

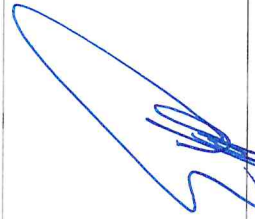
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2158 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
LIMA - LIMA - LURIN
AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVORECIERE A UN POSTOR O POSTULANTE.						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EXISTIERA ESTADO DE EMERGENCIA						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EXISTIERA SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EXISTIERA UN INCREMENTO DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2020	11/05/2020	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL	SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EXISTIERA UN INCREMENTO DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	12/05/2020	31/08/2020	ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL	SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI EXISTIERA UN INCREMENTO DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/07/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DISTRITAL	SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI HUBIERA LA PROBABILIDAD QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI HUBIERA LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS VEHÍCULOS O PERSONAL						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI LOS ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.						

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI LOS FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI SE PRESENTARA DE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL						
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	SI SE REALIZASEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.						



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN JORGE MARTICORENA CUBA

DNI: 07697950



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: PEDRO MANUEL ALARCO CARRASCO

DNI: 10475455