

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO SEMESTRAL

2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA

AÑO 2024

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SÍ
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	SÍ
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA?	SÍ
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	SÍ
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	SÍ
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	NO
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿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?	NO
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	SÍ
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (**)	SÍ

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)?	SI
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	NO
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO? (*)	SI
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	SI
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	SI
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD?	SI

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS?	SI
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (*)	SI
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	SI
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	NO
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 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?	SI
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (**)	NO
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SI

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	SÍ
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS?	SÍ
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SÍ
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (**)	NO
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD? (**)	NO
PUNTAJE TOTAL				94

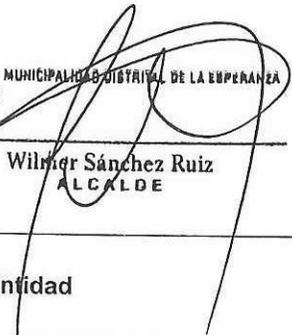
GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	74.60
--	--------------

Nota 1: PARA TODAS LAS PREGUNTAS CONTESTADAS CON LA RESPUESTA SI (PERIODO 2020) / NO / PARCIALMENTE, RECUERDE QUE SU ENTIDAD DEBERÁ CONCLUIR O IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y ESTAS DEBERÁN SER REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO 2021, CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBTENER UN MENOR GRADO DE MADUREZ EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL A SER REALIZADO EN ENERO DE 2022.

Nota 2: EL PORCENTAJE DEL GRADO DE MADUREZ GENERADO EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTRA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA



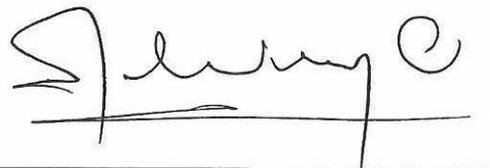
Wilmer Sánchez Ruiz
ALCALDE

Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE DISTRITAL

Nombre y Apellidos: WILMER SANCHEZ RUIZ

DNI: 18027687



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 **EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI** correspondiente al período **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.

miércoles, 31 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
 AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	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)	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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		
						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		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA 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	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	INFORME N°260-2024-MDE-SGS ; INFORME N°112-2024-MDE/GDS-SGS; INFORME N°011-2024-MDE-SGS-NRV; INFORME N°017-2024-MDE-SGS-NRV	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LAS PERSONAS VULNERABLES (NIÑOS Y ADOLESCENTES) PODRIAN VERSE AFECTADOS SI NO 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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	EN PROCESO	
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).	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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 DE DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°284-MDE/GDUPT-SGO FOLIO 79-95	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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); PALA 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)	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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°112-2024-MDE-GDSYPF-SGS - PLAN DE TRABAJO EN MERCADOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACION SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EN PROCESO	
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 RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SUB GERENCIA DE SALUD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N°298-2024-MDE-GDSPF/SGS	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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°060-2024-MDE-GDSPF-SGPSI-CIAM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 FOTOGRÁFICAS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y OTROS DOCUMENTOS PARA MAYOR SUSTENTO	EN PROCESO	
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°076-2024-2024-MDE-GSCDCT-SGTTSU	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO 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	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - 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/SGO-FOLIO 90 AL 108	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - 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.	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 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				PENDIENTE	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 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	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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 CAMPAÑAS COMUNICACIONES DE PRACTICAS SEGURAS DE RESILIENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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°157-2024-MDE-GAT	EN PROCESO	
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	INFORME N°284-2024-MDE-GDUPT-SGO-FOLIOS 177 AL 179	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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, 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 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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	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				PENDIENTE	
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	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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

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 TENDRA 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	PROBLEMATICA 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 TERMINO PROCESO

PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PROBLEMATICA NO CUMPLE CON IMPLEMENTAR PLAN CONTIGENCIA VIGENTE	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA SEGUNDO SEMESTRE PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTIGENCIA
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 EL APOYO CONSTANTE DE ALGUNA MOVILIDAD DISPONIBLE EN EL HORARIO QUE SE NOS PUEDA PROPORCIONAR Y CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE EMPADRONAMIENTO. SE SOLICITO EL APOYO DE OTRAS OFICINAS CON SU MÓVIL LOS DIAS JUEVES DE 8AM A 12PM, PARA EL CUMPLIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO.
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS		
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 REACTIVACION 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		

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE		
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		
RECUPERACIÓN 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		
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	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	1	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2

SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	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	0	1	0	0	0	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	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JOSE FELIX ALDAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD	1	0	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	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	1	0	0	0	1
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	0	1	0	0	0	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	0	0	0	0	1
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL - ARTICULACION DE PRODUCTORES A MERCADOS	0	1	0	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	0	1	0	0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	1	0	0	0	1

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	0	0	0	1
RECAUDACION Y COBRANZA	0	1	0	0	0	1
LIQUIDACION DE OBRAS	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	1	0	0	0	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	1	0	0	0	1
APOYO COMUNAL	0	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	0	0	0	0	1
FAMILIA SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	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	0	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	0	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	0	1	0	0	0	1
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	1	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	1	0	0	0	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	0	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	0	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	0	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	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE LA COMPANIA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1

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	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	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 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	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	0	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	0	1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	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	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	0	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	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE MANUEL DORREGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	1
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	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	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	0	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	0	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	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	0	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0	1	0	0	0	1

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

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

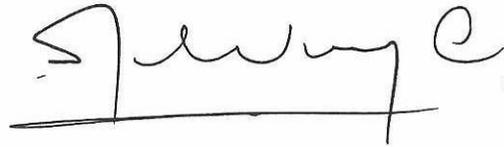
 Wilmer Sánchez Ruiz
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE DISTRITAL

Nombre y Apellidos: WILMER SANCHEZ RUIZ

DNI: 18027687



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 **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **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.

miércoles, 31 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.