2.ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR. 3.SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD (100%) DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DIRIGIDOS A OCI O CGR. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/07/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. 2.REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. 3.REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | GERENCIA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | IMPLEMENTADA |

29

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. 2.REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.3.EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN | GERENCIA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 28/11/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | EN PROCESO |

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. 2.REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/07/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | EN PROCESO | |

28/

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. 2.CONOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | GERENCIA MUNICIPAL | 02/01/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | EN PROCESO |

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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. | 1.CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD 2.APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA . 3.CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. 4.ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA | SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 02/01/2025 | 30/06/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | IMPLEMENTADA | |

22

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | 1.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN. 2.ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 3.SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 02/01/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | 1.IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.2.REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. 3.SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR. | GERENCIA MUNICIPAL | | | | | PENDIENTE |

16

| 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 | | |
| | | | | 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". | 1.IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. 2.PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERARLASPROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DELAS RECOMENDACIONES. 2.VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL | GERENCIA MUNICIPAL | | | | | PENDIENTE |

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. | 1.IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS 2. SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. | GERENCIA MUNICIPAL | 03/03/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | | IMPLEMENTADA |

2

| 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 | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 1.IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN. 2.SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. 3.DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO. | GERENCIA MUNICIPAL- UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | 31/03/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | EN PROCESO | |

| 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 | | |
| | | | | 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD | 1.IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN. 2.SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. 3.DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. | GERENCIA MUNICIPAL- UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI | 03/03/2025 | 31/12/2025 | FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE REVISION. | EN PROCESO | |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| 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 | | | |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD | SE PODRÍA ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN LA MODIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA MEDIR LA EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN OBJETIVO. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS PODRIA GENERARSE POR FALLAS EN EL CONTROL DE CALIDAD POR PARTE FISCALIZADORES | PROMOVER LA VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS | SUB GERENCIA DE SALUD | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| APOYO COMUNAL | PODRÍA EXISTIR FAVORITISMO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, BENEFICIANDO SOLO A CIERTOS GRUPOS DENTRO DE LA COMUNIDAD. | TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA-ASEGURAR QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD TENGAN ACCESO A LOS BENEFICIOS SIN FAVORITISMOS. | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRÍA PRESENTARSE UNA FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO, AFECTANDO LA RAPIDEZ Y EFECTIVIDAD DE LA RESPUESTA. | CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL,SIMULACROS PERIÓDICOS,CAPACITACIÓN CONTINUA,ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN,INSPECCIONES | SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL Y GESTION RIESGO DE DESASTRES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | PODRÍA HABER UN USO INADECUADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y CONFIANZA EN LA COMUNIDAD. | REPORTES DETALLADOS SOBRE EL USO DE RECURSOS, INVERSIONES Y AVANCES EN SEGURIDAD | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Y TRANSITO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | PODRÍA EXISTIR UNA DEMORA EXCESIVA EN LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL O FALLAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. | DIGITALIZACIÓN Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE REGISTRO CIVILES | | | | | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| CONSTRUCCION DE COBERTURA; REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), SSHH DE ESPECTADORES Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL ZOILA DE LA TORRE DE HAYA SECTOR CENTRAL BARRIO 02 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD | PODRÍA HABER RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A UNA PLANIFICACIÓN INADECUADA O PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS. | ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE PERMITA MONITOREAR EL AVANCE DE LA OBRA Y DETECTAR RETRASOS A TIEMPO | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS | PODRÍA PRESENTARSE DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, REDUCIENDO SU DURABILIDAD Y SEGURIDAD. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS EN CADA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | PENDIENTE | |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 01, MZ. 09 DEL BARRIO 02 DEL SECTOR FRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | PENDIENTE | |

12

| 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 | | | |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. N15 LT. 10 DEL AA. HH. VIRGEN DEL SOCORRO, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR PRÁCTICAS CORRUPTAS SI NO HAY TRANSPARENCIA. | PUBLICAR TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN PLATAFORMAS OFICIALES Y ACCESIBLES AL PÚBLICO. | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA EDUCACIÓN PODRÍA SER MAL UTILIZADO SI NO HAY CONTROL Y FISCALIZACIÓN ADECUADA. | SEGUIMIENTO DEL GASTO EN EDUCACIÓN CON ESTAS MEDIDAS SE GARANTIZA UN USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO Y SE PREVIENEN ACTOS DE CORRUPCIÓN | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | EDIFICACIONES PODRÍAN SUFRIR DAÑOS ESTRUCTURALES ANTE EVENTOS NATURALES COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES O HURACANES. | CAPACITACIÓN Y SIMULACROS, PARA QUE LA POBLACIÓN SEPA CÓMO ACTUAR ANTE EMERGENCIAS Y REDUCIR EL IMPACTO DE LOS DESASTRES. | SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL Y RIESGO DESASTRES | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | SE PODRÍA MEDIR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS ESTIMADOS Y LOS BENEFICIOS ESPERADOS. | INCORPORACIÓN OBLIGATORIA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA FASE DE PRE-INVERSIÓN, ASEGURANDO QUE SE EVALÚEN RIESGOS NATURALES ANTES DE APROBAR PROYECTOS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PODRÍAN NO SER EFECTIVAS SI NO SE APLICAN CORRECTAMENTE O SI LA POBLACIÓN NO ADOPTA LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS. | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, ESTABLECIENDO INDICADORES DE IMPACTO PARA MEDIR SI REALMENTE ESTÁN REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍAN NO SER EFECTIVOS SI LA INFORMACIÓN NO ES CLARA, ACCESIBLE O CULTURALMENTE ADECUADA. | DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS CLAROS Y ADAPTADOS CULTURALMENTE, UTILIZANDO LENGUAJE SENCILLO Y RECURSOS VISUALES ADECUADOS A CADA GRUPO POBLACIONAL. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO SER EFICIENTE SI NO SE REALIZA CON LA FRECUENCIA ADECUADA O SI LOS MATERIALES UTILIZADOS NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO, CON CRONOGRAMAS CLAROS PARA LA INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO SER EFECTIVO SI NO SE REALIZA DE MANERA REGULAR, SI SE UTILIZAN INSUMOS INADECUADOS O SI EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO. | ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO, CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS PARA PODA, RIEGO, LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS. | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | SI LOS RECURSOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS FUERAN MAL UTILIZADOS DEBIDO A CORRUPCIÓN, SOBRE COSTOS O CONTRATOS IRREGULARES. | SUPERVISIÓN Estricta DE CONTRATOS Y PROVEEDORES, ASEGURANDO QUE LAS EMPRESAS CONTRATADAS CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LOS COSTOS ACORDADOS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA EGIPTO DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCIONES, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6 DEL AA.HH. LOS PINOS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | | PENDIENTE |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA I LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE AFECTARÍA LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE, QUE VERIFIQUEN QUE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | PENDIENTE | |

19

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LOS MATERIALES UTILIZADOS PODRÍAN NO SER LOS ADECUADOS, REDUCIENDO LA DURABILIDAD DEL PAVIMENTO. | CONTAR CON INSPECTORES TÉCNICOS PARA VERIFICAR QUE LOS MATERIALES USADOS CORRESPONDAN A LOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA TAHUANTINSUY O DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LOS MATERIALES UTILIZADOS PODRÍAN NO SER LOS ADECUADOS, REDUCIENDO LA DURABILIDAD DEL PAVIMENTO. | CONTAR CON INSPECCIONES TÉCNICOS PARA VERIFICAR QUE LOS MATERIALES USADOS CORRESPONDAN A LOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENT O DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, AFECTANDO LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DESARROLLO URBANO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION, INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 19, 20, 21, 9 Y 18 DEL LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA Y TEPRO PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LOS MATERIALES UTILIZADOS PODRÍAN NO SER LOS ADECUADOS, REDUCIENDO LA DURABILIDAD DEL PAVIMENTO. | IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD QUE REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, AFECTANDO LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. | MANTENER BITÁCORAS DE OBRA CON REPORTES DIARIOS SOBRE AVANCES Y CALIDAD. | GERENCIA DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION QUE SUSTENTA LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | LOS SERVICIOS BRINDADOS PODRÍAN NO SER ADECUADOS O SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. | ASEGURAR QUE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS SEAN ACCESIBLES Y FUNCIONALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASEGURAR QUE EL EQUIPO PROFESIONAL INCLUYA ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 04/12/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN PODRÍAN NO SER ADECUADOS O SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO. | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS PARA PRIORIZAR LA ATENCIÓN. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 01/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| PATRULLAJE POR SECTOR | LA ASIGNACIÓN DE SECTORES PODRÍA NO SER EQUITATIVA, FAVORECIENDO CIERTAS ZONAS Y DEJANDO OTRAS DESPROTEGIDAS. | DEFINIR LA ASIGNACIÓN DE SECTORES EN FUNCIÓN DE DATOS SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA, POBLACIÓN Y ÁREAS DE RIESGO. | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y , DEFENSA CIVIL Y TRANSITO | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | LA ATENCIÓN PROPORCIONADA PODRÍA NO SER SUFICIENTE O ADECUADA PARA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE SALUD Y BIENESTAR DE CADA ADULTO MAYOR PARA IDENTIFICAR SUS NECESIDADES FÍSICAS, EMOCIONALES Y SOCIALES.- ESTABLECER PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES TANTO PARA FAMILIARES COMO PARA EL ENTORNO SOCIAL | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES CON EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | LAS PRÁCTICAS DE RESILIENCIA PODRÍAN NO SER IMPLEMENTADAS DE MANERA EFECTIVA, LO QUE DISMINUIRÍA LA CAPACIDAD DE LA POBLACIÓN PARA ENFRENTAR SITUACIONES ADVERSAS. | DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN RESILIENCIA ADAPTADOS A DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, ADULTOS, PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD). | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y/O EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | LA DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTO PODRÍA NO SER EFICIENTE, AFECTANDO A LOS BENEFICIARIOS. | MANTENER UN PADRÓN ACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS, ASEGURANDO QUE LA DISTRIBUCIÓN LLEGUE A QUIENES REALMENTE LO NECESITAN. | PROGRAMA VASO DE LECHE | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |

| 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 | | | |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION | LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO PODRÍA LIMITAR LA CAPACIDAD DE LOS COMERCIANTES | DESARROLLAR TALLERES Y CURSOS SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL | GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | PENDIENTE |
| PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD | LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS PODRÍA NO SER SUFICIENTE PARA LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN JUVENIL QUE LOS NECESITA. | REALIZAR ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS PREVIOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES REALES DE LA JUVENTUD. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| REFORZAMIENT O ESTRUCTURAL DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTI VO RECREATIVO) Y GRADERIAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTALACION DEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL SEOANE AA. HH. MANUEL SEAONE DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES DOCUMENTARIOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |

| 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 | | | |
| REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) VIA ARTERIAL AV. LOS LAURELES (LA ALAMEDA) TRAMO AV. TAHUANTINSUY O - CALLE FELIX ALDAO, SECTOR CENTRAL BARRIO 1 Y 3 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL | IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD QUE REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES DOCUMENTARIOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |
| REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA EN LA MZ. 5 LT. 1 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD | EL PROYECTO PODRÍA ENFRENTAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO SE CAPACITA ADECUADAMENTE AL PERSONAL. | REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | RESOLUCION DOCUMENTARIA QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO | |

| 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 SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PODRÍA NO SER EFICIENTE, GENERANDO ACUMULACIÓN DE DESECHOS EN LA CIUDAD. | DISEÑAR RUTAS EFICIENTES DE RECOLECCIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA GPS PARA MINIMIZAR TIEMPOS Y COSTOS OPERATIVOS, IMPLEMENTAR MÁS PUNTOS DE ACOPIO Y CONTENEDORES EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA FACILITAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS,REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE; IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SEGREGACIÓN EN ORIGEN PARA REDUCIR LA CARGA DE RESIDUOS ENVIADOS A DISPOSICIÓN FINAL. | GERENCIA DESARROLLO AMBIENTAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES DOCUMENTARIOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | LA FISCALIZACIÓN PODRÍA ESTAR EXPUESTA A ACTOS DE CORRUPCIÓN, PERMITIENDO QUE CIERTOS TRANSPORTE MENOR EVADAN SANCIONES. | PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO DE LAS INSPECCIONES Y LAS SANCIONES IMPUESTAS, GARANTIZANDO QUE EL PROCESO SEA VISIBLE. | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | | EN PROCESO |

16

| 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 | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | SISFOH PODRÍA EVALUAR FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD Y EL DESARROLLO DE LOS HOGARES, PERMITIENDO ANTICIPAR SITUACIONES DE VULNERABILIDAD. | IMPLEMENTAR PROCESOS PERIÓDICOS DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA REDUCIR ERRORES Y GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIÓN REALIZADA. | EN PROCESO |
| 3.000788POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | SE PODRÍA EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA. | REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA CANTIDAD, UBICACIÓN, ESTADO Y ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL | | | | PENDIENTE |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | SE PODRÍA EVALUAR EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A INFORMACIÓN CLARA Y ADECUADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y LA ALIMENTACIÓN. | IMPLEMENTAR MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMATOS ACCESIBLES (FOLLETOS, VIDEOS, AUDIOS, REDES SOCIALES). | GERENCIA DESARROLLO SOCIAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORMES Y EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION. | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | SE PODRÍA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARA CUMPLIR SUS OBJETIVOS. | FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS PARA GARANTIZAR UNA DIRECCIÓN EFECTIVA Y PARTICIPATIVA. | PARTICIPACIÓN VECINAL | 01/04/2025 | 31/12/2025 | INFORME QUE SUSTENTAN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | | EN PROCESO |

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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|--|
| FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO NOMINAL DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO QUE LIMITA LA TRAZABILIDAD, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y EL ASEGURAMIENTO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA CON LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO. | <p>ELABORACIÓN DE UN PADRÓN NOMINAL DE SERVIDORES PÚBLICOS POR CADA UNIDAD ORGÁNICA, CON DATOS MÍNIMOS: NOMBRE, DNI, CARGO, RÉGIMEN LABORAL, ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>USO DE LISTAS DE ASISTENCIA ESTANDARIZADAS (FÍSICAS O DIGITALES) POR CADA EVENTO DE CAPACITACIÓN, FIRMADAS POR LOS ASISTENTES Y VALIDADAS POR RECURSOS HUMANOS.</p> <p>REPORTE SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO ELABORADO POR RECURSOS HUMANOS, INDICANDO COBERTURA POR ÁREAS Y RECOMENDANDO ACCIONES EN CASOS DE INASISTENCIA.</p> <p>INCLUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTAS CAPACITACIONES COMO CRITERIO EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE JEFES DE UNIDAD.</p> |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--------------|---------------------------|
| ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS | | |
| APOYO COMUNAL | | |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE | | |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | |

13

| | | |
|--|---|--|
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | FALTA DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL ÁREA DE REGISTROS CIVILES, LO QUE DIFICULTA LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, EL ACCESO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. | DISEÑAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL, CON ETAPAS DE DIGITALIZACIÓN POR TIPO DE REGISTRO (NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES), PRIORIZANDO LIBROS MÁS ANTIGUOS O EN RIESGO. CREAR UNA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA (REGISTROS CIVILES + INFORMÁTICA + ARCHIVO CENTRAL) QUE LIDERE EL PROCESO. |
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | | |
| EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | DÉBIL CONTROL Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL SOBRE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE RIESGO EN EDIFICACIONES NUEVAS Y EXISTENTES, LO QUE INCREMENTA LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES COMO SISMOS, LLUVIAS INTENSAS O MOVIMIENTOS DE MASA. | EJECUTAR UN PROGRAMA DE INSPECCIONES PREVENTIVAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, LOCALES DE ALTO TRÁNSITO, MERCADOS Y VIVIENDAS VULNERABLES. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ¿CONSTRUCCIÓN SEGURA¿ DIRIGIDAS A ALBAÑILES, MAESTROS DE OBRA, VECINOS Y COMITÉS DE VIVIENDA. ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITOREO DIGITAL DE EDIFICACIONES EN RIESGO, CON APOYO DE DEFENSA CIVIL Y EL COER. |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE | | |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL | | |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | DEFICIENTE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, LO QUE GENERA DETERIORO ACELERADO DE CALLES, PISTAS Y VEREDAS, AFECTANDO LA SEGURIDAD VIAL, EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. | DISEÑAR Y APROBAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL MULTIANUAL (2025¿2027), QUE CLASIFIQUE INTERVENCIONES EN: MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO, SEÑALIZACIÓN). MANTENIMIENTO PERIÓDICO (RECARPETEO, NIVELACIÓN Y ROMPE MUELLES). |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | |
| MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION | | |
| PATRULLAJE POR SECTOR | | |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL | | |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | | |
| PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD | | |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS | | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS | | |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | | |
| 3.000788POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES | | |
| CONSTRUCCION DE COBERTURA; REMODELACION DE CAMPO MENOR | | |
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS | EJECUCIÓN DEFICIENTE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS POR DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, LO QUE GENERA OBRAS CON RÁPIDA DETERIORACIÓN, RECLAMOS VECINALES Y MAYORES COSTOS DE MANTENIMIENTO A CORTO PLAZO. | <p>APLICAR UN SISTEMA OBLIGATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, QUE INCLUYA: CALICATAS ANTES DE INICIAR OBRA; ENSAYOS DE COMPACTACIÓN Y RESISTENCIA. CONTROL DE ESPESORES Y NIVELES DE LOSAS.</p> <p>ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO POST-OBRA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, PARA ASEGURAR QUE CUALQUIER DEFECTO SEA SUBSANADO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD.</p> |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 01, | | |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. N15 LT. | | |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | |
| MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA EGIPTO | | |
| MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y | | |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD | | |
| REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y | | |
| REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN | | |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CERCO PERIMETRICO; | | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y | | |
| CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | | |

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| SUPERVISIÓN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APOYO COMUNAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PATRULLAJE POR SECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.000788POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONSTRUCCION DE COBERTURA; REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), SSHH DE ESPECTADORES Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL ZOILA DE LA TORRE DE HAYA SECTOR CENTRAL BARRIO 02 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 01, MZ. 09 DEL BARRIO 02 DEL SECTOR FRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. N15 LT. 10 DEL AA. HH. VIRGEN DEL SOCORRO, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA EGIPTO DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6 DEL AA.HH. LOS PINOS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA TAHUANTINSUYO DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 19, 20, 21, 9 Y 18 DEL LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA Y TEPRO PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) VIA ARTERIAL AV. LOS LAURELES (LA ALAMEDA) TRAMO AV. TAHUANTINSUYO - CALLE FELIX ALDAO, SECTOR CENTRAL BARRIO 1 Y 3 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA EN LA MZ. 5 LT. 1 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y GRADERIAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTALACION DEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL SEOANE AA. HH. MANUEL SEOANE DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|--|--------------|---------------------------|
| ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | 0 | 0 |
| APOYO COMUNAL | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 0 |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 1 | 1 |
| DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR | 0 | 0 |
| EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 1 | 1 |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0 | 0 |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | 0 | 0 |
| PATRULLAJE POR SECTOR | 0 | 0 |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 0 | 0 |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | 0 | 0 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 0 |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | 0 | 0 |
| PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD | 0 | 0 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 0 | 0 |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | 0 | 0 |
| 3.000788POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 0 | 0 |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | 0 | 0 |
| 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE COBERTURA; REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), SSHH DE ESPECTADORES Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL ZOILA DE LA TORRE DE HAYA SECTOR CENTRAL BARRIO 02 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS | 1 | 1 |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 01, MZ. 09 DEL BARRIO 02 DEL SECTOR FRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. N15 LT. 10 DEL AA. HH. VIRGEN DEL SOCORRO, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA EGIPTO DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6 DEL AA.HH. LOS PINOS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA TAHUANTINSUYO DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 19, 20, 21, 9 Y 18 DEL LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA Y TEPRO PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD | 0 | 0 |
| REPARACIÓN DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) VIA ARTERIAL AV. LOS LAURELES (LA ALAMEDA) TRAMO AV. TAHUANTINSUYO - CALLE FELIX ALDAO, SECTOR CENTRAL BARRIO 1 Y 3 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA EN LA MZ. 5 LT. 1 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y GRADERIAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTALACION DEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL SEOANE AA. HH. MANUEL SEANE DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA TAHUANTINSUYO DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 19, 20, 21, 9 Y 18 DEL LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA Y TEPRO PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD | 0 | 0 |
| REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) VIA ARTERIAL AV. LOS LAURELES (LA ALAMEDA) TRAMO AV. TAHUANTINSUYO - CALLE FELIX ALDAO, SECTOR CENTRAL BARRIO 1 Y 3 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA EN LA MZ. 5 LT. 1 DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) Y GRADERIAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTALACION DEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL SEOANE AA. HH. MANUEL SEONE DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |
| CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 0 | 0 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Wilmer Sanchez Ruiz
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE DISTRITAL

Nombre y Apellidos: WILMER SANCHEZ RUIZ

DNI: 18027687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Econ. SIMÓN ALEXANDER VILCHEZ CERNA
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: SIMON ALEXANDER VILCHEZ CERNA

DNI: 40396754

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2025** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO** cuyo(a) titular es **WILMER SANCHEZ RUIZ** identificado(a) con DNI N° **18027687**

El evaluador de este reporte es SIMON ALEXANDER VILCHEZ CERNA.

viernes, 25 de julio de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.