

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA CERRARSE EL ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRINCIPALES POR DAÑOS CAUSADOS POR SISMOS	SEÑALIZAR RUTAS SEGURAS, VÍAS DE EVACUACIÓN DENTRO DE ESPACIOS TURÍSTICOS	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DENTRO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS Y COMERCIALES	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA DISMINUIR LA AFLUENCIA TURÍSTICA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS.	REALIZAR SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE RECURSOS TURÍSTICOS.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA EXISTIR INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR FALTA DE FISCALIZACIÓN.	REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA MALVERSARSE FONDOS DESTINADOS A EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE FACTURAS FALSAS	DETALLAR LOS GASTOS DE EVENTOS EN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS VERIFICABLES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA EVENTO REALIZADO EN PRESENTE AÑOS	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA INCUMPLIRSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, GENERANDO PENALIDADES Y MALESTAR VECINAL.	SUPERVISAR EL AVANCE DE OBRAS A TRAVÉS DE LAS REUNIONES CON LOS SUPERVISORES Y RESIDENTES DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTA DE REUNIÓN O ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DEMUESTRE LA REUNIÓN PERIÓDICA PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA BRINDARSE ASESORÍA LEGAL DEFICIENTE POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	LISTA DE ASISTENCIAS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA REVICTIMIZARSE A LOS USUARIOS POR FALTA DE ESPACIOS PRIVADOS Y ADECUADOS PARA LAS CONCILIACIONES	ACONDICIONAR UN AMBIENTE PRIVADO Y/O AISLADO PARA LAS AUDIENCIAS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE AMBIENTES ADECUADOS UTILIZADOS PARA CONCILIACIONES	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA SOLICITARSE DINERO A LOS PADRES PARA PARA AGILIZAR TRAMITES	INFORMAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CARTELES VISIBLES U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN INDICANDO QUE LOS TRÁMITES DE DEMUNA SON GRATUITOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME, DOCUMENTO O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE DEMUNA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA SUSPENDERSE LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE CASOS URGENTES POR AISLAMIENTO DEL LOCAL TRAS UN DESASTRE	IMPLEMENTAR Y HABILITAR LÍNEAS TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA Y/O WHATSAPP PARA ATENCIÓN REMOTA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA HABILITACIÓN DE LÍNEAS DE EMERGENCIA Y/O WHATSAPP	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA DESORDENARSE EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS DE MERCADO, GENERANDO CONFLICTOS DE POSESIÓN	REALIZAR O ACTUALIZAR EL CENSO DE COMERCIANTES Y PADRÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO DEL CENSO DE COMERCIANTES Y PADRÓN MUNICIPAL ACTUALIZADO	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA INCREMENTARSE EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL PERÍMETRO POR FALTA DE CONTROL MUNICIPAL	REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE RECUPERACIÓN D ESPACIOS COMERCIALES	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA OMITIRSE LA CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES INFRACTORES A CAMBIO DE SOBORNOS	SUPERVISAR Q LOS FISCALIZADORES CUMPLAN HOJA DE RUTA Y REPORTEN EN EL REGISTRO DE VISITAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DE RUTAS Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA DISTRIBUIRSE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS QUE NO SON DAMNIFICADAS.	PUBLICAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDA HUMANITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDA HUMANITARIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA FALLAR LA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA POR FALTA DE CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	CONFORMAR LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y REALIZAR SIMULACROS	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	(1) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL (2) INFORME DE SIMULACROS REALIZADOS EN EL ÁREA	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	PODRÍA APROBARSE ADICIONALES D OBRA IMPROCEDENTES PARA AUMENTAR EL PRESUPUESTO	APROBAR LOS ADICIONALES DE OBRA CON SUSTENTO TÉCNICO.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ADICIONALES CON SUSTENTO TÉCNICO DE OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA PARALIZARSE LA OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DONDE SE DETALLE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EL PRESENTE AÑO		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA PARALIZARSE LAS OBRAS POR DESASTRES NATURALES	ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO.		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	PODRÍA RETRASARSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O INTERFERENCIAS NO LIBERADAS.	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y PERMISOS ANTES DEL INICIO DE OBRAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTAS DE INICIO DE OBRA, ENTREGA DE TERRENO O SIMILARES DE OBRAS INICIADAS EL PRESENTE AÑO		
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PODRÍA HABER COLUSIÓN ENTRE RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA NO REPORTAR EL USO DE MATERIALES	REALIZAR VISITAS INOPINADAS DE CONTROL.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTA, DOCUMENTO O INFORME DE LAS VISITAS INOPINADAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EL PRESENTE AÑO.		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍA APROBARSE EXPEDIENTES TÉCNICOS CON DEFICIENCIAS	*	*	*	*	*		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA COBRARSE A COMERCIANTES INFORMALES PARA PERMITIRLES VENDER EN ZONAS RÍGIDAS ("CUPOS")	REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL DE SERENAZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA ROTACIÓN DE PERSONAL DE SERENAZGO (CUADRO DE TURNOS/LIBRO DE OCURRENCIAS)	INFORME SEMESTRAL	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA DEMORAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR FALLAS EN EL SISTEMA DE RADIO O CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE SUS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA		

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INTERRUMPIRSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE DEBIDO A UN BLOQUEO DE LAS VÍAS PRINCIPALES POR CAUSA DE DESASTRES NATURALES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA EN DONDE SE IDENTIFIQUE VÍAS ALTERNAS Y PUNTOS DE CONCENTRACIÓN.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA REALIZARSE INTERVENCIONES INEFICACES POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO EN ARRESTO CIUDADANO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TÉCNICAS DE ARRESTO CIUDADANO E INTERVENCIONES	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	LISTA DE ASISTENCIAS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA UTILIZARSE LOS VEHÍCULOS DE SERENAZGO PARA FINES PERSONALES DE FUNCIONARIOS	SUPERVISAR EL SISTEMA INFORMATICO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PATRULLAJE POLICIAL SIPCOP	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE DEMUESTRE EL MONITOREO SIP COP	INFORME SEMESTRAL	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA AFECTARSE LA INTEGRIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES SI EL LOCAL DEL CIAM NO TIENE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ANTE SISMOS.	VERIFICAR CERTIFICADOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES QUE ACREDITE QUE EL LOCAL DE CIAM CUMPLE CON NORMAS DE SEGURIDAD.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD DEL LOCAL DE CIAM.		
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA AFECTARSE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES POR ACTIVIDADES FÍSICAS NO SUPERVISADAS POR ESPECIALISTAS	SUPERVISAR LA PRESENTACIÓN DE FICHAS MEDICAS DE LOS ADULTOS MAYORES	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN MEDICA DE ADULTOS MAYORES		

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA EMPADRONARSE A PERSONAS FALLECIDAS O NO RESIDENTES.	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE BENEFICIARIOS	SEMESTRALMENTE	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES POR CARECER DE ESPACIOS ADECUADOS Y VENTILADOS PARA LAS REUNIONES DE LOS ADULTOS MAYORES.	ELABORAR PLANES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO, MONITOREAR LOS ESPACIOS QUE SERÁN UTILIZADOS, AVANCE Y CUMPLIMIENTO	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	PLANES DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO APROBADAS.		
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA CONTRATARSE "PROFESORES FANTASMAS" PARA LOS TALLERES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES REALIZADOS EL PRESENTE AÑO	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS.		
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA DETERIORARSE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS, ESTADIOS O LOSAS DEPORTIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, ESTADIOS, CANCHAS LOSAS DEPORTIVAS ENTRE OTROS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RUTINARIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA DICTARSE TALLERES CON PERSONAL NO CALIFICADO PEDAGÓGICAMENTE	VERIFICAR LOS CV Y CERTIFICACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS INSTRUCTORES CONTRATADOS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS CV O CERTIFICACIONES.		

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA ACUMULARSE BASURA EN LAS CALLES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN (FALLAS MECÁNICAS)	ELABORAR Y APROBAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORAS Y REALIZAR SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	-DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES -INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO	EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS VECES
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA CONTRATARSE PERSONAL DE LIMPIEZA "FANTASMA" PARA COBRAR SUS REMUNERACIONES.	SUPERVISAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO Q DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERARSE FOCOS INFECCIOSOS POR FALTA DE ENTREGA DE EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA.	REALIZAR UN REGISTRO DE ENTREGA DE EEP'S AL PERSONAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE SUPERVISA LA ENTREGA Y EL USO D EPP'S DE LOS TRABAJADORES.	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA INTERRUMPIRSE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR CAMIONES MALGRADOS, HUELGA DE TRABAJADORES, DESASTRES NATURALES U OTROS	REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA VENDERSE MATERIALES RECICLABLES RECOLECTADOS POR CAMIONES MUNICIPALES PARA BENEFICIO PERSONAL DE CHOFERES	FORMALIZAR CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE RECICLAJE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	ACTA, RESOLUCIÓN INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS	


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA SECARSE LAS ÁREAS VERDES POR FALTA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO O CISTERNAS INOPERATIVAS.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE LAS CISTERNAS DE RIEGO Y DEL PERSONAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE LAS CISTERNAS DE RIEGO Y DEL PERSONAL		
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA SUSTRAERSE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA LIGERA DEL ALMACÉN DE ÁREAS VERDES	SUPERVISAR EL CONTROL DIARIO DE INGRESOS Y SALIDAS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL CONTROL DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS ENTREGADOS AL PERSONAL		
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍAN CAERSE ÁRBOLES ANTIGUOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA POR VIENTOS FUERTE U OTROS DESASTRES, AFECTANDO EL SERVICIO Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.	REALIZAR UN CENSO ARBÓREO PARA IDENTIFICAR Y TALAR ÁRBOLES EN RIEGO D COLAPSO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DÉ A CONOCER EL CENSO Y TALA DE ÁRBOLES EN RIEGO DE COLAPSO.		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ADQUIRIRSE INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES NUTRICIONALES O DE CALIDAD	REALIZAR O VERIFICAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PARA EL PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME D CALIDAD DE INSUMOS DEL PVL		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA DETERIORARSE LOS INSUMOS ALMACENADOS POR INGRESO DE HUMEDAD/LLUVIAS AL ALMACÉN	SUPERVISARLA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN AL ALMACÉN	SEMESTRALMENTE	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ENTREGARSE LAS RACIONES CON RETRASO A LOS COMITÉS, AFECTANDO LA NUTRICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN D PVL		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA SUSTRAERSE PRODUCTOS DEL ALMACÉN DEL PVL PARA SU VENTA EN MERCADOS O BODEGAS	REALIZAR INVENTARIOS INOPINADOS DE INSUMOS EN EL ALMACÉN.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE EL CONTROL DE LOS INSUMOS DEL ALMACÉN DE PVL.		

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA COBRARSE POR TRÁMITES QUE SON GRATUITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONADIS	INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE LA GRATUIDAD DE LOS TRÁMITES MEDIANTE AFICHES PROPAGANDA ETC.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OMAPED A LA POBLACION.	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA DEMORAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRÁMITES BUROCRÁTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN PARA AGILIZAR TRÁMITES EN CONADIS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN CONADIS A FAVOR DE LOS USUARIOS.	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA SUSPENDERSE LA ENTREGA DE ALIMENTOS O MEDICINAS A DOMICILIO POR LLUVIAS QUE BLOQUEEN VÍAS	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA DEL ÁREA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA APROBADO	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA VULNERARSE DERECHOS POR DIFICULTAD DE ACCESO FÍSICO (RAMPAS) A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	INSTALAR RAMPAS REGLAMENTARIAS Y GARANTIZAR FÁCIL ACCESO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS ADECUADOS A LA OFICINA DE OMAPED	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

 CP. y SOC. ROBERTO MUÑOZ PINTO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

 Abog. Roberto Carlos Yañez Valenzuela
 GERENTE MUNICIPAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

DNI: 41128751

Código de entregable N°: 129157

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA

DNI: 29728058

Página 9 de 9

Fecha de aprobación: 28/03/2026 11:46 PM