

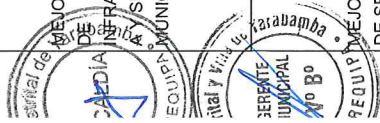
REPORTE DE ENTREGABLE **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
 AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
 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		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	1. PODRÍA DISMINUIR LA AFLUENCIA TURÍSTICA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN RECURSOS TURÍSTICOS	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	2. PODRÍA EXISTIR INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR FALTA DE FISCALIZACIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LA FORMALIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	3. PODRÍA MALVERSARSE FONDOS DESTINADOS A EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE FACTURAS FALSAS	DETALLAR LOS GASTOS DE EVENTOS EN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS VERIFICABLES	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA ACTIVIDAD, CAMPAÑA O EVENTO DESARROLLADO POR EL ÁREA	

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		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	4. PODRÍA CERRARSE EL ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRINCIPALES POR DAÑOS CAUSADOS POR SISMOS	SEÑALIZAR RUTAS SEGURAS DENTRO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS Y RUTAS SEGURAS EN LOS CENTROS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS	-REGISTRO FOTOGRÁFICO -EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE DEFENSA CIVIL O EL QUE HAGA SUS VECES
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	1. PODRÍA INCREMENTARSE EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL PERÍMETRO POR FALTA DE CONTROL MUNICIPAL	*	*	*	*	*	
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	2. PODRÍA DESORDENARSE EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS DE MERCADO, GENERANDO CONFLICTOS DE POSESIÓN	*	*	*	*	*	
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	3. PODRÍA OMITIRSE LA CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES INFRACTORES A CAMBIO DE SOBORNOS	*	*	*	*	*	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A RECREATIVA	PODRÍA HABER RETRASOS DE ENTREGA DE TERRENO, QUE PODRÍA GENERAR PROBLEMAS EN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD FÍSICA CON EL ÁREA DE OBRAS PRIVADAS PARA DETERMINAR EL ÁREA CATASTRAL DE LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN FORMULACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	30/10/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LOS PERMISOS DE LAS ÁREAS DESTINADAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ÁREAS CATASTRALES.	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A RECREATIVA	PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL AVANCE FÍSICO, CONTROL DEL CRONOGRAMA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS.	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTAS DE VISITAS INOPINADAS, INFORME MENSUAL DE VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR O DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA REUNIÓN PERIÓDICA SUPERVISANDO EL AVANCE 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		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS (ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES)	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO Y COORDINACIONES PREVIAS.	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANOS DE INTERFERENCIAS E INFORME DE COMPATIBILIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS	REALIZAR ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN CONTINUA	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2026	30/10/2026	FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD E INFORMES TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ANEXADOS EN LOS INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR.	
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL AVANCE FÍSICO, CONTROL DEL CRONOGRAMA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS	ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2026	30/10/2026	ACTAS DE VISITAS INOPINADAS, INFORME MENSUAL DE VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR O DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA REUNIÓN PERIÓDICA SUPERVISANDO EL AVANCE DE OBRA	
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	PODRÍA PRESENTARSE ADICIONALES DE OBRA POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO INCREMENTO DE COSTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS.	REALIZAR UNA REVISIÓN TÉCNICA INTEGRAL Y COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EVALUANDO TÉCNICAMENTE LA NECESIDAD DE LOS ADICIONALES Y VERIFICAR SU RELACIÓN CON LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO.	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2026	30/10/2026	RESOLUCIONES DE LAS MODIFICACIONES FÍSICAS NECESARIAS, ANEXO INFORMES DE COMPATIBILIZACIÓN, ACTAS DE REVISIÓN TÉCNICA E INFORMES DE APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	



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		
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	PODRÍA HABER INSUFICIENTE PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REALIZAR CAPACITACIONES, SIMULACROS Y DIFUSIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS.	ÁREA DE DEFENSA CIVIL	01/04/2026	30/10/2026	ACTAS DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORMES DE SIMULACROS Y MATERIAL INFORMATIVO DISTRIBUIDO	
 SANEAMIENTO URBANO, RURAL Y PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN EN LAS OBRAS DEBIDO A DESASTRES NATURALES	IMPLEMENTAR PLANES DE CONTINGENCIA Y PROGRAMAR LA EJECUCIÓN CONSIDERANDO LOS PERIODOS DE MAYOR OCURRENCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS/ ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS/ ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2026	30/10/2026	PLANES DE CONTINGENCIA, INFORMES DE SUPERVISIÓN, REPORTES METEOROLÓGICOS Y ACTAS DE SUSPENSIÓN O REINICIO DE OBRA.	
 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA EXISTIR AUSENCIA O INCUMPLIMIENTO DE LOS RESPONSABLES (CONTRATISTAS) ENCARGADOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PROVOCANDO RETRASOS EN LOS CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL Y PERMANENCIA DE LOS RESPONSABLES (CONTRATISTAS), DURANTE LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DEL ESTUDIO.	ÁREA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	01/04/2026	30/10/2026	REPORTES DE AVANCE, COMUNICACIONES CURSADAS AL CONSULTOR E INFORMES DE CONFORMIDAD	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA DEMORAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR FALLAS EN EL SISTEMA DE RADIO O CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA	VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME SOBRE EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA REALIZARSE INTERVENCIONES INEFICACES POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO EN ARRESTO CIUDADANO	CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TÉCNICAS DE ARRESTO CIUDADANO E INTERVENCIONES	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO, INFORME, LISTA DE ASISTENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE SERENAZGO	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS O ENCARGADA DE REALIZAR CAPACITACIONES

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		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	3. PODRÍA UTILIZARSE LOS VEHÍCULOS DE SERENAZGO PARA FINES PERSONALES DE FUNCIONARIOS	*	*	*	*	*	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1. PODRÍA INCUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA AL PROGRAMA, PERDIENDO INCENTIVOS	ELABORAR PLANES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO Y MONITOREAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO.	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	(1) PLANES DE TRABAJO ANUAL DEL ÁREA DE CIAM (2) DOCUMENTO O INFORME DE LOS AVANCES Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2. PODRÍA EMPADRONARSE A PERSONAS FALLECIDAS O NO RESIDENTES PARA JUSTIFICAR METAS DE ATENCIÓN	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE	
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1. PODRÍA DETERIORARSE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS O LOSAS DEPORTIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, ESTADIOS, CANCHAS, LOSAS DEPORTIVAS ENTRE OTROS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2026	30/10/2026	(1) DOCUMENTO O INFORME DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES CON DETERIORO (2) PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO APROBADO	
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2. PODRÍA DICTARSE TALLERES CON PERSONAL NO CALIFICADO PEDAGÓGICAMENTE	VERIFICAR LOS CV Y CERTIFICACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS INSTRUCTORES CONTRATADOS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE DEMUESTREN LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL REQUERIMIENTO	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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		
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A DEPORTIVA	3. PODRÍA CONTRATARSE "PROFESORES FANTASMA" PARA LOS TALLERES	VERIFICAR EN CAMPO LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES O CURSOS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS Y ASISTENTES	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. PODRÍA ACUMULARSE BASURA EN LAS CALLES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN (FALLAS MECÁNICAS).	ELABORAR O SOLICITAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2026	30/10/2026	(1) PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO	EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. PODRÍA GENERARSE FOCOS INFECCIOSOS POR FALTA DE ENTREGA DE EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUPERVISAR LA ENTREGA Y EL USO DE LOS EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2026	30/10/2026	(1) DOCUMENTO, ACTA O INFORME DE ENTREGA DE EPPS COMPLETOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA (2) INFORME O DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN EL USO OBLIGATORIO DE EPPS COMPLETOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA.	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. PODRÍA CONTRATARSE PERSONAL DE LIMPIEZA "FANTASMA" PARA COBRAR SUS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	

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			
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	1. PODRÍA COLAPSAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POR FALTA DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL	*	*	*	*	*		
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	2. PODRÍA COBRARSE POR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SIN REGISTRARLAS EN EL PADRÓN DE USUARIOS	*	*	*	*	*		
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	3. PODRÍA CONTAMINARSE LOS RESERVORIOS POR INUNDACIONES, HUAYCOS U OTROS 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		
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1. PODRÍA REVICTIMIZARSE A LOS USUARIOS POR FALTA DE ESPACIOS PRIVADOS Y ADECUADOS PARA LAS CONCILIACIONES	ACONDICIONAR UN AMBIENTE PRIVADO Y/O AISLADO PARA LAS AUDIENCIAS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM , DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DEL ACONDICIONAMIENTO DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA ATENDER CASOS DE DEMUNA	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2. PODRÍA BRINDARSE ASESORÍA LEGAL DEFICIENTE POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO, INFORME O CERTIFICADOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE DEMUNA	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	3. PODRÍA SOLICITARSE DINERO A LOS PADRES O APODERADOS PARA AGILIZAR TRÁMITES	COLOCAR CARTELES VISIBLES INDICANDO QUE TODOS LOS TRÁMITES DE DEMUNA SON GRATUITOS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO, INFORME O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COMUNICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE DEMUNA A LA POBLACIÓN	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1. PODRÍA SECARSE LAS ÁREAS VERDES POR FALTA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO O CISTERNAS INOPERATIVAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE CISTERNAS Y PERSONAL	ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA SUPERVISIÓN DEL EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE CISTERNAS DE RIEGO Y PERSONAL	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2. PODRÍA CAERSE ÁRBOLES ANTIGUOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA POR VIENTOS FUERTES U OTROS DESASTRES, AFECTANDO EL SERVICIO Y SEGURIDAD.	*	*	*	*	*	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1. PODRÍA ENTREGARSE LAS RACIONES CON RETRASO A LOS COMITÉES, AFECTANDO LA NUTRICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	REALIZAR Y SUPERVISAR LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE VASO DE LECHE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ELABORADO	PROGRAMA VASO DE LECHE	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PVL	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2. PODRÍA ADQUIRIRSE INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES NUTRICIONALES O DE CALIDAD	VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	PROGRAMA VASO DE LECHE	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE CALIDAD DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	

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		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3. PODRÍA DETERIORARSE LOS INSUMOS ALMACENADOS POR HUMEDAD/LLUVIAS EN EL ALMACÉN	REALIZAR INSPECCIONES AL ALMACÉN DE LOS INSUMOS DE VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN PERIÓDICA AL ALMACÉN	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍA VULNERARSE DERECHOS POR DIFICULTAD DE ACCESO FÍSICO (RAMPAS) A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	INSTALAR RAMPAS REGLAMENTARIAS Y GARANTIZAR FÁCIL ACCESO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORME QUE EVIDENCIE LA INSTALACIÓN DE FÁCIL ACCESO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍA DEMORAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRÁMITES BUROCRÁTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN MÉDICA PARA AGILIZAR TRÁMITES ANTE CONADIS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	01/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO O INFORMES DE LAS CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS	

(*) 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 DISTRITAL DE YARABAMBA

Sr. José Luis Luna Zapana
 ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Econ. Nicolas Edwing Bernal Borda
 GERENTE MUNICIPAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LUNA ZAPANA

DNI: 42045175

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NICOLAS EDWING BERNAL BORDA

DNI: 29643142