

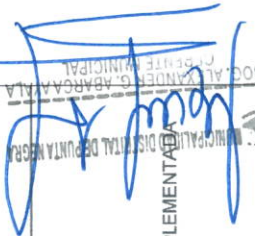
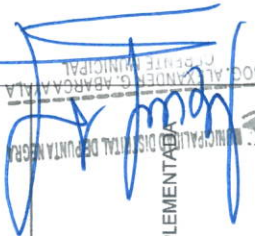
REPORTE DE ENTREGABLE
 SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2174 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA
 LIMA - LIMA - PUNTA NEGRA
 AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

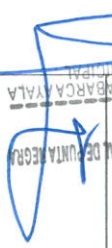
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE PERMITAN REGULAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 057-2024-OGPP/MDPN		IMPLEMENTACIÓN
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GESTIONARÁ PARA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE RESPONSABLES DEL SCI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYERON AL SCI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2024	27/03/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030-2024-GM/MDPN DE FECHA 26.01.2024	GERENCIA MUNICIPAL CONSTITUYÓ UN EQUIPO MUNICIPAL DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON CAPACIDAD DE RECOPIAR INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE SISTEMATIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS	IMPLEMENTACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	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.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO ANTE LA PCM DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTARIA VÍA GESTIÓN O EN SU DEFECTO PROCEDERÁ A SU ADQUISICIÓN	OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/03/2024	30/12/2024	SE ADJUNTA SOLICITUD A LA PCM OFICIO DE REQUERIMIENTO PROMOVIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA		NO IMPLEMENTADA
	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	LA OFICINA GENERAL DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ UN ANÁLISIS SI LOS PRODUCTOS BRINDADOS EN EL 2023 QUE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2023 - PEI	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2023		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LA OFICINA DE SU COMPETENCIA GESTIONARÁ UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA" A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2024	31/12/2024	MATERIAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR EL EQUIPO MUNICIPAL DEL SCI		IMPLEMENTADA




EJE	N° PREGUNTA	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 REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELABORARÁ UN INFORME DE RE-EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDEN A LOS AÑOS ANTERIORES				INFORME DE RE-EVALUACIÓN CUI 2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA		
	39			GERENCIA MUNICIPAL	30/06/2024	31/12/2024			IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS		DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UN ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR NUEVOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDARON DURANTE EL AÑO 2023				ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS EN LOS PRODUCTOS		IMPLEMENTADA
	40			GERENCIA MUNICIPAL	30/06/2024	31/12/2024			IMPLEMENTADA
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 AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANALIZARÁ LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA				MEMORÁNDUM VARIOS REMITIDOS AL SECRETARIO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS		IMPLEMENTADA
	41			GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024			IMPLEMENTADA






EJE	N° PREGUNTA	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			
		EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN INFORME DETALLADO POR CADA UNA DE LAS OBRAS PÚBLICAS				INFORME REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS		
GESTIÓN DE RIESGOS	42	RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTADAS LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SU PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	31/12/2024	'PÚBLICAS		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 018-2024-SOP-GDT/MDPN		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELABORARÁ UN INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	28/06/2024	EN FUNCIÓN A LA RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE Y EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LE REALIZA UN SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR		IMPLEMENTADA
							RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 115-2024-AL/MDPN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y PLAN DE CONTINGENCIAS APROBADOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA GESTIONARÁ LA VALIDACIÓN ANTE INDECI DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LOS PLANES ESPECÍFICOS QUE GARANTICEN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS ACTIVIDADES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/03/2024	30/12/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 114-2024-AL/MDPN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIAS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICARÁ A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A IMPLEMENTAR LAS MEJoras DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA SE HA PROGRAMADO LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL AÑO 2023	ACCIONES A EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2024	IMPLEMENTADA
								CONJUNTAMENTE CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL APLICATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICÓ A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NOTIFICADAS EN PLENO PROCESO DE EVALUACIÓN	IMPLEMENTADA
									IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	LAS ÁREAS INVOLUCRADAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EVALUARÁN SI ÉSTAS MEDIDAS HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2023	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SE SOCIALIZÓ LA PROPUESTA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	LAS TAREAS A REALIZAR SE HAN PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024	IMPLEMENTADA
									IMPLEMENTADA

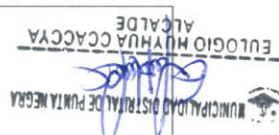
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	63	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	LAS ÁREAS INVOLUCRADAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EVALUARÁN	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/12/2024	EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SE SOCIALIZÓ LA	LAS TAREAS A REALIZAR SE HAN PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024	IMPLEMENTADA	
		REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SI ÉSTAS MEDIDAS HAN LOGRADO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2023				PROPUESTA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL			

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA AUSENCIA DE PROYECTOS SOCIALES Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE BENEFICEN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO PODRIAN PONER EN RIESGO SU SALUD Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ PROYECTOS SOCIALES Y UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE AÑO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA	01/07/2024	31/12/2024	ARCHIVO DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA	IMPLEMENTADA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA EULOGIO MUHYUA CCACCYA ALCALDE

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL									
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69540	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA AUSENCIA DE PRESUPUESTO CON RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN VULNERABLE PODRÍA PONER EN RIESGO Y ABANDONO A DICHA POBLACIÓN FOCALIZADA PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ EN SU POI DEL 2024 ACTIVIDADES VIABLES Y CON RESERVA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER A LA POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLE DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024		REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TALLERES PROMOVIDOS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE CUMPLIÓ	IMPLEMENTADA
					28/06/2024				
69547	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	LA AUSENCIA DE UN PROFESIONAL (INGENIERO ALIMENTARIO) QUE REALICE EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS	LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE GARANTICE LA OPORTUNA CONTROL DE LOS ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2024	31/12/2024	REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED, DEMUNA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 2024 SE CUMPLIÓ	IMPLEMENTADA
69553	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA AUSENCIA DE UN PROFESIONAL (ABOGADO CONCILIADOR) PODRÍA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN LA TEMÁTICA DE CONCILIACIÓN EN DEFENSA DEL NIÑO(A) Y ADOLESCENTE	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CONTARÁ CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CONCILIADOR DEBIDAMENTE ACREDITADO Y HABILITADO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DEMUNA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	IMPLEMENTADA

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL									
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69559	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURÍSTICO PODRÍA PONER EN RIESGO EL FINANCIAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PARA SU MEJORA DE CALIDAD DE VIDA	LA UNIDAD ORGÁNICA GESTIONARÁ LA APROBACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONOMICO CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS FINANCIADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	30/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 423-2024-SGDEYT-GDT/MDPN	LA ENTIDAD HA INICIADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURÍSTICO A TRAVÉS DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA	IMPLEMENTADA
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 AUSENCIA DE PROYECTOS SOCIALES DE MEDIANO PLAZO PODRÍA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y SU ENTORNO DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ PROYECTOS SOCIALES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMADA EN EL AÑO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED Y DEMUNA	01/07/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA ARCHIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CIAM, OMAPED, DEMUNA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO								
69499	INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LA AUSENCIA DE DE RECURSOS FINANCIERAMENTE PODRÍA PONER EN RIESGO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO N° 1 DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ LAS GESTIONES ANTE EL TESORO PÚBLICO Y EL MINSA PARA QUE FINANCIERAMENTE SE DISPONGA DE DICHOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL COMPROMISO N° 1	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	31/12/2024	VERIFICACIÓN EN LA PAGINA AMIGABLE DEL MEF DEL AVANCE AL 100% DE LA META	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN DE LA META CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL									
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA AUSENCIA DE ESCENARIOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y DOCENTES EXPERIMENTADOS PODRÍA PONER EN RIESGO LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO	LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SELECCIONARÁ A PROFESORES EN VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS ASÍ COMO GESTIONARÁ LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	SUBGERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE	01/03/2024	31/12/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR EL ÁREA DE SU COMPETENCIA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024	IMPLEMENTADA
69507									 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA ALEXANDER G. BARCA ALCALDE
	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA AUSENCIA DE UN VIVERO MUNICIPAL DEBIDAMENTE EQUIPADO QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO PODRÍA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN Y ARBORIZACIÓN DE PARQUES Y BERMAS CENTRALES	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CONTARÁ CON UN VIVERO MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA ATENDER A TODOS LOS PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	28/06/2024	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024	IMPLEMENTADA
69568									 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA EULOGIO HUAHUA ALCALDE
	PATRULLAJE POR SECTOR	LA AUSENCIA DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LA SEGURIDAD DE TODOS LOS VECINOS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE	01/03/2024	28/06/2024	PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027, ELABORADO POR CODISEC COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	EL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ELABORADO POR CODISEC TIENE UN HORIZONTE DE VIGENCIA DE 4 AÑOS 2024 AL 2027 APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2023/MDPN DE FECHA 21.12.2023	IMPLEMENTADA
69512									

Cód. PRODUCTO	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			
69513	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	EL CONSTANTE INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS COMPONENTES DE LA CANASTA DE PAN- TBC SON INSUFICIENTES PARA SU ATENCIÓN DURANTE EL AÑO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LOS PACIENTES DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO	GARANTIZAR QUE CON RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD SE ADQUIERA LOS ALIMENTOS NECESARIOS Y EN LAS CANTIDADES EXIGIDAS PARA ATENDER LA DEMANDA EXISTENTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	02/01/2024	31/12/2024	ACTAS DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA PANTBC		IMPLEMENTADA
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA AUSENCIA DE UNA DIRECTIVA QUE PERMITA REGULAR LA IDENTIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA PRIMERA PRIORIDAD, PODRÍA PONER EN RIESGO LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA CONCERTARÁ Y VALIDARÁ CON LOS DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN UNA DIRECTIVA PARA EL EMPADRONAMIENTO Y RE-EMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES PRIORIZANDO SU ATENCIÓN A LOS MENORES DE 6 AÑOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024	31/12/2024	REGISTRO DE BENEFICIARIOS CONCERTADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	IMPLEMENTADA
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	AUSENCIA DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACIÓN PODRÍA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZARÁ CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/03/2024	31/12/2024	REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	IMPLEMENTADA



 ABOGADO GENERAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA
 ABOGADO GENERAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA
 ABOGADO GENERAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA



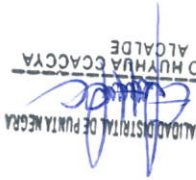
 EULOGIO HUAYACACCA
 EULOGIO HUAYACACCA
 EULOGIO HUAYACACCA

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL								
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	FOCOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ARROJADOS INDISCRIMINADAMENTE POR LOS VECINOS LO QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SEÑALANDO EL HORARIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR SECTORES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	31/12/2024	MEDIO DE VERIFICACIÓN - REGISTRO FOTOGRÁFICO 2024	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024
	DISPUESTOS ADECUADAMENTE							
69531	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA AUSENCIA DE UN PLAN DE ATENCIÓN RÁPIDA ENTE UNA EMERGENCIA DE DESASTRES PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA ELABORARÁ UN PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS (PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPAMIENTO) ANTE UNA EMERGENCIA DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2024	31/12/2024	REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN RIEGO SOCIAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES PODRÍA PONER EN RIESGO QUE DICHOS VECINOS NO PUEDAN SER IDENTIFICADOS Y ACCEDER A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA REALIZARÁ UNA CAMPAÑA EN TODO EL DISTRITO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE VECINOS EN SITUACIÓN DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y/O EN RIESGO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/03/2024	31/12/2024	APLICATIVO SEGUIMIENTO FÍSICO DE EMPADRONAMIENTO MASIVO 2024	EL EQUIPO DE SISFOH CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024 CON UN EMPADRONAMIENTO QUE SUPERA EL 100%

CÓD. PRODUCTO	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			
	2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. HT DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	31/12/2024	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGISTRADO EN EL SISTEMA INFOBRAS	IMPLEMENTADA	




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

CÓD. PRODUCTO	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			
	2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	31/12/2024	PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN EL SISTEMA INFOBRAS - EN PLENO PROCESO DE EJECUCIÓN		

CÓD. PRODUCTO	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			
	2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	EL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE NO RESPETAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PODRÍA PONER EL RIESGO LA ENTREGA DEL BIEN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA EXIGIRÁ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	31/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 018-2025-GDT/MDPN		NO IMPLEMENTADA
	2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA QUE GARANTICE FORMALMENTE LA ENTREGA DEL TERRENO PODRÍA PONER EN RIESGO EL INICIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	LA UNIDAD ORGÁNICA DE SU COMPETENCIA SE ENCARGARÁ QUE DENTRO DEL MARCO DE PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE CUMPLA CON LA ENTREGA DEL TERRENO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2024	28/06/2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE K3	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CULMINADO Y ENTREGADA AL SERVICIO DE LOS PUNTENAGRINOS	IMPLEMENTADA

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

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

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

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

2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO CULMINADO Y ENTREGADO A LA COMUNIDAD EN ABRIL DEL 2024
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	ATENCIÓN A LAS ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL AÑO 2024 LE PUSO MAYOR ÉNFASIS EN ATENDER A LOS VECINOS CON MEJORAR LOS PARQUES, LAS ÁREAS VERDES Y LAS BERMAS CENTRALES, ASÍ TAMBIEN CUENTA CON UN VIVERO MUNICIPAL QUE CUBRE LA DEMANDA EXISTENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER A LOS VECINOS EN EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	LA PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA NUEVA COMPACTADORA, CON PERSONAL CON EXPERIENCIA, Y UNA DEBIDA PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN HA SIDO LA PRIORIDAD PARA TENDER A LOS VECINOS DEL DISTRITO ASÍ COMO LA ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DURANTE TODO EL AÑO 2024
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, OMAPED, DEMUNA Y CIAM HA REALIZADO UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD, SIN EMBARGO TIENE COMO TAREA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN SOCIAL DE MEDIANO PLAZO
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	AUSENCIA DE RECURSOS PARA ADQUIRIR ALIMENTOS Y PARA CUBRIR LA DEMANDA DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2024	LA ENTIDAD VÍA GESTIÓN HA LOGRADO CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - COMEDORES POPULARES, SE CUENTA CON LAS ACTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 21024
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LIMITADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA YA CUENTA CON UNA SERIE DE ESCENARIOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTISTICAS QUE SE DESARROLLARON EN EL 2024, SIENDO LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS QUE CONGREGARON A LA POBLACIÓN EN ESPECIAL A NIÑOS(AS) Y JÓVENES DEL DISTRITO
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	SOLO SE TIENE UN AVANCE DEL 82.3% RESPECTO AL EMPADRONAMIENTO MASIVO 2024	SE CUMPLIÓ CON LA META CON UN PORCENTAJE DEL 100.33% EN LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF SE PUEDE VISUALIZAR QUE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADO PARA EL EMPADRONAMIENTO MASIVO 2024
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AUSENCIA DE UNA PLANIFICADA ATENCIÓN AL VECINO ANTE CUALQUIER EMERGENCIA O EVENTUALIDAD DE LA NATURALEZA	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA, YA CUENTA CON UN PLAN MATRIZ DE MEJORA CONTINUA Y PLANES ESPECÍFICOS PARA TENDER CUALQUIER EMERGENCIA O EVENTUALIDAD QUE SE PUEDA PRESENTAR, A TRAVÉS DE ACCIONES CONJUNTAS CON LA POBLACIÓN
RECAUDACION Y COBRANZA	MÍNIMOS NIVELES DE RECAUDACIÓN VERSUS LO PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2024	RENTA-MÓVIL ES UNA DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS PROMOVIDAS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ACERCANDO MAS AL VECINO A LA ENTIDAD Y SENSIBILIZARLOS QUE SUS TRIBUTOS CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MEJORES ÁREAS VERDES, MEJORES CENTRO PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS RECURSOS QUE TRANSFIERE EL MEF PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 NO ALCANZAN PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DURANTE EL AÑO FISCAL	LA ENTIDAD CON RECURSOS PROPIOS HA LOGRADO CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 - SE CUENTAS CON LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS INSUMOS A LOS COMITÉES DEL VASO DE LECHE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AUSENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PROMOVIDAS POR LA ENTIDAD EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO HA IMPLEMENTADO DURANTE EL AÑO 2024 UNA SERIE DE FERIAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PROMOVIDAS POR LOS POBLADORES, ASOCIACIONES, MICRO-EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL DISTRITO EN LOS DIFERENTES RUBROS
		LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA CIAM, A LOGRADO CUMPLIR SU PROGRAMACIÓN ANUAL 2024 DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO QUE HA COMPRENDIDO TALLERES DE CAPACITACIONES, ACTIVIDADES RECREACIONALES, ARTÍSTICAS, PASEOS EN LA QUE HAN PARTICIPADO UN NÚMERO IMPORTANTE DE ADULTOS MAYORES DE AMBOS SEXOS
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACIÓN GENERAL Y VULNERABLE	AUSENCIA DE ACTIVIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO	LA ENTIDAD MUNICIPAL YA CUENTA CON UN EQUIPO MULTI-DISCIPLINARIO EN DEMUNA QUE ATIENDE TODOS LOS DÍAS HÁBILES EN LAS OFICINAS, ASÍ COMO ATENCIÓN DOMICILIARIA Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LOS TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	AUSENCIA DE UN EQUIPO MULTI-DISCIPLINARIO EN DEMUNA	LA ENTIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE VIENE EJECUTANDO EL PLAN ESTRATÉGICO 2024 DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MANTENIENDO ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ATENDIENDO LA DEMANDA EN CADA UNO DE LOS CUADRANTES, ASÍ MISMO SE CUENTA CON EL APOYO DE LA CENTRAL DE MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA
PATRULLAJE POR SECTOR	AUSENCIA DE ATENCIÓN OPORTUNA CON SEGURIDAD CIUDADANA	LA ENTIDAD CON RECURSOS PROPIOS HA LOGRADO CUBRIR LA DEMANDA DE ALIMENTOS PARA LA CANASTA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PANTBC DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 - SE CUENTA CON LAS ACTAS DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS Y CON EL VISTO BUENO DEL CENTRO DE SALUD
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	AUSENCIA DE RECURSOS PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	
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	EQUIPO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE REGISTRAR LAS VISITAS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 - RESPECTO A LA UBICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA, SE CUENTA CON LOS REGISTROS	META CUMPLIDA 2024 - SE CUENTA CON LOS REGISTROS Y LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO

FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	AUSENCIA DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ECONÓMICAS QUE INVOLUCREN A LAS PERSONAS ADULTO MAYORES DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL , CIAM, OMAPED Y DEMUNA HA REALIZADO ACTIVIDADES (PASEOS, ALMUERZOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN) DANZAS Y JUEGOS QUE HAN LOGRADO DESPERTAR EN INTERÉS DE MUCHAS PERSONAS DEL DISTRITO ADULTO MAYORES DURANTE EL AÑO 2024
--	---	---

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	8	0	0	0	8
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

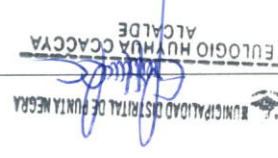
Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	0	0	0	1

2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CALLE B, PASAJE HIPOLITO UNANUE Y PASAJE SIN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES LOCALIDAD PUNTA NEGRA DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	0	0	0	1
2576754 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	1	0	0	1
2593609 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE UBICADO LT 1 MZ K3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED - ZONA B DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	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
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	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	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	0	0	0	0	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	0	1
RECAUDACION Y COBRANZA	1	0	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	0	1
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1	0	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	0	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	0	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	0	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	0	0	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	0	1


 EULOGIO HUAYHUACACAYA
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTA NEGRA
 EULOGIO HUAYHUACACAYA
 ALCALDE

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

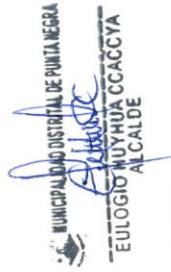
Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2525725 CREACIÓN DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA UBICADO EN LA MZ. H1 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
2543540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE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

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PUNTA NEGRA
MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PUNTA NEGRA
EULOGIO MUÑANA
ALCALDE

PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
EULOGIO HUAYHUACACOYA
ALCALDE



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EULOGIO HUYHUA CCACCYA

DNI: 41119087



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ALEXANDER GUIOVANNI ABARCA AYALA

DNI: 41761519