



Municipalidad de  
**Jesús María**

Gerencia Municipal

## ACTA INTERNA DE TRABAJO PARA LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS PERIODO 2021

Siendo las 09.00 horas del día viernes 25 de marzo de 2022, se reunieron en el Salón Cáceres, las siguientes personas:

Jorge Armando Valenzuela Meléndez Gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Velarde Orellana Subgerente de Serenazgo, Roberto Mannucci Lañas Subgerente Parques, Jardines y Limpieza Pública, Guillermo Fernández Carrión Subgerente de Control Urbano y Catastro, Martín Martínez Pérez Subgerente de Obras Privadas y Planeamiento Urbano, Sara Patricia del Pilar Santana Yépez Subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, Frank Iván Penagos Díaz Gerente de Fiscalización, José Luis Narváez Choquecahuana Subgerente Transporte y Vialidad, Iván Llontop Castillo, Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno", señala que las que las entidades deberán reevaluar anualmente los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos; en ese contexto, con apoyo de los especialistas técnicos de la GM capacitados para tal fin por la CGR, señores Judith Mejía Cotrina y Mario Morales Anicama las unidades orgánicas responsables de los productos priorizados después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, identificaron las actividades de control y/o estrategias que permitan asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna.

### MATRIZ DE REVALUACION DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

Unidad Orgánica responsable de la implementación	Producto Priorizado	Servicios a intervenir
Gerencia de Seguridad Ciudadana / Subgerencia de Serenazgo	patrullaje por sector en beneficio de la población	Seguridad ciudadana
Subgerencia de Parques Jardines y Limpieza Pública	mantenimiento de parques y jardines	Mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distrito
Subgerencia de Parques Jardines y Limpieza Pública	residuos sólidos municipales dispuestos adecuadamente	Limpieza pública
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	edificaciones seguras ante riesgos de desastres	Defensa civil
Subgerencia de Transporte y Viabilidad	usuario de la vía con mayor responsabilidad vial	Vigilancia del transporte
Gerencia de Desarrollo Urbano	adecuada fiscalización en las edificaciones	Seguridad en las edificaciones urbanas
Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano	adecuada infraestructura local	Rehabilitación adecuada
Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano	adecuada tratabilidad peatonal y vehicular	Infraestructura adecuada en beneficio de la población



Las unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control, informan, que las actividades de control seleccionadas en el año 2021 fueron efectivas para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencias de los riesgos, a tal efecto se adjunta la Matriz de Riesgos y Controles (Anexo 1).

Siendo las 11.30 horas del día viernes 25 de marzo de 2022, estando de acuerdo con el (Anexo 1) que se adjunta, el cual es visado en señal de conformidad, se da por concluida la sesión de trabajo del equipo técnico sobre Revaluación de Riesgos 2021.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

JORGE ARMANDO VALENZUELA MELENDEZ  
Gerente de Seguridad Ciudadana

Jorge Armando Valenzuela Meléndez  
Gerente de Seguridad Ciudadana


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

EDUARDO RAMON VELARDE ORELLANA  
SUB GERENTE DE SERENAZGO

Eduardo Velarde Orellana  
Subgerente de Serenazgo

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

Roberto Marnucci Lañas  
Subgerente Parques, Jardines  
y Limpieza Pública

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

Guillermo Fernández Carrión  
Subgerente de Control Urbano  
y Catastro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

Arq. MARTÍN G. MARTÍNEZ PÉREZ  
Subgerente de Obras Privadas y Planeamiento Urbano

Martín Martínez Pérez  
Subgerente de Obras Privadas y  
Planeamiento Urbano

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

S. PATRICIA DEL PILAR SANTANA YÉPEZ  
Subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano

Sara Patricia del Pilar Santana Yépez  
Subgerente de Obras Privadas y  
Planeamiento Urbano

Frank Iván Penagos Diaz  
Gerente de Fiscalización

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

José Luis Narváez Choquecahuana  
Subgerente de Transporte y Vialidad

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA

IVAN JONATHAN LLONTOP CASTILLO  
Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres

Iván Llontop Castillo  
Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres