

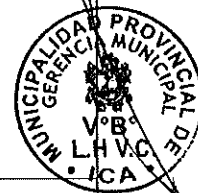
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ICA - ICA - ICA
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		
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	PODRIA HABER MALAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS PARA LA MANIPULACION D ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE CONTROLAMBIENTAL Y SALUBRIDAD	01/04/2025	30/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA IMAGENES	
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRIA NO CUBRIRSE EL MONTO PRESUPUESTARIO	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	30/05/2025	20/12/2025	DOCUMENTO QUE INFORMA A GESTION PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS VECINALES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA SER QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA NO ESTE ACTUALIZADO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	SUBGERENCIA DE RISGOS DE DESASTRE	01/04/2025	30/12/2025	AVANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA	



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		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA SER QUE LA LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES NO LOGRE UNA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD.	TRABAJO EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA - OPC PNP PARA LA CREACION DE NUEVAS JUNTAS VECINALES Y/O LA REACTIVACION DE LAS JUNTAS VECINALES EXISTENTES.	UNIDAD ORGANICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	04/04/2025	20/12/2025	INFORME DEL GRUPO BECC DE LAS FIRMAS DE CUADERNO DE LAS VISITAS DE MONITOREO	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ATENCIÓN DE LOS CASOS DE REISGOS DE DESPROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA Y POR PROFECIONALE IDONEOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AREA- DEMUNA	01/01/2025	30/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA CONTRATACION DE PERSONAL CON PERFIL EXIGIDO POR EL MIMP PARA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RIESGOS DE DESPROTECCIÓN	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS, PODRIA AFECTAR LA OBTENCION DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALS QUE EL PLAN DE TRABAJO DETERMINE, PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS D SNSIBILIZACIÓN PARA LA PRVENCIÓN DEL DENGUE , ASI COMO PARA LA RALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONTROL LARVARIO Y FUMIGACIÓN CASA POR CASA (INCLUYE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO)	GERENCIA DE DSARROLLO SOCIAL -ÁREA DE MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	INFORME DE GESTIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y LOGÍSTICOS	



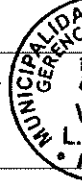
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR PRESUPUESTO MEDIANTE PLAN DE TRABAJO, A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERRE Y CAMPAÑAS DE SEMSIBILIZACION EN FAMILIAS QUE AUN NO REALIZAN HIGIENE SANITARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL- MUNICIPIO SALUDABLE	17/02/2025	19/12/2025	TALLERES Y CAMPAÑAS CON FAMILIAS QUE AUN NO REALIZAN HIGIENE SANITARIA	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PPRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR PRESUPUESTO MEDIANTE PLAN DE TRABAJO A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CANCER DE CUELLO UTERINO , MAMA PROSTATA , CAMPÑAS DE DESPISTAJE (INCLUYE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL- AREA FUNCIONAL MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	INFORME DE GESTIÓN DE RCURSOS PRESUPUESTALES Y LOGÍSTICOS	

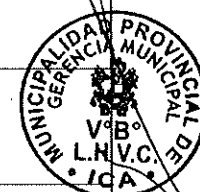


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AUI DEFINIDO	SOLICITAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE EL PLAN DSE TRABAJO DETERMINE , PARA LA REALIZACIÓN D CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE LAS FAMILIAS TENGAN CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL , LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES DE 36 MESES	GERENCIA DE SESARROLLO SOCOAL- AREA FUNCIONAL DE MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	INFORME DE GESTIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y LOGÍSTICOS	 
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO ACEPTAR SER CAPACITADOS O RECIBIR INFORMACIÓN EN EL TEMA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN DE ITS-VIH- SIDA EN JOVENES, ADOLESCENTES Y ADULTOS EN EL TEMA DE SALUD TANTO SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL -MUNICIPIO SALUDABLE	10/03/2025	10/12/2025	REGISTRO DE ASISTENCIAS, FOTOS	
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	PODRIA EXISTIR ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS VORONES EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PLANIFICADOS	INCENTIVAR EL CAMBIO DE CONDUCTA. RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD	DEMUNA	13/03/2025	10/12/2025	INFORMES DE CAPACITACIONES IMAGENES	

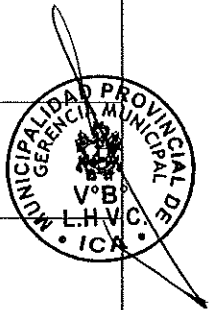


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRIA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO, POR ESCACEZ PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS	NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - SGPCJECD	15/01/2025	20/12/2025	DOCUMENTOS DE INFORMACION	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO PARA EVITAR RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	GERENCIA IVP	05/06/2025	29/12/2025	INFORME DE VERIFICACION DE SEGUIMIENTO EN EL SIAF	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	ODRIA SER QUE EXISTA POCA DISTRIBUCUCION DE AGUA EN LAPROVINCIA DICA	LA CAPACIDAD DEL ABASTECIMIENTO PARA GUARDAR EL AGUA NO ES SUFICIENTE EN EL CAMPO FERIAL, HAY QUE ESPERAR LOS MESES DE LLEGADA DE AGUA. ENTRE MAYO Y OCTUBRE	SUBGERENCIA DE PARQUES JARDINES Y ORNATO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME CON REPORTES	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA	PODRIA EL EXPEDIENTE TECNICO TENER VICIOS OCULTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	06/06/2025	19/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL ACTA DE RECEPCION	

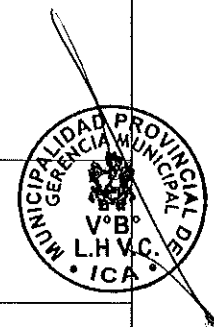
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRIA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO, POR ESCACEZ PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS	NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - SGPCJECD	15/01/2025	20/12/2025	DOCUMENTOS DE INFORMACION	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO PARA EVITAR RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	GERENCIA IVP	05/06/2025	29/12/2025	INFORME DE VERIFICACION DE SEGUIMIENTO EN EL SIAF	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA SER QUE EXISTA POCA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PROVINCIA DICA	LA CAPACIDAD DEL ABASTECIMIENTO PARA GUARDAR EL AGUA NO ES SUFICIENTE EN EL CAMPO FERIAL, HAY QUE ESPERAR LOS MESES DE LLEGADA DE AGUA. ENTRE MAYO Y OCTUBRE	SUBGERENCIA DE PARQUES JARDINES Y ORNATO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME CON REPORTES	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PODRIA EL EXPEDIENTE TECNICO TENER VICIOS OCULTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	06/06/2025	19/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL ACTA DE RECEPCION	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PODRIA DARSE QUE NO SE IMPLEMENTE EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PANEL FOTOGRAFICO DE LOS BACHEOS DE PISTAS ,REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALES VERTICALES	GERENCIA DE TRANSPORTE	24/04/2025	10/11/2025	PANEL FOTOGRAFICO DE LAS VIAS INTERVENIDAS	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRIA NO AMPLIARSE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ICA, EN EL MEJORAMIENTO -REABILITACIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO- REABILITACIÓN- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	09/06/2025	12/12/2025	SE ENTREGAN VALORIZACIONES DE OBRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	PODRIA SER QUE EL EXPEDIENTE TECNICO, TENGA VICIOS OCULTOS	COMPROBACION QUE TENGAN EXPEDIENTES TECNICOS	DESARROLLO URBANO	06/06/2025	10/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL ACTA DE RECEPCION	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PODRIA EXISTIR RETRAZOS EN LA ENTREGA DE OBRAS	MONITOREAR LOS PLAZOS DE ENTREGA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	04/06/2025	10/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA ACCION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	PODRIA SER QUE NO EXISTA PERSONAL CAPACITADO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS E INSUFICIENCIA PRESUUESTAL	CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO QUE DARÁ USO DE LO INDICADO	ORGANOS RESPONSABLES	04/06/2025	10/12/2025	LISTAS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES IMAGENES	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN LA PARTE LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL PATRULLAJE	ELABORAR UN PLAN DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL NUMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL PATRULLAJE	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/04/2025	28/11/2025	PLAN FIRMADO POR LA UNIDAD ORGANICA EN CONJUNTO CON COPROSEC	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRIA NO DARSE LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE ALIMENTOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - AREA FUNCIONAL DE PROGRAMA ALIMENTARIO	01/01/2025	12/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA ACCIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	



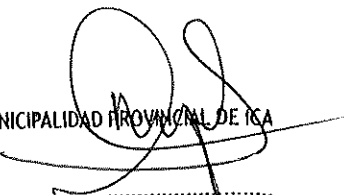
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LAS PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PODRIAN NO INVOLUCRARSE ENSU ETORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SE CAPACITARA A LAS PERSONAS CON CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN GESTION DE RIESGOS Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMATICO PARA QUE SE INVOLUCRENEN TEMAS DE PREVENCIÓN ANTES POSIBLES RIESGOS Y REALICEN CON UN TRABAJO MULTIPLICADOR	SUBGERENCIA DE RIESGO DE DESASTRES	15/05/2025	25/09/2025	INFORME LISTA ASISTENCIA.	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES A FIN DE EVITAR LOS RETRASOS Y FORMALIZAR UN CRONOGRAMA DE ENTREGA	DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	28/11/2025	INFORME DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LA ADQUISION	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA MALA DISPOSICIÓN TENDÍA EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA	FOMENTAR PRACTICAS DE DISPOSICIÓN ADECUADA	GPMAS	08/04/2025	30/12/2025	INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISION	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA NO SER SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	WISES (VISITAS INOPINADAS) LAS ITSE Y LAS ETCSE	SGGRD	02/01/2025	30/12/2025	INFORMES DE LOS INSPECTORES, Y CAPTURAS DE PANTALLA , RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO CONTAR CON LOS RECURSOS (LOGISTICOS Y HUMANO) NECESARIOS OPORTUNAMENTE	GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	15/05/2025	30/11/2025	DOCUMENTO DE GESTION DE RECURSOS	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA FAVORECER A UNO DE LOS CONSULTORES PARA MANEJAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS	MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	01/01/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN SOBRE MEJORA DEL PROCESO.	



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		
2525811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA: EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA NO CULMINARSE LA OBRA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE RECEPCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	06/01/2025	20/11/2025	INFORMES DE SUPERVISIÓN	
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	PODRIA EXISTIR ESCASA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR QUE BRINDA ATENCION CON CAMPAÑASINFORMAIVAS , PSICOLOGICAS Y RECREATIVAS DIRIGIDO A LOS FAMILIARES SOBRE LAS FUNCIONES DEL CIAM Y LOS DERECHOS DEL A ADULTO MAYOR	GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL CIAM EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	SUBGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES- CIAM	16/02/2025	27/12/2025	INFORME D L GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CIAM	
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACI ÓN ALIMENTARIA	PODRIA NO CUMPLIRSE EL OBJETIVO DEL (PCA) DE BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO Y VULNERABILIDAD	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ACCIÓN DL MONITOREO	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA NO CONTAR CON EL PRSUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO	GESTIONAR EL INCREMENTODL PRSUPUESTO Y EJECUTAR DE MANERA REGIONAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCILES - AREA FUNCIONAL DEOMAPED	02/01/2025	31/12/2025	REPORTS PRSUPUESTALES	



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

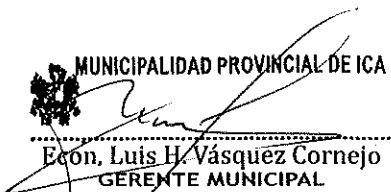
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**

Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

DNI: 21471047

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**

Egon, Luis H. Vásquez Cornejo
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUIS HUMBERTO VASQUEZ CORNEJO

DNI: 21483918