

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

**2175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA**

**LIMA - LIMA - COMAS**

**AÑO 2025**

| 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 |   |  |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES   | PODRÍA RECEPCIONARSE DECLARACIONES JURADAS CON SUBVALUACIONES                           | ELABORAR UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/ RECAUDACION/ REGISTROS Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE FISC | 01/04/2025              | 15/07/2025       | ELEVAR INFORME DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA A LA GAT PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE DE APROBACION               | ELABORAR UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS   |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES   | PODRÍA RECEPCIONARSE DECLARACIONES JURADAS CON SUBVALUACIONES                           | APROBAR LAS DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/ OGPP/OGAJ/GM   | 16/07/2025              | 08/08/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA DIRECTIVA DE FISCALIZACION   | VERIFICAR SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA                                      |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES   | PODRÍA RECEPCIONARSE DECLARACIONES JURADAS CON SUBVALUACIONES                           | DIFUNDIR LAS DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/ OTI  | 12/08/2025              | 12/09/2025       | MEMORANDO MULTIPLE EMITIDOS POR LA GAT COMUNICANDO LA DIRECTIVA Y SU IMPLEMENTACION/ PUBLICACION PORTAL TRANSPARENCIA | SE REALIZARA CONTROL DE LAS ACCIONES SE CUMPLAN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS EN LA DIRECTIVA                            |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | FALTA DE SENSIBILIZACION EN LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  | 02/05/2025              | 30/11/2025       | INFORMES DEL DESARROLLO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES    | PORTE DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO O DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |

| 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 |  |   |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRÍA RETRAZAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EL DESASTECIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA                                      | PROGRAMACION PRIODICA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANTARIA  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 01/04/2025              | 30/07/2025       | ELEVAR EL INFORME DE INVENTARIO  | FORMULAR EL INVENTARIO  |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                               | PODRÍA HABER VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR POR FALTA DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN          | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL CODISEC DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR PARA PREVENIR DELITOS DE VIOLENCIA | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y TRASPORTE                        | 01/06/2025              | 30/11/2025       | INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS  | OFICIOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                  | PODRIA NO HABER UN SOPORTE MULTIDISCIPLINARIO A TODOS LOS CASOS QUE SE PRESENTAN POR DESPROTECCION Y POR RIESGO DE DESPROTECCION. | PROGRAMAR LA INTERVENCION DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LA DEMUNA Y VISITAS DOMICILIARIAS PARA TODOS LOS CASOS DERIVADOS  | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES                   | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LOS CASOS PRESENTADOS Y EL RESULTADO DE LA INTERVENCION   | IMPRESIÓN DE TRIPTICOS INFORMATIVOS   |
| EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES                                    | PODRIA EXISTIR DESPLAZAMIENTO FORZADOS DE LA POBLACION POR LA DESTRUCCION DE SUS VIVIENDAS ANTE UN SISMO E INUNDACION             | PROGRAMA DE CONCIENTIZACION SOBRE CONSTRUCCION SEGURA INCENTIVANDO A LA POBLACION A SEGUIR NORMAS DE SEGURIDAD Y OCUPACION ADECUADA DEL SUELO                      | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 01/08/2025              | 28/11/2025       | INFORME DE ACTIVIDADES   | QUE SE REALICE EN EL PLAZO ESTABLECIDO  |
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN   | PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA FECHA INDICADA         | REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO Y HACER SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN   | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 31/07/2025       | INFORME DE EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y ACTAS DE REUNIONES CON LA POBLACION BENEFICIARIA DE CADA PROYECTO PRIORIZADO | REQUERIMIENTOS DE FICHAS TECNICAS PARA DAR VIABILIDAD   |

| 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 |                                   |   |
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN   | PODRIA HABERSE PRIORIZADO PROYECTOS SIN SANEAMIENTO FISICO LEGAL  | SOLICITAR ATRAVES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DISPONIBILIDAD FISICA DE TERRENO                           | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | 01/04/2025              | 31/07/2025       | INFORMES TECNICOS                 | PARTIDA REGISTRAL DEL TERRENO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| 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 | PODRIA HABER INACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE CONLLEVA A QUE SE ALMACENE AGUA EN RESERVORIOS | PROGRAMAR CAPACITACIONES DEL USO CORRECTO DE LOS RESERVORIOS DE AGUA PARA EVITAR LA PROPAGACION DE LA ENFERMEDAD | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/05/2025       | INFORME MENSUAL DE CAPACITACIONES | IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO                         |

| 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 |   |   |
| 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 | PODRIA HABER PUNTOS DE CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE  | PROGRAMAR CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y SENSIBILIZACION PARA EVITAR LA PROPAGACION DE LA ENFERMEDAD  | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES     | 01/04/2025              | 30/05/2025       | INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DENGUE   | IMPRESIÓN DE TRIPTICOS INFORMATIVOS   |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  | PODRIA HABER DIFICULTAD PARA EJECUTAR CAMPAÑAS DE SALUD DE EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA   | PROGRAMAR CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL DONDE SE CUENTE CON ESPECIALISTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                       | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES     | 01/05/2025              | 30/11/2025       | INFORMES MENSUALES SOBRE LAS CAMPAÑAS DE SALUD  | ELEVAR INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE LAMUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES, ADJUNTANDO FOTOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA.         |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  | PODRIA NO HABER BUENA COBERTURA EN CUANTO A BRINDAR LA INFORMACION SOBRE EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA   | COORDINAR CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y COLEGIOS PARA PROGRAMAR TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                            | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES     | 01/05/2025              | 30/11/2025       | ACTAS DE COORDINACION CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | COORDINACION CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS   |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, ÍMPIDE QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | FORMULAR LA DIRECTIVA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y ORNATO | 01/04/2025              | 30/05/2025       | ELEVAR EL INFORME DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES A LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE DE APROBACIÓN | FORMULAR LA DIRECTIVA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES |

| 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 |   |   |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, ÍMPIDE QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | APROBAR LA DIRECTIVA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES             | GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENCIA MUNICIPAL, GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE ÁREAS | 01/05/2025              | 15/05/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES                         | APROBAR LA DIRECTIVA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES, EN EL PLAZO ESTABLECIDO |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, ÍMPIDE QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | PUBLICAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECÁNICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES | GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENCIA MUNICIPAL, GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE ÁREAS | 01/06/2025              | 30/06/2025       | INFORME CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA GEOREFERENCIADA   | SE REALIZA CONTROL DE LAS ACCIONES SE CUMPLAN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS   |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | PODRÍA HABER CAÍDA DE ÁRBOLES Y RAMAS, LO QUE PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LOS CUIDADANOS Y A LA INFRAESTRUCTURA  | ELABORAR EL INVENTARIO FORESTAL Y DE ÁREAS VERDES  | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y ORNATO                                  | 01/04/2025              | 30/07/2025       | ELEVAR EL INFORME DEL INVENTARIO FORESTAL Y ÁREAS VERDES A LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE DE APROBACIÓN | FORMULAR EL INVENTARIO FORESTAL Y DE ÁREAS VERDES PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES FORESTALES, EL METRAJE DE LAS ÁREAS VERDES HABILITADAS Y POR HABILITAR              |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | PODRÍA HABER CAÍDA DE ÁRBOLES Y RAMAS, LO QUE PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LOS CUIDADANOS Y A LA INFRAESTRUCTURA  | APROBAR EL INVENTARIO FORESTAL Y DE ÁREAS VERDES   | GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENCIA MUNICIPAL, GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE ÁREAS | 01/07/2025              | 15/07/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL INVENTARIO FORESTAL Y DE ÁREAS VERDES                                      | APROBAR EL INVENTARIO FORESTAL Y DE ÁREAS VERDES PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES FORESTALES, EL METRAJE DE LAS ÁREAS VERDES HABILITADAS Y POR HABILITAR               |

| 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 |   |  |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN | PODRÍA HABER DEFICIENCIA EN BRINDAR LA INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES              | PROGRAMAR TALLERES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LOS TALLERES Y LISTA DE ASISTENCIA                     | COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO   |
| PATRULLAJE POR SECTOR   | PODRÍA HABER FALTA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES  | REALIZAR INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO                                       | SUBGERENCIA DE SERENAZGO  | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO | DEBERÁ GENERAR UN INFORME DETALLADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO       |
| PATRULLAJE POR SECTOR   | PODRÍA HABER PERSONAL Y UNIDADES QUE SE SALGAN DEL SECTOR DE PATRULLAJE SIN JUSTIFICACIÓN                          | REALIZAR INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO SECTORIZADO  | SUBGERENCIA DE SERENAZGO  | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO SECTORIZADO         | SE DEBERÁ GENERAR UN INFORME DETALLADO DE ACCIONES CON REPORTE DE HOJA DE RUTA Y REPORTE DE SERENOS. |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL  | PODRÍA HABER DIFICULTAD DE LOS ADULTOS MAYORES PARA LLEGAR A LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LAS REUNIONES Y TALLERES | PROGRAMAR TALLERES DESCENTRALIZADOS PARA LLEGAR A TODOS LOS PUNTOS DEL DISTRITO   | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/05/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LOS TALLERES Y LISTA DE ASISTENCIA                     | FLYER DE CONVOCATORIA PARA LOS TALLERES DE CIAM  |

| 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 |   |  |
| PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | PODRÍA HABER DIFICULTAD PARA DESARROLLO DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES      | CONVOCAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR TALLERES  | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES                                    | 01/05/2025              | 30/06/2025       | REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO / OFICIO DE SOLICITUD DE PERSONAL ESPECIALIZADO A UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | COORDINACION CON UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   |
| PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL                | FALTA DE COBERTURA A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS   | REVISAR Y ACTUALIZAR PERIODICAMENTE LA BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS EN COORDINACION CON LOS CENTROS DE SALUD | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS- GERENCIA DE LA MUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/11/2025       | LISTA DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADA  | ACTUALIZAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS DE MANERA MENSUAL  |
| PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL                | PODRÍA HABER UNA DEMORA EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS                       | OPTIMIZAR LA CADENA DE DISTRIBUCION Y FORTALECER LA COORDINACION CON LOS CENTROS DE SALUD                          | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS- GERENCIA DE LA MUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DE ALIMENTOS   | LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEBERÁ ELABORAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS |
| PLANEAMIENTO URBANO  | PODRÍA LAS AREAS URBANAS CONSOLIDADAS NO CONTAR CON LA RESPECTIVA HABILITACION URBANA        | REALIZAR PERIODICAMENTE ACCIONES DE CONTROL URBANO QUE SENSIBILICEN EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO           | GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO                        | 01/04/2025              | 30/11/2025       | REPORTE DE FISCALIZACION DE ACCIONES DE CONTROL URBANO  | COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION PARA LA MEDIDAS CORRECTIVAS   |
| PLANEAMIENTO URBANO  | PODRÍA LAS CONSTRUCCIONES EJECUTADAS NO CONTAR CON LA CORRESPONIENTE LICENCIA DE EDIFICACION | INFORMES TECNICOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS DE HABILITACION URBANA DE OFICIO                                     | GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO                        | 01/04/2025              | 30/11/2025       | ORDENANZA MUNICIPAL DE HABILITACION URBANA DE OFICIO  | IDENTIFICACION Y FOTOS DE AREAS URBANAS SIN HABILITACION URBANA  |

| 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 |  |  |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | PODRIAN DIFICULTAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE RESPUESTAS INICIAL ANTE EMERGENCIAS, LA FALTA DE CAPACITACION DE LA POBLACION | FORMACION DE BRIGADAS DE VOLUNTARIOS CAPACITADOS PARA BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS Y AYUDAR A LA EVACUACION Y APOYOS PSICOLOGICOS DURANTE EMERGENCIAS          | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO     | 01/08/2025              | 28/11/2025       | ELEVAR EL INFORME DE ACTIVIDADES Y PANEL FOTOGRAFICOS  | QUE SE REALICE EN EL PLAZO ESTABLECIDO   |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                          | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS COMITÉS, AFECTANDO LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS  | IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS SEGÚN LA NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS Y SUPERVISION POSTERIOR A LOS COMITES | SG. PROGRAMA VASO DE LECHE Y GER. DE LA MUJER, DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 15/04/2025       | INFORMES IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA   | LA SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE LLEVARA UN INFORME DE LOS PORGRAMAS  |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                          | PODRÍA HABER UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA O INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR PARTE DE LOS COMITÉS                 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS   | SG. PROGRAMA VASO DE LECHE Y GER. DE LA MUJER, DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/04/2025       | ELEVAR EL INFORME A LA GERENCIA DE LA MUJER, DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                  | LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE COORDINARA LAS VISITAS INAPROPIADAS A LAS ORGANIZACIONES A FIN DE SUPERVISAR LA SALUBRIDAD DE ENTRADA DE ALIMENTOS                                 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                          | PODRÍA HABER UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA O INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR PARTE DE LOS COMITÉS                 | APROBACION DE UN PLAN DE MANIPULACION DE ALIMENTOS  | SG. PROGRAMA VASO DE LECHE Y GER. DE LA MUJER, DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/05/2025              | 15/05/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE INSUMOS | LA SUBGERENCIA DE EMITIRA EL INFORME TECNICO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA A SU JEFE INMEDIATO LUEGO SE IRA TRAMTE DE LA OPINION LEGAL HASTA SU APROBACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA |

| 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 |   |   |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE               | PODRÍA HABER UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA O INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR PARTE DE LOS COMITÉS                             | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANIPULACION DE ALIMENTOS  | GER. ASESORÍA JURÍDICA, GER. MUNICIPAL,SG. PROG. VASO DE LECHE Y GER. DE LA MUJER, DES. SOC. Y P.S. | 16/05/2025              | 30/12/2025       | INFORME DE CUMPLIMIENTO CON REPORTE FOTOGRAFICO         | LA SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE A TRAVES EMITIRA COMUNICACION DE LA DIRECTVA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VASO DE LECHE   |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PODRIA HABER POSIBLE DEFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS              | PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS                                     | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS- GERENCIA DE LA MUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES  | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DE ALIMENTOS | LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEBERÁ ELABORAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS  |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PODRIA HABER UNA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | PROGRAMAR SUPERVISIONES INOPINADAS A LOS CENTROS DE ATENCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA                         | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS- GERENCIA DE LA MUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES  | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUALES DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS       | ELEVAR INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE LAMUJER DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES Y CUMPLIR CON INFORMAR A LA GERENCIA MUNICIPAL   |
| PROMOCION DEL COMERCIO                   | PODRIA HABER SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERADO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE TRAMITACION  | PROPONER DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y PROMOCION EMPRESARIAL  | 15/04/2025              | 30/04/2025       | INFORME CON PROYECTO DIRECTIVA                          | TRAMITAR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS , ASI COMO LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA ELLO |

| 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 |   |   |
| PROMOCION DEL COMERCIO | PODRIA HABER SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERADO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE TRAMITACION | EMITIR OPINIÓN TÉCNICA DE LA PROCEDENCIA DE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR | OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | 02/05/2025              | 15/05/2025       | INFORME TECNICO DE OGPP   | LA PROPUESTA DE DIRECTIVA EMITIDA ES ELEVADA A OGPP PARA SU OPINIÓN TÉCNICA   |
| PROMOCION DEL COMERCIO | PODRIA HABER SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERADO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE TRAMITACION | OPINION LEGAL DE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR                            | OFICINA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS           | 16/05/2025              | 31/05/2025       | INFORME LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR | TRAMITAR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS , ASI COMO LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA ELLO |
| PROMOCION DEL COMERCIO | PODRIA HABER SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERADO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE TRAMITACION | APROBACION   | GERENCIA MUNICIPAL                             | 31/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION GERENCIAL QUE APRUEBA DIRECTIVA  | TRAMITAR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS , ASI COMO LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA ELLO |

| 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 |   |  |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UN DESPERFECTO EN LAS UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL DISTRITO QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO, LO QUE ÍMPIDE QUE SE REALICE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | FORMULAR UNA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PROPIAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA                                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | ELEVAR EL INFORME A LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE DE APROBACIÓN                | FORMULAR LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES PROPIAS EN EL DISTRITO           |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UN DESPERFECTO EN LAS UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL DISTRITO QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO, LO QUE ÍMPIDE QUE SE REALICE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | APROBAR LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PROPIAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO   | G. PLANIF. Y PRESUP. DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENCIA MUNICIPAL, G. DE GESTIÓN AMBIENTAL, SG. DE LIMPI | 16/05/2025              | 30/05/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES | APROBAR LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PARA PREVENIR LOS DESPERFECTOS MECANICOS DE LAS UNIDADES VEHÍCULARES PROPIAS EN EL DISTRITO            |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UN DESPERFECTO EN LAS UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL DISTRITO QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO, LO QUE ÍMPIDE QUE SE REALICE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | DIFUNDIR LA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHÍCULARES PROPIAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, QUE REALICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO  | OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO, OF DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, OF. DE COMUNICACIONES  | 01/06/2025              | 16/06/2025       | INFORME MENSUAL CON REPORTE FOTOGRAFICO   | 1 INFORME GENERAL DURANTE CADA MES   |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UNA AUMENTO DE LA MALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO  | ELABORAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS  | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA                                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | ELEVAR EL INFORME A LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE DE APROBACIÓN                | FORMULAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS PARA FISCALIZAR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LOS RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION EN EL DISTRITO |

| 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 |  |   |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UNA AUMENTO DE LA MALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO | APROBAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS           | GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA, GER. DE GESTIÓN AMBIENTAL, SG DE LIMPIEZA PÚBLICA                      | 16/05/2025              | 30/05/2025       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL QUE APRUEBE EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS   | APROBAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS PARA FISCALIZAR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LOS RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION EN EL DISTRITO |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍA HABER UNA AUMENTO DE LA MALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO | DIFUNDIR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS          | OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO, OF. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, OF. DE COMUNICACIONES | 01/06/2025              | 16/06/2025       | INFORME MENSUAL CON REPORTE FOTOGRAFICO  | 1 INFORME GENERAL DURANTE CADA MES  |
| 2001445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS                       | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                  | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA   | 01/08/2025              | 31/08/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS  |
| 2001445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS                       | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  | FORMULAR DIRECTIVA   | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA   | 01/04/2025              | 31/05/2025       | INFORME A GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  | INFORME DE OPINION LEGAL A LA GERENCIA MUNICIPAL  |
| 2001445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS                       | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  | APROBACION DE DIRECTIVA                                      | OF. GEN. ASESORÍA JURIDICA, GER. MUNICIPAL, SG. DE INVERISÓN PÚBLICA, GER. DE DESARROLLO URBANO      | 01/06/2025              | 30/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION   | ELEVAR LA INFORMACION A GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDIA PARA SU APROBACION  |
| 2001445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS                       | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS  | DIFUSION DE DIRECTIVA  | OFICINA DE COMUNICACIONES  | 01/07/2025              | 31/07/2025       | DOCUMENTO DE DIFUSIÓN  | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION PARA LA PUBLICACION Y DIFUSION   |

| 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 |  |   |
| 2001445<br>CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR DIRECTIVA   | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA   | 01/06/2025              | 30/06/2025       | INFORME A GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  | INFORME DE OPINION LEGAL A LA GERENCIA MUNICIPAL  |
| 2001445<br>CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACIÓN DE DIRECTIVA                                      | OF. GEN. ASESORÍA JURIDICA, GERENCIA MUNICIPAL, SG DE INVERSIÓN PÚBLICA, GER. DE DESARROLLO URBANO | 01/07/2025              | 31/07/2025       | RESOLUCION DE APROBACION   | ELEVAR INFORME TECNICO LEGAL DE ASESORIA LEGAL PARA LA APROBACION   |
| 2001445<br>CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSIÓN DE DIRECTIVA  | OFICINA DE COMUNICACIONES  | 01/08/2025              | 31/08/2025       | DOCUMENTO DE DIFUSIÓN  | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION PARA LA PUBLICACION Y DIFUSION |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA   | 01/04/2025              | 28/12/2025       | NFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS. | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS                    |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.   | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.                               | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                                  | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.  | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION   | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.  | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                               | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                                     | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION   | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2213867<br>MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIBERTADORES DE AMÉRICA EN LA URB. HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA DIRECTIVA                       | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                  | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS  |

| 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 |   |                        |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA                        | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 30/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |   |   |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA   | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2397845<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONAL 08 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |                        |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA     | 16/06/2025              | 30/06/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS<br><br>MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS. |                        |

| 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 |  |                        |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |                        |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.<br><br>INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |                        |

| 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 |   |                        |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME DE OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |                        |
| 2473900<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LORD COCHRANE, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE, JR. GENERAL CORDOVA Y JR. GENERAL SAN MARTIN AA.HH.VISTA ALEGRE,ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.<br><br>INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |                        |

| 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 |  |                        |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA     | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS<br><br>MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |                        |

| 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 |   |                        |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |   |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |

| 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 |  |   |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |

| 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 |  |                        |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2521429<br>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE E, PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE S/N DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |  |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                  | RETRASO EN PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA                                  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.  | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA   |

| 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 |  |  |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION  |

| 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 |   |   |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.   |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION  | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |  |
| 2524237<br>CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. AÑO NUEVO Y A.H. CORAZÓN DE JESUS, SECTOR AYLLU - ZONAL 04, DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.  | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA   | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | REGISTRO DE ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION OBRAS PRBLICAS - INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 16/06/2025              | 30/06/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |   |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME OPINION TECNICA   |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION  | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |   |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                      | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION  | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2597929<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |  |  |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA                                  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.                               | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA   |

| 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 |  |   |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |                        |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |  |  |
| 2609000<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA LOS PINOS EN LA ZONAL 07 Y 09 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA  | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                  | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |                        |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |   |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |

| 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 |   |                        |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |  |
| 2623913<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.FEDERICO VILLAREAL, AV. SANTA CRUZ, AV. JULIO C. TELLO, AV. MILAGRO DE JESUS Y EL CRUCE DE LA AV. ANDRÉS A.CACERES DEL AA.HH.COLLIQUE - TERCER SECTOR, ZONAL 5 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.  | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA  | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | NFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |   |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION  | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |   |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA   | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2623916<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE COMAS, ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |  |  |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                 | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA                                 | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.                               | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA   |

| 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 |  |   |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |                        |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                      | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |  |  |
| 2624500<br>REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA;<br>RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE N°6 DE LA COOPERATIVA PRIMAVERA, ZONAL 10 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA   | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |                        |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |   |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |

| 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 |   |                        |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |  |
| 2624571<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA Y EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL COMITÉ CÍVICO VECINAL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - AÑO NUEVO, ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA   | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |                        |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |   |   |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA    | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.      | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624573<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS DE LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 6 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |  |  |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                 | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA                                  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.                               | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA   |

| 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 |  |   |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |                        |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |  |  |
| 2624574<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N°5 JORGE CHAVEZ DE LA URB. EL ÁLAMO, ZONAL 7 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA     | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                   | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |                        |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                      | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |   |   |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS   | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.                                | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624927:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL MANZANO DE LA ASOC. TRABAJADORES CHACRACERO, ZONAL 8 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |  |  |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA                                  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.                               | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.  | INFORME PARA OPINION TECNICA   |

| 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 |  |   |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |   |                        |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA   |                        |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION<br><br>INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |                        |

| 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 |  |  |
| 2624928<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DE LA URB. EL PINAR, ZONAL 9 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.   | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION                |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA                | FALTA REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS                                      | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS | MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |

| 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 |   |   |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.                       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION  | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |   |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS   | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.             | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.          | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA.       | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. | INFORME PARA OPINION TECNICA  |

| 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 |  |   |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.                | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES. OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION                             | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2624930<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA QUINTA ZONA DE COLLIQUE, ZONAL 12 DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.                 | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION   |

| 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 |  |                        |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FALTA DE REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS | EMITIR INFORMES MENSUALES DE REPORTE DE REGISTRO DE INFOBRAS | SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA     | 01/04/2025              | 28/12/2025       | INFORME MENSUAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS EL AVANCE MENSUAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS<br><br>MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA DE INFOBRAS |                        |

| 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 |   |                        |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |   |                        |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION.<br><br>INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |                        |

| 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 |   |                        |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | FORMULAR LA DIRECTIVA INTERNA.      | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA. | 01/04/2025              | 15/05/2025       | PROYECTO DE DIRECTIVA DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.<br><br>INFORME PARA OPINION TECNICA |                        |

| 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 |                             |   |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | APROBACION DE DIRECTIVA.            | OFIC.GENERAL DE PLANIF. Y PRES, OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL. | 16/05/2025              | 15/06/2025       | RESOLUCION DE APROBACION    | INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFIC.GENERAL DE ASESORIA JURIDICA. |

| 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 |  |   |
| 2669718:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR LIMA (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR ALVARADO (JR RICARDO PALMA-JR STA CRUZ), JR MIGUEL GRAU (JR LIMA-JR ALVARADO), JR SANTA CRUZ (JR LIMA-JR ALVARADO) DEL P.J. PAMPA DE COMAS ZONA H, ZONAL 2 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | DIFUSION Y PUBLICACION DE LA DIRECTIVA.                              | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. | 16/06/2025              | 30/06/2025       | DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA DIFUSION Y PUBLICACION. | INFORMAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMACION Y OFICINA DE COMUNICACION |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES  | PODRIA HABER ALTA CANTIDAD DE NIÑOS QUE MIGRAN A OTRO DISTRITO  | LLEVAR CONTROL DE DIRECCIONES Y TELEFONOS DE LOS FAMILIARES DIRECTOS | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES         | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS         | REGISTRO EN EL SISTEMA DE PADRON NOMINAL                                  |

| 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 |   |  |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | PODRIA O CASIONAR QUE NO SE CUMPLE CON LLEGAR A TODAS LAS FAMILIAS QUE TIENEN NIÑOS DE 0 A 36 MESES, SEGÚN EL APLICATIVO DEL MINSA. | PROGRAMAR LAS VISITA DOMICILIARIAS EN COORDINACION CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO   | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/04/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS  | ELEVAR INFORMACIÓN DE LAS VISITAS EN EL SISTEMA APLICATIVO DEL MINSA |
| 5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | PODRIA HABER DIFICULTAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LLEGAR A LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LAS REUNIONES Y TALLERES        | PROGRAMAR TALLERES DESCENTRALIZADOS PARA LLEGAR A TODOS LOS PUNTOS DEL DISTRITO                     | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/05/2025              | 30/11/2025       | INFORME MENSUAL DE LOS TALLERES Y LISTA DE ASISTENCIA   | FLYER DE CONVOCATORIA PARA LOS TALLERES DE OMAPED                    |
| 5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | PODRIA HABER DIFICULTAD PARA BRINDAR TALLERES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                    | PROGRAMAR TALLERES ESPECIALIZADOS EN COORDINACION CON UNIVERSIDADES Y CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | SUBGERENCIA DE CIAM, OMAPED, DEMUNA, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/05/2025              | 30/06/2025       | REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO / OFICIO DE SOLICITUD DE PERSONAL ESPECIALIZADO A UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | COORDINACION CON UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD           |

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: ALCALDE**

**Nombre y Apellidos: ULISES BELTRAN VILLEGAS ROJAS**

**DNI: 10380940**

---

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

**Cargo: GERENTE MUNICIPAL**

**Nombre y Apellidos: FANNY ROCIO FLORES PURIZACA**

**DNI: 09911223**