

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

2053 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY
AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE 20M3 CON ALZA CONTENEDOR, PARA MEJORA DE LA LIMPIEZA PUBLICA DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL CAMIÓN COMPACTADOR DE 20M3 CON ALZA CONTENEDOR, PARA MEJORA DE LA LIMPIEZA PUBLICA DISTRITO DE SALAVERRY, NO CUMPLA LAS FINALIDAD PARA LA QUE FUE ADQUIRIDO	INFORMAR SI EL CAMIÓN COMPACTADOR DE 20M3 CON ALZA CONTENEDOR QUE FUE ADQUIRIDO PARA MEJORAR LA LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE SALAVERRY, CUMPLE CON LA FINALIDAD PARA LA QUE FUE ADQUIRIDO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOBRE EL DESEMPEÑO DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE 20M3 CON ALZA CONTENEDOR ADQUIRIDO.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA CAPACIDAD INSTALADA NO SEA SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y/O DESASTRE	EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y ANÁLISIS SITUACIONAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NO SEA EFICIENTE	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA	SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE NO SE CUMPLAN CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CORRESPONDIENTES SEGÚN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	
CONSTRUCCION DE CALZADA, SARDINEL Y AREA VERDE; REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLES DEL AA.HH. FUJIMORI FUJIMOR II, AA.HH. AURORA DIAZ Y AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CALZADA, SARDINEL Y ÁREA VERDE; REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL(LA) CALLES DEL AA.HH. FUJIMORI FUJIMOR II, AA.HH. AURORA DIAZ Y AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE SALAVERRY, NO SE REALICE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA/ SUB GERENCIA DE OBRAS , ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
CONSTRUCCION DE CALZADA Y SARDINEL; REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE LA MAR,SUCRE,ABEL ARDO QUIÑONES,SANTA ROSA,SAN FRANCISCO,CROL UNGO,CIRO ALEGRIA DEL ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PROYECTO NO SE REALICE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	EVALUAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PROYECTO NO SE EJECUTE SEGÚN LO PROGRAMADO	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE RESULTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DE LA AVENIDA LA MARINA EN EL DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DE LA AVENIDA LA MARINA EN EL DISTRITO DE SALAVERRY NO SE REALICE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N° 05 DE VILLA MARINA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N° 05 DE VILLA MARINA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, NO SE REALICE SEGÚN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N° 05 DE VILLA MARINA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL SERVICIO DEMUNA NO SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN LA DEFENSA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL SERVICIO DE LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE Y ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN BRINDADA	SUB GERENCIA DE DEMUNA	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES DE LA SUB GERENCIA DE DEMUNA	
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN NO SE REALICEN EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PROGRAMADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LAS FAMILIAS NO HAN RECIBIDO CAPACITACION SOBRE LAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PROGRAMAR CAPACITACIONES SOBRE PRACTICA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SUB GERENCIA DE SALUD Y SALUBRIDAD PUBLICA	01/04/2024	31/12/2024	PLAN DE CAPACITACIONES E INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS.	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LAS FAMILIAS Y CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES NO RECIBAN LA CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES, ASÍ COMO RECUPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO, ORIENTADAS A UNA MEJORA DE LA CALIDAD DEL ADULTO MAYOR.	PROGRAMAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR	SUB GERENCIA DE SALUD Y SALUBRIDAD PUBLICA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
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 ACOMPAÑAMIENT O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LAS FAMILIAS SALUDABLES DEL MENOR DE 36 MESES - NO RECIBAN ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS FAMILIAS SALUDABLES NO SE ENCUENTREN INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS SALUABLES	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION Y RESULTADOS EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA NO SE REALICE DE MANERA CORRECTA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION Y RESULTADOS EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS, NO SE REALICE DE MANERA CORRECTA	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS E INFORMAR	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA.HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PODRÍA NO REALIZARSE SEGÚN EL PLAZO PROGRAMADO	EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA.HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PODRÍA NO REALIZARSE SEGÚN EL PLAZO PROGRAMADO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA.HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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 DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN PARQUE SALAVERRY E INCLUSION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN PARQUE SALAVERRY E INCLUSIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD NO SE REALICE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN PARQUE SALAVERRY E INCLUSIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL Y EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DEL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN PARQUE SALAVERRY E INCLUSIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LA ATENCIÓN BRINDADA POR LA OMAPED HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA NO SER EFICIENTE	REALIZAR LA EVALUACIÓN PERMANENTE A LA ATENCIÓN BRINDADA POR OMAPED HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION Y RESULTADOS EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA NO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORMAR LAS ACCIONES DE PATRULLAJE POR SECTOR REALIZADAS EN EL DISTRITO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LAS ACCIONES DE PATRULLAJE POR SECTOR REALIZADOS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE NO CUMPLA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	EVALUAR E INFORMAR EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
REHABILITACION Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1610 DIVINO NIÑO DE JESUS - DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1610 DIVINO NIÑO DE JESUS - DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD NO CUMPLA CON LOS FINES ESTABLECIDOS	INFORMAR SI LA OBRA EJECUTADA CUMPLE CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCIÓN.	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS SOBRE EL RESULTADO DE LA REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1610-DIVINO NIÑO JESUS	
REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE OLAYA DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE JESUS DE NAZARETH EN ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA OBRA REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE OLAYA DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE JESUS DE NAZARETH EN ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, NO SE REALICE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE OLAYA DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE JESUS DE NAZARETH EN ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE OLAYA DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE JESUS DE NAZARETH EN ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL PODRÍAN NO SER DISPUESTO ADECUADAMENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS SERVICIOS PÚBLICOS PODRÍAN NO ESTAR SEGUROS ANTE LA POSIBILIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EVALUAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA POSIBILIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES E INFORMAR.	SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA POSIBILIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES PODRÍA NO CUMPLIR CON LAS METAS Y PLANES ESTABLECIDOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE EMPADRONAMIENTO MASIVO DE HOGARES	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EMPADRONAMIENTO MASIVO Y OTRAS ACCIONES DEL SISFOH	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO ARROYO ROJAS

DNI: 18022569

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA

DNI: 46005609