

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	7	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.	ELABORAR ROF O MOP , SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE, DIFUNDIR EL ROF O MOP UNA VEZ APROBADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2024	27/06/2024	INFORME N°015-2024-MDE/GPPM/SGPMI	CON INFORME N°031-2024-MDE-GPPM/SGPMI DE FECHA 12 DE AGOSTO 2024 SE PRESENTO INFORME TECNICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN ROF-PARA SER SUSTENTADA EN SESION DE CONCEJO A LA FECHA, NO OBSTANTE, AUN NO HA SIDO CONCLUIDO POR ENCONTRARSE EN REVISION Y EVALUACIÓN.	NO IMPLEMENTADA

32

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	26	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 IMPLEMENTACION 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(04.03.2024 AL 24.06.2024), 2. SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE. (05.07.2024 AL 31.12.2024)	SECRETARIA GENERAL	04/03/2024	31/12/2024	1. FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA, 2. INFORME N°126-2024-MDE-SG; 3. INFORME N°166-2024-MDE-SGIS (INFORMÁTICA)	IMPLEMENTADA	

131

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIADA	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1.DESIGNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN, 2.REALIZAR EL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIBAREF, 3. PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU PRESENTACIÓN.	SECRETARIO GENERAL	01/02/2024	05/08/2024	FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA, INFORME N°159-2024-MDE-SG- ACUERDO DE CONCEJO N°046-2024-MDE, ACUERDO CONCEJO N°051,052,053,054,055,056-2024-MDE- PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA 06 COMISIONES DE REGIDORES	IMPLEMENTADA	
							ACUERDO DE CONCEJO N°154-2023- DESIGNA AL SECRETARIO GENERAL. RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION- ACUERDO DE CONCEJO N°046-2024-MDE- PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION ANUL 2024 ACUERDO DE CONCEJO N° 52,53,54,55 Y 56-2024-MDE APROBARON LAS PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LAS SEIS COMISIONES DE REGIDORES		

101

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	1.-VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO APLICABLE AL AÑO 2024; 2.- VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC APROBADO (O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES)APLICABLE AL AÑO 2024, 3.- REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y PAC A FIN VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/03/2024	24/06/2024	INFORME N°017-2024-MDE-GPPM/SGPMI	IMPLEMENTA	

153

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIADA	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD 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 IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR,3.- EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	29/11/2024	INFORME N°073-2024-GM-FICHA DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA- INFORME N°134-2024-MDE-GM	IMPLEMENTA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

3/1

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69478	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	LOS ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA PODRIAN VERSE AFECTADOS SI NO SE CUENTA CON UNA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	PROMOVER LA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	SUB GERENCIA DE SALUD	01/04/2024	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MONITORERIO Y SENSIBILIZACION A LOS CENTRO DE ABASTO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA- EVIDENCIA DE ACCIONES POR LA SUB GERENCIA DE SALUD TODO AÑO CERRANDO INFORME N°739-2024-MDE-GDSPF-SGS	IMPLEMENTA	
72141	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PODRIA VERSE LIMITADA SI NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	SUPERVISAR QUE SE CUENTE CON RECURSOS PARA PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°317-2024-MDE/GAF - REMITA SU PLAN DE TRABAJO 2024- CUMPLIMIENTO DE SU MEDIDA DE CONTROL INFORME N°357-2024-MDE/GAF- SE REMITE LAS ACCIONES EJECUTADA DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTA	
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LAS PERSONAS PODRIAN VERSE AFECTADA SI NO SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°035-2024-MDE/GDSPF-SGPSI-OMAPED INFORMES DE ACCIONES EJECUTADAS PARA PROMOVER PROTECCION Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES A LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD- INFORME N°112-2024-MDE-GDSPF-SGPSI-OMAPED	IMPLEMENTA	

31

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69540	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LAS PERSONAS VULNERABLES (NIÑOS Y ADOLESCENTES) PODRIAN VERSE AFECTADOS SINO SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°033-2024-MDE-GDSPF-SGPSI-DEMUNA - INFORME N°047-2024-MDE-GDSPF INFORME N°081-2024-MDE-GDSPF-SGPSI-DEMUNA- EJECUCION DE ACCIONES A FAVOR DEL CIUDADANO NIÑO Y NIÑA Y ADOLESCENTE EN SITUACION GENERAL DE VULNERABILIDAD, ATRAVES DE TRABAJOS DE SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE SUS CASOS DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE	IMPLEMENT/	
69541	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	ESCASA CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN GESTION EMPRESARIAL LO QUE PODRIA AFECTAR EL INGRESO Y ARTICULACION A MERCADOS	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES EN GESTION EMPRESARIAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°102-2024-MDE-GDEL- INFORME N°195-2024-MDE-GDEL	IMPLEMENT/	
69542	APOYO COMUNAL	POBLACIONES EN RIESGO AL NO CONTAR CON APOYO EN ASISTENCIA O PROTECCION SOCIAL	IMPLEMENTAR ACCIONES DE APOYO EN ASISTENCIA O PROTECCION SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°047-2024-MDE/GDSPF-SGPSI-DEMUNA INFORME N°461-2024-MDE-GDS-SGPSI	IMPLEMENT/	

150

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON UN DESARROLLO Y/O PROGAMA DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE PROGAMAS DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N°330-2024-MDE-GSCDYT-SGDCGRD	IMPLEMENTA	
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO IMPLEMENTAN ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°277-2024-MDE/GSCDCT- ADJUTAN EVIDENCIA LOCADOR QUE CUMPLIO ACCIONES TRABAJO CON COMUNIDAD Y ATENCION SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTA	
69548	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRIA HABER UN DESFASE EN TEMA DE REGISTRO IDENTIDAD Y CIUDADANIA	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVA DE MANERA EFICIENTE LA CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	UNIDAD DE REGISTROS CIVILES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°041-2024-MDE/URC- INFORME N°077-2024-MDE/URC 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO LA AMISTAD EN LA MZ A23 LT 3 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SUPERVISAR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO LA AMISTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-2024-MDE/GDUPT-SGO; INFORME N°0269-2024-MDE/GDUPT-SGO (FOLIO 121-122)	IMPLEMENT/	
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SINO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-2024-MDE/GDUPT-SGO (126,125,124) R.A. N°1131-2023-MDE FOLIO 119-120; R.A. N°1194-2023-MDE FOLIO 117-118; R.A. N°1460-2008-MDE (116-115). A LA INFORME N°320-2024-GDUPT- INFORMACION FOLIO 40 AL 46	IMPLEMENT/	

151

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ. 28, BARRIO 03 DEL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA LA CREACION DEL MERCADO MINORISTAS DE ABASTOS	CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ. 28, BARRIO 03 DEL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°0284-2024-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 126-125 R.A. N°1030-2020-MDE FOLIO 107 AL 109- INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIO 09-11	IMPLEMENTA	
	CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON LA CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-2024-MDE/GDUPT-SGO 126-125 - R.A. N°182-2022-MDE DE LA 96 A LA 102 ; INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIOS 12 AL 19	IMPLEMENTA	
	CREACION DEL SERVICIO DE OMAPED EN LA MZ. 41 LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INCUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS PLAZOS EJECUCION DE LA CREACION DEL SERVICIO OMAPED	SEGUIMIENTO DE LA CREACION DEL SERVICIO DE OMAPED	GERENCIA DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 79-95-INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIOS 21 AL 23	IMPLEMENTA	

31

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA LA CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 77-78 INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIOS 24 AL 25	IMPLEMENTA	
	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 01, MZ. 15 DEL AA.HH. MARIA ELENA MOYANO Y PRIMAVERA II DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA LA CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 01, MZ. 15 DEL AA.HH. MARIA ELENA MOYANO Y PRIMAVERA II DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIOS 76 A LA 69- INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIOS FOLIO 26-29	IMPLEMENTA	
69555	DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESARROLLO EN ASISTENCIA EDUCATIVA Y APOYO SOCIAL PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	SUB GERENCIA DE EDUCACION	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°128-2024-MDE-GDSPF-SGE INFORME N°151-2024-MDE-GDSPF-SGE INFORME N°381-2024-MDE-GDSPF-SGE	IMPLEMENTA	

31

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	LA GESTION MUNICIPAL PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	IMPLEMENTAR ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO N°134-2024-MDE-GDUPT-SGHUC	IMPLEMENTADA	
	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON ACTIVIDADES COMO PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	REALIZAR ESTUDIOS DE PRE INVERSION	SUB GERENCIA DE OBRAS	15/04/2024	31/12/2024	INFORME N°128-2024-MDE-GDUPT-SGEPI-EVIDENCIAS OFICIO N°027-2024-MDE/GDUPT DE FECHA 18.04.2024(FOLIO 10); PARA APROBACIÓN DEL PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MARTIN; INFORME N°023-2024-SGEPI-AEPP DE FECHA 14.06.2024; PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO(FOLIO 09)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69493	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	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	IMPLEMENTAR 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	SUB GERENCIA DE SALUD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°112-500-502-702-739-2024-MDE-GDSYPF-SGS, - PLAN DE TRABAJO EN MERCADOS CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	IMPLEMENTA	
72457	FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES SOBRE TEMA DE FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SUB GERENCIA DE SALUD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°298-500-509-702-739-2024-MDE-GDSPF/SGS- CUMPLIDO CON SEGUIMIENTO CAPACITACION SOBRE TEMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	FORTALECER LAS CAPACIDADES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°060-175-191-202 -2024-MDE-GDSPF-SGPSI-CIAM- CUMPLIMIENTO DE ACCIONES FORTALECIMIENTO EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	IMPLEMENTA	

13

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	INCUMPLIMIENTO DE LAS VISITAS FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE VISITA	GERENCIA DESAROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°282-2024-MDE/GDSPF-SGS-ADJUNTANDO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y OTROS DOCUMENTOS PARA MAYOR SUSTENTO-INFORME N°758-2024-MDE/GDSPF-SGS	IMPLEMENTADA	
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO EXISTE UNA GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°076-141-170-216-232-2024-2024-MDE-GSCDCT-SGTTSU-ACCIONES PARA GESTION DE SISTEMA DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	IMPLEMENTADA	

12

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69507	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 28-63-INFORME N°320-2024-GDUTP FOLIOS 85 AL 86	IMPLEMENTADA	
69565	LIQUIDACION DE OBRAS	LA GESTION MUNICIPAL PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA LA LIQUIDACION DE OBRAS	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIOS 62 AL 32- ADJUNTA INFORME 320-2024-GDUPT- ADJUNTA ESTADO PROCESO LIQUIDACION DE OBRAS Y SU ESTADO	IMPLEMENTADA	
72456	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DISTRITO	SUPERVISAR QUE SE REALICE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°138-2024-MDE/GDUPT/SGMOP-INFORME N°373-2024-MDE-GDUPT-SGMOP	IMPLEMENTADA	
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON MANTENIMIENTO DE VIAL EN EL DISTRITO	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°138-2024-MDE/GDUPT/SGMOP-INFORME N°373-2024-MDE-GDUPT-SGMOP	IMPLEMENTADA	

27

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUENTA CON MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS DEL DISTRITO	REALIZAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°179-2024-MDE/GGA-SGAV - INFORME N°338-2024-MDE-GGA	IMPLEMENTA	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA COMUNIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE	REALIAZAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 29 AL 48- INFORME N°320-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 30 AL 32	IMPLEMENTA	
	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	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	REALIAZAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL 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	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°167-2024-MDE/GDUPT/SO-FOLIO 90 AL 108 INFORME N°320-2024-MDE/GDUPT/SO-FOLIO 33 AL 37	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			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 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO AVIDENCIAS EN EL FOLIO 53 AL 62.	IMPLEMENTA	
	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	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DE 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	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO - EVIDENCIAS FOLIO 29-31 INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT FOLIO 38 AL 40	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			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 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	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DE 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	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	04/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 320-2024-MDE- GUPT MES DE NOVIEMBRE , LA MEDIDA SE ENCUENTRA ESTUDIOS Y PROYECTOS- ESPERA BANCA INVERSIONES	SE ENCUENTRA PROCESO DE EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO EVIDENCIA FOLIO 28- INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT- MES NOVIEMBRE- OBRA RECEPCIONADA		IMPLEMENTADA

104

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			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 EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INCUMPLIMIENTO PLAZOS PODRIAN DEMORAR EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO DISTRITO DE LA ESPERANZA	GERENCIA DESARROLLO URBANO PLANAMIENTO TERRITORIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 27 INFORME N°320-2024-MDE/GDUPT - FOLIO 41-42	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT	IMPLEMENTADA	

23

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO EVIDENCIAS FOLIO 25-26- INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT FOLIO 44 AL 46	IMPLEMENTADO	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALEN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALEN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALEN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO EVIDENCIAS EN EL FOLIO 24 INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT FOLIOS- 06 Y 07	IMPLEMENTADO	

22

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 1, MZ. A-47 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA SECTOR A DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 1, MZ. A-47 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA SECTOR A	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°277-2024-MDE-GDUPT-SGO-FOLIOS 109 AL 116 FOLIOS INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT-FOLIOS 06 - 07 ALLI CUADRO INDICA ESTA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
72467	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO CUENTAN CON SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°035-2024-MDE-GDSPF-OMAPED	IMPLEMENTADA	
69510	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO PODRIA VERSE AFECTADA SI NO CUENTAN CON SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°047-2024-MDE/GDSPF-SGPPI-DEMUNA	IMPLEMENTADA	

12

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA EN SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL SI NO SE CUENTA CON UN PATRULLAJE POR SECTORES EN EL DISTRITO	ACCIONES DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE PATRULLAJE POR SECTORES EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°277-2024-MDE-GSCDCT INFORME N°555-2024-MDE/GSCDCT ADJUNTA PDF SUS ACCIONES CUMPLIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTA	
69515	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO CUENTAN CON UN PLAN DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE PRACTICAS SEGURAS LA RESILIENCIA	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SUPERVISION DE ACCIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO DE CAMAPAÑAS COMUNICACIONES DE PRACTICAS SEGURAS DE RESILENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N°347-419-461-462-464-480-2024-MDE/GDSPF-SGPSI	IMPLEMENTA	
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA POBLACION BENEFICIARIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE BRINDA EL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°587-2024-MDE-PROVALE-SUPERVISION A LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALOIMENTARIA- VASO DE LECHE Y SEGUIMIENTO ALIMENTARIO A TRAVES DE MUESTRA DE HEMOGLOBINA Y TAMIZAJE- PARA SU SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	IMPLEMENTA	
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO EN EL DISTRITO	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E IMPULSO EMPRESARIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°195-MDE-GDEL	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69574	PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°215-2024-MDE-GDSPF-SGJDC	IMPLEMENTA	
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	LA GESTION MUNICIPAL PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE BRINDA EL SERVICIO DE RECAUDACION Y COBRANZA	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION SOBRE EL SERVICIO DE RECAUDACION Y COBRANZA	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°157-508-2024-MDE-GAT	IMPLEMENTA	
	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORMUPT-SGOE N°284-2024-MDE-GD-FOLIOS 177 AL 179 INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT	IMPLEMENTA	
	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°320-2024-MDE-GUDPT	IMPLEMENTA	

19

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTA	LA NO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PODRIA AFECTAR LA GESTION EDUCATIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT	IMPLEMENTA	
	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO LAS PALMERAS UBICADO EN LA MZ. A LT. 01 DEL SECTOR LAS PALMERAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL COMPLEJO LAS PALMERAS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO LAS PALMERAS UBICADO EN LA MZ. A LT. 01 DEL SECTOR LAS PALMERAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 320-2024-MDE-GDUPT - FOLIO 55 -56	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL COMPLEJO NUEVO HORIZONTE	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT 47 AL49 FOLIOS	IMPLEMENT/	
	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO SAN MARTIN SECTOR SAN MARTIN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENT O LA LIBERTAD	LA POBLACION PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZAN ACCIONES DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL COMPLEJO SAN MARTIN	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO SAN MARTIN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°320-2024-MDE-GDUPT FOLIO 60 AL FOLIO 62	IMPLEMENT/	

17

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA NO COBERTURA TOTAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO PODRIA AFECTAR LA RECOPIACION, DESECHO Y CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°338-2024-MDE/GGA	IMPLEMENTADO	
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO EJECUCION DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°116- 2024-MDE/GDSPF/SGPSEI-ULE- INFORME N°462-2024-MDE-GDSPF-SGPSEI-INFORME N°238-2024-MDE/GDSPF/SGPSEI-ULE-	IMPLEMENTADO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MUCHAS AREAS QUE TIENE PRODUCTOS NO TIENE ESTABLECIDO UN PLAN DE TRABAJO S PARA CUMPLIMIENTO DE SUS PRODUCTOS	REUNION COMITE CONTROL INTERNO SE ESTABLECIO QUE CADA RESPONSABLE DE SU PRODUCTO TENGA QUE PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO,

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	VISITAS DOMICILIARIAS NO SE ENCONTRABA A LOS MENORES 36 MESES, EN SUS DOMICILIOS	SE ESTABLECIDO HORARIO SABADO EN TARDE PARA MAYOR FACILIDAD DE ENCONTRAR AL MENOR DE 36 MESES Y HACER SEGUIMIENTO
CREACION DEL SERVICIO DE OMAPED EN LA MZ. 41 LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROBLEMÁTICA DEMORA EN EL TRAMITE EN LA AREAS ADMINISTRATIVAS	SE ESTABLECIDO CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	DEMORA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS	SE ESTABLECIDO CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO HASTA TERI PROCESO
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	FALTA DIFUSION DEL PROGRAMAS DE INTEGRACION Y DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	SE ELABORO PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO A TRAVÉS TALLERES PSICOLOGICOS, TALLERES DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, TALLERES D/ FOLCLORICAS EN LOS COMPLEJOS, VISITA MONITOREAR A LAS JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PROBLEMATICA NO CUMPLE CON IMPLEMENTAR CAPACITACION DE PREVENCION ANTES DESASTRE NATURALES- HACI CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EDIFICIONES SEGURAS- ANTE RIESGO INMINENTE.	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VENCINALES ANTE UN PELIGRO INMINENTE-ASI COMO CUMPLIR C LAS INSPECCIONES A LOS CENTRO EDUCTIVOS, FABRICAS, BODEI OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS A FIN DETERMINAR NIVEL DE RIESGO.
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PROBLEMÁTICAS...EN LA REALIZACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO NINGUNA...COMO.OFICINA SI TENEMOS LA DEFICIENCIA Q NO CONTAMOS CON UNIDAD MÓVIL PARA UNA EFICIENTE LABOR..APENAS 4 HRS A LA SEMANA	SE COORDINA CON EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL PARA E APOYO CONSTANTE DE ALGUNA MOVILIDAD DISPONIBLE EN EL HORARIO QUE SE NOS PUEDA PROPORCIONAR Y CUMPLIR CON LA SOLICITUDES DE EMPADRONAMIENTO. SE SOLICITO EL APOYO DE OTRAS OFICINAS CON SU MÓVIL LOS I JUEVES DE 8AM A 12PM, PARA EL CUMPLIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO.
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	FALTA BUENAS PRACTICAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA , HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	CHARLA DE SENSILIZACION EN LOS CENTRO DE ABASTOS Y MONITOREO CONSTANTE ASI COMO RESTAURANT, POLLERIAS, BODEGAS Y OTROS MANIPULAN ALIMENTOS.
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	EN LA ACTUALIDAD LA OFICINA DE IMPULSO EMPRESARIAL SE ENCUENTRA DESACTIVA	PARA SEGUNDO SEMESTRE ELABORADO PLAN PARA LA REACTIVA/ DE TALLERES DE IMPULSO EMPRESARIAL
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
RECAUDACION Y COBRANZA		
LIQUIDACION DE OBRAS		
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES,		
APOYO COMUNAL		
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION		

FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR		
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS		
PATRULLAJE POR SECTOR		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	CON ESTA MEDIDA DE CONTROL SE LLEVADO MONITOREO DEL SU GERENCIA TRANSPORTE SOBRE SUS ACTIVIDADES DESARROLLA PROPONIENDO ACTUACION DE SUS ORDENANZAS .
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	LIMITACIONES EN LOS ACCESOS YSERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	ELABORO UN PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENDO NIÑAS Y NIÑC ADOLESCENTES, HACIENDO VISITAS DE MONITOREO Y REALIZANE CAMPAÑAS EN LOS I.E. EDUCATIVAS, PARA DAR CONOCER LOS SERVICIOS DEFENSORIA DEL NIÑO Y NIÑA Y ADOLESCENTE, SE RE CHARLA PSICOLOGICAS PADRES Y NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONFLICTOS FAMILIARES, CHARLAS SOBRE BULLYNG.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA		
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y		
CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336,		
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 01,		
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 1,		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y		
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA		
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y		
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1787 SAGRADO CORAZON DE		
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 MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE		
CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ.		
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD		

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21		
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y		
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA		
ESTUDIOS DE PRE INVERSION		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	1	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	0	0	0	1

13

CREACION DEL SERVICIO DE OMAPED EN LA MZ. 41 LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	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	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	1	0	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	0	0	0	1
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1	0	0	0	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	0	0	0	1
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	1	0	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	0	0	0	1

12

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	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	0	0	0	1
RECAUDACION Y COBRANZA	1	0	0	0	1
LIQUIDACION DE OBRAS	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	0	0	0	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	0	0	0	1
APOYO COMUNAL	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	0	0	0	1
FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	0	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1

DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	1	0	0	0	1
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	0	0	0	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	0	0	0	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	0	0	0	1
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	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	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 01, MZ. 15 DEL AA.HH. MARIA ELENA MOYANO Y PRIMAVERA II DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO LAS PALMERAS UBICADO EN LA MZ. A LT. 01 DEL SECTOR LAS PALMERAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	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	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 1, MZ. A-47 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA SECTOR A DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALEN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	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	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	1

02

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ. 28, BARRIO 03 DEL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	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	1
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	1	0	0	0	1
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO SAN MARTIN SECTOR SAN MARTIN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO LA AMISTAD EN LA MZ A23 LT 3 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1	0	0	0	1

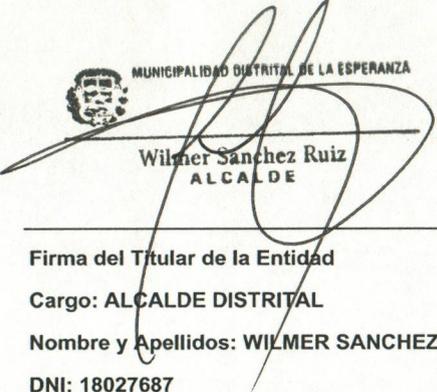
PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
CREACION DEL SERVICIO DE OMAPED EN LA MZ. 41 LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	1
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	0
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	1	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	0	0
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
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0
RECAUDACION Y COBRANZA	0	0
LIQUIDACION DE OBRAS	0	0
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	0

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	0
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0
APOYO COMUNAL	0	0
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	0	0
FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	0	0
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0
PATULLAJE POR SECTOR	0	0
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	0
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	0
CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE 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

CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 01, MZ. 15 DEL AA.HH. MARIA ELENA MOYANO Y PRIMAVERA II DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO LAS PALMERAS UBICADO EN LA MZ. A LT. 01 DEL SECTOR LAS PALMERAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO 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 DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 1, MZ. A-47 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA SECTOR A DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	0
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALEN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS CON CODIGO LOCAL 253894, 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 MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0
CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ. 28, BARRIO 03 DEL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	0
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, 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
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	0	0
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO SAN MARTIN SECTOR SAN MARTIN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO LA AMISTAD EN LA MZ A23 LT 3 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO	0	0
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	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

V°B° 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 **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo 2024 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.

jueves, 30 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.