

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 **2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA** cuyo(a) titular es **JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS** identificado(a) con DNI N° **09383442**

El evaluador de este reporte es **JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO**.

jueves, 28 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

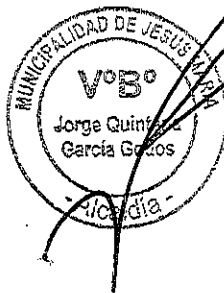
Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

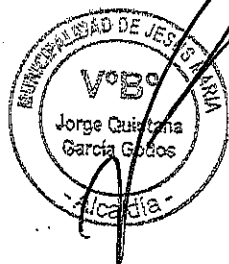
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

2180 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
AÑO 2019

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		
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE NO SE CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O SE GENEREN RETRASOS, DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS CAMBIOS DE TURNO DEL PERSONAL DE SERENAZGO	EVALUAR, PROGRAMAR CAMBIOS DE TURNOS PROGRESIVOS DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORMES	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE AFECTE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA, DEBIDO A DENUNCIAS PENALES AL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD.	EVALUAR, BRINDAR ASESORÍA Y/O RESPALDO LEGAL GRATUITO A PERSONAL DE SERENAZGO QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN LITIGIO, PRODUCTO DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORMES	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE AFECTE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA, POR DAÑOS EN LA VIDA Y/O SALUD DE PERSONAL DE SERENAZGO.	EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE AFECTE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA Y/O NO SE PUEDA COMBATIR LA INSEGURIDAD DEL DISTRITO, DEBIDO A LA INOPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD.	REFLOTAR Y/O FORTALECER EL PATRULLAJE EN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS (BICICLETAS, SCOOTERS, ETC)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORMES	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE AFECTE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA Y/O NO SE PUEDA COMBATIR LA INSEGURIDAD DEL DISTRITO, DEBIDO A LA INOPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	EVALUAR LA SUFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA EL PATRULLAJE EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORMES	



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		
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE AFECTE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA Y/O NO SE PUEDA COMBATIR LA INSEGURIDAD DEL DISTRITO, DEBIDO A QUE EL RANGO PARA EL SEGUIMIENTO DE DELINCUENTES SEA LIMITADA.	REFLOTAR Y/O FORTALECER EL PLAN "SERENAZGO SIN FRONTERAS"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	INFORMES	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE GENEREN SOBRECOSTOS, REPROCESOS Y/O SE LIMITE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDO A LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL RELACIONADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	EVALUAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE RETENCIÓN DE TALENTOS EVALUAR, REALIZAR UN ESTUDIO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	PLAN APROBADO	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE INCUMPLAN LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O NO SE PUEDAN PREVENIR ACCIONES CRIMINALES FUTURAS, DEBIDO A LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO RESPECTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA.	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	PROGRAMAS DE CAPACITACION	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE INCUMPLAN LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O NO SE PUEDAN PREVENIR ACCIONES CRIMINALES FUTURAS, DEBIDO AL DESFASE DE HERRAMIENTAS CARTOGRAFICAS.	ARTICULAR Y/O ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	
PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE INCUMPLAN LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O SE GENEREN RETRASOS, LITIGIOS, ENTRE OTROS, DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE A PERSONAL DE SERENAZGO.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	30/06/2020	LISTA DE ASISTENCIA	



Código de entregable N° 5148

Página 2 de 3



Fecha de aprobación: 22/11/2019 11:14 AM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

.....
JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS

DNI: 09383442



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

.....
Abog. JHON ADRIAN AMPUERO JOYO
Gerente Municipal (e)

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)

Nombre y Apellidos: JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO

DNI: 07685397