

MEMORANDO CIRCULAR N° 47 -2026-GM-MPI

SEÑOR(A) : CPC. ORLANDO VICTOR SANTIAGO QUISPE
Jefe de la Oficina de Administración
ABOG. WILFREDO ISAAC AQUIJE UCHUYA
Jefe de la Oficina de Secretaría General
ECON. MAGALY GISELLA PACHAS LANDEO
Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
ABOG. CARLOS ENRIQUE GARCIA MENDOZA
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.
ING. ELOY RAUL FARFAN GRANDA
Gerente de Gestión de Protección del Ambiente y Salubridad.
ABOG. JAVIER GUSTVO VERA BELLI
Gerencia de Transporte, y Movilidad Urbana
ABOG. PATRICIA CODARLUPO DAVALOS.
Gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana
ABOG. GUSTAVO ADOLFO CÉSPEDES MARTÍNEZ
Gerente de Desarrollo Social
ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y acondicionamiento territorial
LIC. MANUEL ALBERTO CHACALTANA GARCIA
Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos



ASUNTO : Para conocimiento de cada Gerencia las que deberán hacer llegar la información a las Subgerencias y Áreas responsables de la Implementación del Sistema del Control Interno.

REF. : Directiva N°006-2019-CG/INTEG y Modificatorias

FECHA : Ica 28 de Abril de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente e informar que de acuerdo a la Directiva N°006-2019-CG/INTEG y Modificatorias, Implementación del Sistema del Control Interno en las Entidades del Estado. La Municipalidad Provincial de Ica cumplió en remitir por medio del Aplicativo Informático el informe a la Contraloría General de la República correspondiente a:

➤ **REPORTE DEL PLAN DE ACCION ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL , periodo 2026**

Entregables que deberá Compartir con cada Subgerencia y Jefe de Áreas para conocimiento y acciones respectivas.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Econ. Luis H. Vásquez Cornejo
GERENTE MUNICIPAL

Cc_ Alcaldía
Cc-Oficina de Integridad

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OFICINA DE ADMINISTRACION
PROVIDO
Ica: 29 / ABR 2026

Pase a: _____

Para: _____

Atentamente





5626632026113003

2

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2026** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA** cuyo(a) titular es **CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE** identificado(a) con DNI **N° 21471047**

El evaluador de este reporte es **LUIS HUMBERTO VASQUEZ CORNEJO**.

lunes, 27 de abril de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 ICA - ICA - ICA
 AÑO 2026



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA A APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	RIESGO EXTERNO.- PODRIA HABER MALAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION RIESGO INTERNO.- PODRIA EXISTIR TOLERANCIA U OMISIÓN DE REALIZAR VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A CAMBIO DE PREVENIDAS O AMICAL	EN RIESGO EXTERNO.- CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. EN RIESGO INTERNO.- CAPACITACION A LOS INSPECTORES SEMESTRALMENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD(SGCAD)/AF SALUD PREVENTIVA Y SALUBRIDAD (AFSPS)	06/02/2026	20/10/2026	REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES E IMAGENES
ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO- PLANEAMIENTO URBANO	LA EXPANSION NO PLANIFICADA EN ZONA DE PELIGRO	LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ZONIFICACIÓN DE RIESGOS, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN SEGURA Y EL CONTROL FISICO URBANO PARA EVITAR ASENTAMIENTOS EN ZONAS PELIGROSAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/01/2026	31/10/2026	VISITAS TECNICAS PLANIFICADAS DOCUMENTADAS
ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	PODRIA SER INSUFICIENTE LA COBERTURA PRESUPUESTAL ASI COMO NO CONTAR CON EL PROFESIONAL IDONEO	GESTION Y SEGUIMIENTO PARA CONTAR CON EL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL OPORTUNAMENTE	GGPAS-	15/05/2026	30/10/2026	DOCUMENTOS QUE INFORMAN ACCIONES REQUERIDAS.

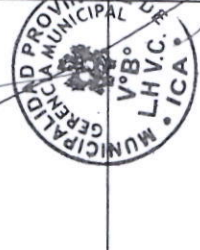
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL PLAN EN GESTIÓN REACTIVA	EJECUCION DE CAPACITACIONES ALA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL COMO A LAS COMUNIDADES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	26/05/2026	31/10/2026	ACTASDE REUNION DE LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO TECNICO, EN EL MES DE JULIO, EVALUACIÓN Y ANALISIS. EN EL MES DE SETIEMBRE APROBACION DEL PLAN AL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO ESTE CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	SE SOLICITARA A LA RINIEC QUE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL	SUB GERENCIA DE PROMOCION, PREVENCIÓN DE LA SALUD Y REGISTRO CIVIL	15/05/2026	31/10/2026	LISTA DEASISTENCIA DE EL PERSONAL A LAS CAPACITACIONES, IMAGENE S O CAPTURA DE PANTALLA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA SUCEDER QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO	ATENCION DE LOS CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCION DE MANERA OPORTUNA Y POR PROFESIONALES IDONEOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AREA-DEMUNA	02/01/2026	30/10/2026	INFORME DE ACTIVIDADES, IMAGENES	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRIA EXISTIR LIMITACIÓN PRESUPUESTAL QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	TALLERES CAPACITACIONES. ESCUELA DE NEGOCIOS	SGDEPEF	12/01/2026	31/10/2026	LISTA DE ASISTENCIA, A LAS CHARLAS Y TALLERES DE CAPACITACION CAPTURA DE PANTALLA	
DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	PODRIA SER QUE NO SE ESTE DIFUNDIENDO A TIEMPO, LAS INVITACIONES PARA QUE NO SEA OPORTUNA LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, LO QUE LIMITARIA EL CUMPLIMIENTO DEL CORUN REGLAMENTARIO REQUERIDO PARA LAS SECCIONES Y ADOPCION DE ACUERDOS	POR MEDIO DE OFICIO CON UN PLAZO DE 7 DIAS ANTICIPADOS A LA REUNION SE HARA LLEGAR LAS INVITACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	16/02/2026	31/10/2026	OFICIOS REMITIDOS , ACTAS DE REUNION , LISTA DE ASSTENCIA PANEL FOTOGRAFICO	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA SER QUE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXISTA EL INCUMPLIMIENTO PARA SUBSANA LAS OBSERVACIONES MINIMAS	SE CONTROLARA POR MEDIO DE LAS FISCALIZACIONES Y EVITAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES EN CONDICIONES INSEGURAS	SGSRD	03/01/2026	30/10/2026	MONITOREO DE EXPEDIENTS DENEGADOS, REVISIÓN DE INFORMES REMITIDOS POR LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	

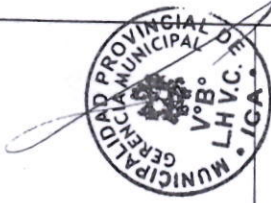
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 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	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE EL PLAN DE TRABAJO DETERMINA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSEBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, ASI TAMBIEM PARA OTRAS CAMPAÑAS DE SEMSIBILIZACIÓN	GDS AREA FUNCIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	15/01/2026	31/10/2026	LISTA DE PARTICIPANTES A LS CHARLAS E IMAGENES	
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)	PODRIA SER QUE NO SE MANTENGA LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES POR DEFICIENCIA PRESUPUESTAL.	POR MEDIO DEL PLAN DE TRBAJO Y LA COBERTURA PRESUPUESTAL, SE SOLICITARA MEJORAR EL PRESUPUESTO ASEGURANDO LA CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO, PARA LA REALIZACION DE MAS TALLERES, CAMPANAS DE SENSIBILIZACION EN FAMILIA QUE AUN NO REALIZAN HIGIENE SANITARIA	GDS - AREA FUNCIONAL PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	02/01/2026	31/10/2026	REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS TALLERES Y CHARLAS.	



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 CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y ESCASES DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFETAR EL LOGRO DEL PRODUCTO DESEADO	POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION ,CHARLAS SE SIGUE TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO, ASI TAMBIEN SOLICITANDO EL PRESUPUESTO NECESARIO.	GDS AREA FUNCIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	15/01/2026	31/10/2026	INFORME , LISTA DE ASISTENCIA E IMAGENES	
FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PODRIA SER LA INSUFICIENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA LA RED VIAL Y NESECIDADES DE INSUMOS PARA LA GERENCIA	GESTIONAR A TIEMPO PARA LA OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTO DEL CUARO DE NECESIDADES	GTMU	30/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO DE GSTION Y PANEL FOTOGRAFICO	
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	PODRIA EXISTIR ESCASA PARTICIPACION DE LOS VARONES EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PLANIFICADOS	INCENTIVAR EL CAMBIO DE CONDUCTA RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD	GDS-MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2026	31/10/2026	INFORMES Y LISTA DE ASISTENCIA	
INSTITUCIONES CON INFORMACION DE MONITOREO Y PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE - INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD DEL AIRE	PODRIA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL	INFORMAR SENSIBILIZAR, ENTREGAR MATERIA INFORMATIVO	EDUCCA ARPA SGCAS	01/01/2026	31/10/2026	INFORMES .	

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 INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRIA SER QUE NO SE ELABORE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	SEGUIMIENTO A LA UNIDAD DE AVASTECIMIENTO PARA QUE CUMPLA CON LOS PLAZOS	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	11/05/2026	30/10/2026	DOCUMENTO DE RECEPCIÓN.	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	PODRIA DARSE QUE NO SE ELABORE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	LORAR QUE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CUMPLA.	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	11/05/2026	30/10/2026	SE RECEPCIONARA EL INFORME POR MEDIO DEL DOCUMENTO INDICADO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA SER QUE EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO ES DE POCA CAPTACIÓN	HACER UN CONVENIO CON LA JUNTA DE USUARIOS PARA EL CAUSE	SUBGERENCIA DE PARQUES JARDINES Y ORNATOS	04/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES. ACUERDO DE CONSEJO	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRIA NO DARSE LA ADQUISICION OPORTUNA DE ALIMENTOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES. AREA FUNCIONAL DE PROGRAMA LIMENTARIO	01/01/2026	31/10/2026	RELACIÓN DE ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PANTBC. COPIAS DE ACTAS.	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRIA SER QUE NO SE TOMEN MEDIDAS D CONTROL PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA	SE TOMARAN MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA	SGGRD	15/05/2026	31/10/2026	INFORME PANEL DE IMAGENES	
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PODRIA SUCEDER QUE NO SE CORDINO PREVIAMENTE CON LAS INSTITUCIONES (DEFENSA CIVIL POLICIA, CRUZ ROJA) PARA PREVENIR EN LOS PASACALLES ALGUNA CONTINGENCIA Y EVENTUALIDAD EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.	SE COORDINARA PREVIAMENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE- AREA DE EDUCACION Y CUTURA	06/01/2026	31/10/2026	INFORME Y PANEL FOTOGRAFICO	

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		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA NO HABER LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS, PODRIA PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	VERIFICAR SI ESTAREGISTRADO EN LA SUNAR O ARREGLO INSTITUCIONAL. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	UNIDAD FORMILADORA	05/05/2026	31/10/2026	ENTREGABLES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VALIDOS	
2136914: CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, PROVINCIA DE ICA - ICA	IDENTIFICACION DE REDES DE ELECTRODUNAS	PLANIFICACION DE REUNIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14/01/2026	11/02/2026	CITACION DE REUNIONES	
2158755: COMISARA PNP MODELO DE MUJERES DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	A ESPERA DE LA FACTIBILIDAD DEL AGUA POR PARTE DE EMAPICA	GESTION DE DOCUMENTO A LA FACTIBILIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE EMAPICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	11/03/2026	20/04/2026	OFICIO QUE FUE DIRIGIDO A EMAPICA Y GESTION DE DOCUMENTOS	
2161941: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL AA.HH. LOS POLLITOS, PROVINCIA DE ICA - ICA	FACTIBILIDAD ELECTRICA	GESTIONAR DOCUMENTARIAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	21/01/2026	ACTA DE RECEPCION	
2190074: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	FALTA DE VIABILIDAD ELECTRICA	SEGUIMIENTO DOCUMENTARIO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	22/01/2026	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		
2197792: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL BOSQUE CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	INTERFERENCIAS EN PREDIOS	INSPECCIONES EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	29/01/2026	ACTA DE RECEPCION	
2198492: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	REUNIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	06/01/2026	ACTA DE RECEPCION	
2208637: INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS VILLA LOS EDUCADORES, PROVINCIA DE ICA - ICA	FALTA DE FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACION	REUNIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14/01/2026	21/01/2026	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		
2222589: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA JOSE OLAYA EN EL C.P LA TINGUÑA, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA	FALTA FACTIBILIDAD ELECTRICA	REUNIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	11/02/2026	11/03/2026	ACTA DE SUSPENSION	
2224382: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA URB. LA MODERNA, PROVINCIA DE ICA - ICA	FALTA DE VIABILIDAD ELECTRICA	SEGUIMIENTO DOCUMENTARIO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/02/2026	19/03/2026	ACTA DE RECEPCION	OBRA RECEPCIONADA 
2246581: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL GUAYABO Y EL AA.HH. FRAY RAMON ROJAS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	INTERFERENCIAS CON PREDIOS	INSPECCION EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	30/01/2026	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		
2334884: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE SANTA MARIA DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	INTERFERENCIA CON PREDIOS	INSPECCION EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	09/01/2026	16/01/2026	ACTA DE RECEPCION	
2340385: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR, PATIO PRINCIPAL Y AREA DE JUEGOS EN 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	ESCASEZ DE AGUA	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	30/01/2026	ASIENOS DE CUADERNO DE OBRA	
2352719: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 23305 JULIO C. TELLO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	PODRIA SER QUE LA OBRA NO INICIE CON LA EJECUCION POR FALTA DE CONTRATACION DE SUPERVISION	PERSISTENCIA EN EL PROCESO DE LICITACION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	05/03/2026	26/03/2026	SEGUIMIENTO EN EL OSCE	

7

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2353099 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N22494 JUAN XXIII EN EL DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA SER FALTA DE FACTIBILIDAD ELECTRICA	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	19/02/2026	15/10/2026	ENTREGABLE DEL CONSULTOR	
2378774: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AS	INTERFERENCIAS DE PREDIOS	INSPECCIONES EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	18/02/2026	ACTAS DE VISITA DE CAMPO	
2399335: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN LA IEI N° 040 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - REGION ICA	FALTA DE EPPS EN OBRA	SUPERVISION CONSTANTE EN OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	21/01/2026	04/02/2026	ACTAS EN OBRA	

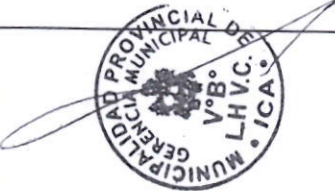
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2470633: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAJAMARCA (CALLE LIMA HASTA MOLLENDO) Y CALLE LIBERTAD 1 (DESDE JJ ELIAS HASTA CALLE BO	INTERFERENCIAS CON PREDIOS DE LA ZONA	REUNIONES DE SENSIBILIZACION CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	22/01/2026	ACTAS DE CAMPO	
2473703: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	REUNIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/01/2026	27/01/2026	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	

8

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		
2474546: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA - SECTOR CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	INTERFERENCIAS CON PREDIOS	REUNIONES DE SENSIBILIZACION CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14/01/2026	21/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2474640: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y LA AV. JERONIMO DE CABRERA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS DE PREDIOS	REUNIONES DE SENSIBILIZACION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	21/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	

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		
2475083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MOQUEGUA Y CALLE AREQUIPA DESDE LA CALLE SAN CARLOS HASTA LA CALLE CHOTA (INICIO DE AV. ARENALES)	INTERFERENCIA DE PREDIOS	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14/01/2026	21/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2478938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SAN MARTIN, INTERSECCION DE LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR Y LA AV. CUTERVO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA	A LA ESPERA DE LA SEMAFORIZACION EN LA AVENIDA SAN MARTIN	REMISION DE INFORMES AL MTC	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/01/2026	15/09/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2490447: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CACHICHE DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE FALTA DE FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACION	PRESENTACION DE SOLICITUD A FIRMA DE CONTRATO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	05/02/2026	11/08/2026	SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION	

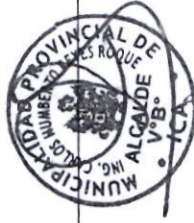
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2499322: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN JOSE, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS CON PREDIOS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	29/01/2026	ACTAS DE RECEPCION	
2500015: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RICARDO PALMA Y ANEXO (SECTOR EL HORNO - CACHICHE) DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIA CON LA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	PROGRAMACION DE REUNIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	20/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	

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	
2502917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN URB. LA MODERNA II ETAPA DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIA CON PREDIOS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	29/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA 
2503036: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE Y ADULTO MAYOR, EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIA CON PREDIOS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/01/2026	22/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA 

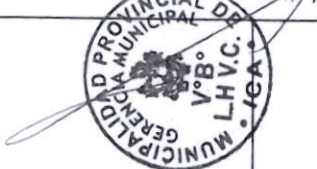
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2507702: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL DE ICA EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE PALMAR DE CACHICHE, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	FALTA DE FACTIBILIDAD ELECTRICA						
2507751: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL BALNEARIO DE HUACACHINA DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	APROBACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL TRAMITE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	29/01/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2507910: CREACION DEL PARQUE DE LA RECONCILIACION EN PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN I ETAPA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	FALTA FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACION	GESTIONAR DOCUMENTARIAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	03/01/2026	04/02/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	

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		
2510219: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LAS DUNAS DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	A LA ESPERA DE LA FACTIBILIDAD POR PARTE DE EMAPICA	SEGUIMIENTO DOCUMENTARIAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	11/02/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2522980: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR LOS ESPINOS, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS CON PREDIOS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/02/2026	24/09/2026	ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2529758: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. LOS VIÑEDOS DEL AA.HH. EL HUARANGO, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	ATRASO EN OBRA	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/01/2026	28/01/2026	ACTAS DE VISTA EN OBRA	

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	
2532846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANISTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION LAS DUNAS, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS DE PREDIOS	ACTAS DE VISITAS DE CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	01/01/2026	10/02/2026	ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2547179: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN LA URB. SOL DE ICA PARQUE N° 2, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	FALTA DE FACTIBILIDAD ELECTRICA	REUNION DE COORDINACION CON ELETRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	10/02/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA
2560945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION DIVINO MAESTRO DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	ASENTAMIENTO EN EXCAVACION DE ZANJAS CON ALTURA MAYOR A 3M	CONSTANTE SUPERVISION EN OBRA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	09/01/2026	12/02/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA



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		
2560950: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAUL PORRAS BARRENECHEA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PUDO HABER ASENTAMIENTO EN LA EXCAVACION DE ZANJAS CON ALTUR MAYOR A 4 METROS	CONSTANTE SUPERVISION EN OBRA, CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/02/2026	04/03/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	 
2561130: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PUDO HABER ASENTAMIENTO EN PLENA EXCAVACION DE ZANJAS DE 3 METROS DE ALTURA	CONSTANTE SUPERVISION EN OBRA, CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	03/02/2026	06/03/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	
2563848: MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URB. LA PALMA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE FACTIBILIDAD ELECTRICA	COORDINACIONES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	05/02/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	

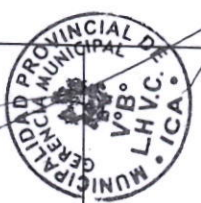
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2566088: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE FALTA DE SANEAMIENTO DE TERRENO DONDE SE VA REALIZAR EL PROYECTO	PRESENTACION A TIEMPO SEGUN CRONOGRAMA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	13/08/2026	CRONOGRAMA DE EJECUCION	
2571470: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION, ESPARCIMIENTO Y CULTURA EN EL PARQUE SANTA ROSA DEL PALMAR DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA DARSE UN ATRASO EN OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE LABORES DE LA SUPERVISION	CAMBIO DE SUPERVISOR DE OBRA POR SER DE CONTRATACION DIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	09/04/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	
2571618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CONDE NIEVA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE INTEFERENCIAS CON LOS PREDIOS	ACTA DE PACTACION CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	03/01/2026	07/04/2026	RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	

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		
2572093: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION EDUCATIVO SEMILLITAS DE LAS PAZ, EN LA URBANIZACION MANZANILLA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE FACTIBILIDAD DE AGUA PODRIA SER EL RIESGO	ACUERDO CON EMAPICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/01/2026	14/01/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	
2591090: ADQUISICION DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAM	POSIBLE COMPRA EN MAL ESTADO	INSPECCION PREVIA COMPRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/01/2026	30/01/2026	VERIFICARLOS PRODUCTOS ANTES DE SER UTILIZADOS	
2603317: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. PUENTE BLANCO IV ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS CON LOS PREDIOS	EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/01/2026	13/01/2026	RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	



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		
2611109: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA PANAMERICANA TRAMO DESDE AV. MATIAS MANZANILLA HASTA LA AV. ARENALES DEL DISTRITO DE ICA DE LA PR	POSIBLE ATRASO EN LA RECEPCION DE LA OBRA	NOTIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	28/10/2026	CARTAS DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	
2613459: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PROLONGACION HUANCVELICA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCVELICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE DEMORA EN LA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	PROGRAMACION DE REUNIONES DE COORDINACION CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	29/10/2026	ACTAS DE REUNIONES	
2614897: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN I	ATRASO EN LA OBRA POR TRABAJOS DE REUBICACION DE TUBERIA DE GAS	CUADERNO DE OBRA DIGITAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	09/01/2026	21/10/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	

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	
2617863: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA PROLONGACION EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	INTERFERENCIAS CON LOS PREDIOS	ACTAS DE ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	16/01/2026	14/10/2026	CUADERNO DE OBRA DIGITAL
2622515: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ALAMEDA EN EL JIRON LOS FARDOS EN EL SECTOR SAN JOAQUIN VIEJO DEL SECTOR SAN JUAQUIN DEL CERCADO DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PR	RIESGO EN LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL NO TENER RESPUESTA DEL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL ANA)	ACTAS DE ACUERDO CON EL ANA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	22/01/2026	09/09/2026	RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE ETCNICO



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		
2622600: ADQUISICION DE TERRENO; PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EGUREN HASTA LA AV. LA VICTORIA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	SE SUPERÓ POSIBLES RIESGOS EN OBRA POR FALTA DE ALCANATARILLADO EN CIERTAS CUADRAS DEL PROYECTO	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	04/01/2026	05/02/2026	CUADERNO DE OBRA DIGITAL	
2623176: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA URB. SAN LUIS DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	EL RIESGO IDENTIFICADO FUE SUPERADO, PORQUE LA OBRA SE CONCLUYÓ	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/01/2026	12/02/2026	CUADERNO DE OBRA DIGITAL	

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		
2627312: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA JOSE DE LA TORRE UGARTE I Y II ETAPA DE SAN JOAQUIN DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	RIESGO DE QUEDARSE SOLO EN FICHA TECNICA	REQUERIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	09/09/2026	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	
2628290: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN LA GESTION TERRITORIAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE INTERFERENCIAS DE PREDIOS	CONSTATACION DEL PLANO DE CATASTRO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	15/01/2026	15/09/2026	PLANO	

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		
2633021: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 12 DE LA URB. LAS PALMERAS (PUENTE LAS PALMERAS Y ACCESOS) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE ATRASO POR LA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/01/2026	11/02/2026	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	



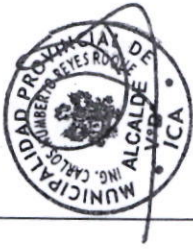


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2641963: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN EN LA GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ICA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE ATRASO EN OBRA POR CAMBIO DE SUPERVISOR	CONSTANCIA DEL SUPERVISOR POR CONRATACION DIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/01/2026	16/04/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	 



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		
2647467: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL TRAMO VIA IC 622 (CHANCHAJALLA) - PUENTE DESAGUADERO - TRAMO VIA IC 643 - EMP. AV. JORGE CHAVEZ DISTRITOS DE LA TINGUINA Y SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE AUTORIZACION DEL ANA (AUTORIZACION NACIONAL DEL AGUA) PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	REUNION EN CAMPO CON EL ANA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	08/07/2026	ACTA DE REUNION EN CAMPO	 
2656635: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN AVENIDA JOSE MATIAS MANZANILLA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE ATRASO POR LA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	REUNIONES CONSTANTES CON ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	05/01/2026	17/09/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	

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		
2662956: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA ATENCION DE LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA	POSIBLE ATRASO POR APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA DOCUMENTACION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	18/03/2026	15/09/2026	RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
2663143: CONSTRUCCION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URB. SAN JOSE II ETAPA DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	POSIBLE RIESGO DE ATRASO EN OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACION	REITERATIVOS A ELECTRODUNAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/01/2026	18/03/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	

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		
2664474: REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) URBANIZACION SAN JOAQUIN 2DA ETAPA DE LAS LETRAS K Y P (CASAS DE MARCONA) DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	POSIBLE RIESGO EN ATRASO DE OBRA EN COORDINACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SUPERVISOR DE OBRA	INSPECCION EN OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	25/03/2026	25/09/2026	ACTAS DE VISITA DE CAMPO	
2666388: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE MORADORES LAS PALMERAS DE ICA Y ASOCIACION DE ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PUDO HABER ASENTAMIENTO EN PLENA EXCAVACION DE ZANJAS DE 3 METROS DE ALTURA	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	19/01/2026	17/02/2026	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		
2666909: RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA, MOBILIARIO URBANO Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BERMA CENTRAL Y LATERALES DE LA VIA URBANA TRAMO PUENTE SOCORRO, AV. EL DIQUE (SEBASTIAN BARRANCA) -AV. PROL. LEON ARECHUA - AV. FERNANDO LEON ARECHUA - AV. ARENALES (SEMAFORO), DE CERCADO DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	POSIBLE ATRASO POR LA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	INSPECCIONES EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	16/04/2026	23/09/2026	ACTAS DE VISITA DE CAMPO	

<



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		
2669068: CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA SANTA ROSA DE LIMA, DEL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	POSIBLE ATRASO CON LA FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	04/02/2026	18/03/2026	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	
2670932: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) TRAMO DE LA PROL. AV. JUAN JOSE DE LOYOLA, INTERSECCION CON LA AV. ARENALES Y CALLE RAVELLO DEL CERCADO DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PUDO HABER ASENTAMIENTO EN PLENA EXCAVACION DE ZANJAS DE 3 METROS DE ALTURA	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	12/02/2026	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	

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		
2672896: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SARAJA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE RIESGO EN LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL NO HACER REQUERIMIENTO	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/02/2026	15/09/2026	REQUERIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	
2680282: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL(LA) I.E. 23009 DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	RIESGO DE ADQUISICION EN LA COMPRA, DEPENDIENDO DE LA CONVOCATORIA	SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA DEL OSCE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02/01/2026	16/09/2026	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE.	

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		
2683841: REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE VEREDA, AREA VERDE Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPAR	POSIBLE INTERFERENCIA DE POSTES DE MEDIA TENSION	INSPECCIONES CONSTANTES EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	07/05/2026	24/09/2026	ASENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	
2693746: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DOBLE VIA DE HUACACHINA, TRAMO CLUB SOCIAL ICA	POSIBLE ASENTAMIENTO EN PLENA EXCAVACION DE ZANJAS DE 3 METROS DE ALTURA	INSPECCIONES EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	08/01/2026	10/03/2026	ACTAS DE VISITA DE CAMPO	

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		
2695225: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA EL PROYECTO CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO AV. CUTERVO Y LA AV. HUACACHINA, DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	RIESGO EN DEMORA DE LA ADQUISICION POR PROCESO DE LICITACION	SEGUIMIENTO EN EL OSCE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	06/02/2026	23/09/2026	OSCE	
2704997: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS U	POSIBLE DEMORA EN INICIO DE EJECUCION POR RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION	SEGUIMIENTO EN EL OSCE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	13/02/2026	10/09/2026	OSCE	
2705821: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE PASAJE LOS FARDOS DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	POSIBLE RIESGO EN INICIO DE EJECUCION AL DEMORAR EL PROCESO DE LICITACION	SEGUIMIENTO EN EL OSCE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12/03/2026	16/09/2026	OSCE	

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		
2710234: CONSTRUCCION DE CALZADA O PISTA Y VEREDA O ACERA; EN EL(LA) 7MA CD	POSIBLE RIESGO EN DEMORA DE REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	CONSTATACION FISICA EN CAMPO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	03/03/2026	07/09/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	
2719696: CONSTRUCCION DE CALZADA O PISTA, VEREDA O ACERA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL; EN EL(LA) AVENIDA AYABACA (DESDE EL OVALO AYABACA HASTA...	POSIBLE RIESGO DE INTERFERENCIA CON PREDIOS	ACTAS DE ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	04/02/2026	11/08/2026	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRIA NO CUBRIRSE EL MONTO PRESUPUESTARIO	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	15/05/2026	30/10/2026	PROSUPUESTO AROBACIÓN DE LA BUENA PRO	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN LA CORDINACION CON LAS INSTITUCIONAES QUE CONFORMAN EL COMITE PROVINCIAL QUE SE CONFORMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	ACTA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL COMITE	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO.	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA SER QUE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES NO LOGRE UNA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD. ARTICULAR PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES	TRABAJO ARTICULADO CON LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS JUNTAS VECINALES	UNIDAD ORGANICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	04/04/2026	31/10/2026	INFORME DEL GRUPO BECC DE LAS FIRMAS DE CUADERNOS DE LAS VISITS DE MONITOREO E IMAGENES	

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL							COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA SER QUE POR PARTE DE LOS PROVEEDORES SE DIERA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS KITS	MONITOREO DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DE PENALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS TDR	UNIDAD ORGANICA DE RIESGOS DE DESASTRES	03/01/2026	31/10/2026	INFORMES DE COMPARACIÓN DE LAS GUIAS DEL PROVEDOR CON LAS ORDENES DE SERVICIO Y ENTREGA AL RESPONSABLE DE ALMACEN POR MEDIO DE ACTAS	
3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SO	PODRIA EXISTIR ESCASA DIFUSION DE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR QUE BRINDA ATENCIÓN.	SE HARA MAYOR DIFUSION DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES,	SGPS- CIAM	15/01/2026	31/10/2026	LISTA DE ASISTENCIA PANEL FOTOGRAFICO	
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRIA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO POR ESCASES PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS.	EL NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL-SGPCJEC	15/01/2026	31/10/2026	INFORMES Y FOTOS	
3000808: ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	PODRIA SER QUE SE NO SE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	POR MEDIO DE LA SUPERVISION AMBIENTAL	AFCPS-SGCAS	01/01/2026	31/10/2026	INFORMES DE LAS ACCIONES REALIZADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIA GENERARSE MALA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS AFECTANDO LA SALUD PUBLICA	LA MEDIDA DE CONTROL REQUIERE UN ENFOQUE INTEGRAL, QUE CONVINA LA EDUCACIÓN LA INFRAESTRUTURA ADECUADA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA ELLO SE FOMENTA PRACTICAS DE DISPOSICION ADECUADAS	GERENCIA DE GESTION PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	15/04/2026	31/10/2026	ACTAS DE SUPERVISION INFORMES DE ACTIVIDADES	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASES DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD.	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES DE CACITACION DE ACUERDOAL PLAN DE TRABAJO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA FUNCIONAL PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD	25/01/2026	31/10/2026	ACTAS DE REUNION CON RESPONSABILIDAD MATERNA Y NIÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO ACEPTAR SER CAPACITADOS O RECIBIR INFORMACION EN EL TEMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCION DE ITS-VIH- SIDA EN JOVENES, ADOLESCENTES Y ADULTOS EN EL TEMA DE SALUD TANTO SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GDS AREA FUNCIONAL PROMOCION PREVENCION DE LA SALUD	15/01/2026	31/10/2026	REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO CUBRIR LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN	COORDINACION CON LAS AREAS RESPONSABLES DE REALIZAR EL PROCESO DE REQUIRIMIENTO, AFIN DE EVITAR UN RETRAZO	GDS	01/01/2026	31/10/2026	INFORME, CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION, MEDIOS FOTOGRAFICO PECOSAS	
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACI ÓN ALIMENTARIA	PODRIA NO CUMPLIR EL OBJETIVO DEL (PCA) DE BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA RIESGO Y VULNERABILIDAD	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/01/2026	31/10/2026	LAS COPIAS DE ACTAS Y PECOSAS	

