

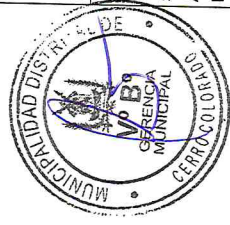


REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

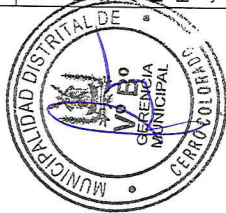
1323 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO
AÑO 2020



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		
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA EJECUTARSE EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTAS O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/07/2020	30/12/2020	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE PATRULLAJE INTEGRADO, ADJUNTANDO REPORTES DE CONTRASTACIÓN	FRECUENCIA MENSUAL
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA EJECUTARSE EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTAS O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/07/2020	30/12/2020	REPORTE DE CONTRASTACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON EL RECORRIDO EFECTUADO POR VEHÍCULO (USANDO MONITOREO GPS)	FRECUENCIA MENSUAL
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA EJECUTARSE EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTAS O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/07/2020	30/12/2020	REPORTE DE CONTRASTACIÓN HOJA DE RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO CON RUTAS REALIZADAS, SEGÚN REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIA DEL RECORRIDO EFECTUADO (SEGÚN MONITOREO GPS)	FRECUENCIA MENSUAL COORDINAR CON COMISARIAS
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISARIAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/07/2020	31/08/2020	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE EFECTIVOS POLICIALES Y SERENOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO	COORDINAR CON COMISARIAS



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 DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO	CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISARIAS	GERENCIA DE SEGURIDAD	31/08/2020	30/09/2020	PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO	
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISARIAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	30/09/2020	30/12/2020	REPORTES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, MEDIANTE VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISORES EN VEHÍCULOS DE SERENAZGO	FRECUENCIA MENSUAL
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE SECTORES CON PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE FRENTE A LA CANTIDAD TOTAL DE SECTORES DEL DISTRITO	VERIFICAR QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MPA, A TRAVÉS DE CODISEC	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2020	30/07/2020	ACTA DE REUNIÓN DE GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA CON COMISARIOS PARA ACORDAR CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE OCURRENCIAS	SE DEBE HOMOGENEIZAR LA ESTRUCTURA DE DATOS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE DELITOS
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE SECTORES CON PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE FRENTE A LA CANTIDAD TOTAL DE SECTORES DEL DISTRITO	MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MPA, A TRAVÉS DE CODISEC	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	03/08/2020	30/09/2020	MAPA DEL DELITO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA A UNA FECHA DETERMINADA, CON VISACIÓN DEL GERENTE SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS COMISARIOS	REQUIERE COORDINACIÓN CON LAS COMISARIAS



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 DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE SECTORES CON PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE FRENTE A LA CANTIDAD TOTAL DE SECTORES DEL DISTRITO	QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MPA, A TRAVÉS DE CODISEC	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	30/09/2020	30/12/2020	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA. ELABORADO POR ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y APROBADO POR GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	FRECUENCIA TRIMESTRAL, SERÁ PRESENTADO EN SESIONES DE CODISEC
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (MOTOS, BICICLETAS, CAMIONETAS) DESTINADOS AL PATRULLAJE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A SERENAZGO E IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/07/2020	14/08/2020	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELABORADO	FRECUENCIA MENSUAL
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (MOTOS, BICICLETAS, CAMIONETAS) DESTINADOS AL PATRULLAJE	EVALUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A SERENAZGO E IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	14/08/2020	31/08/2020	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO APROBADO	FRECUENCIA MENSUAL
PATRULLAJE DE SERENAZGO ADECUADO EN LOS SECTORES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (MOTOS, BICICLETAS, CAMIONETAS) DESTINADOS AL PATRULLAJE	REALIZAR UNA SUPERVISION DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A SERENAZGO E IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/09/2020	30/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES	FRECUENCIA MENSUAL



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: BENIGNO TEOFILO CORNEJO VALENCIA

DNI: 29345957



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA

DNI: 29728058