

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

**0096 - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA  
LIMA - LIMA - SANTA ANITA  
AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	AGUDIZACION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA	ESTABLECER MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO EN EL GMMML	GERENCIA DE OPERACIONES	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DEFICIENCIA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GMMML DEBIDO A LA EJECUCION DE PRACTICAS DEFICIENTES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER BUENAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL GMMML	GERENCIA DE OPERACIONES	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	GASTO EXCESIVO DE RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	REVISION Y PRIORIZACION DEL GASTO EN LAS ACTIVIDADES DEL POI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	NO SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS Y METAS DE FORMA OPORTUNA	MONITOREAR LA JUSTIFICACION AL ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y METAS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	SATURACION DE ESPACIOS DESTINADOS PARA LA COMERCIALIZACION	ESTABLECER UN PLAN DE DESARROLLO DE ESPACIO EN EL GMMML	GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL	



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			
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LOS PLANES DEBIDO A UNA DEBIL PROGRAMACION	REVISION Y REPROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS DE LOS PLANES QUE SE ENCUENTRAN CON UN BAJO NIVEL DE EJECUCION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL		
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	LA EJECUCION DE LOS PLANES NO CUMPLE DE MANERA EFICAZ LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA	REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL		
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	LA EJECUCION DE LOS PLANES NO CUMPLE DE MANERA EFICAZ LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA	ALINEAMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PLAES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL		
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LA EJECUCION DE PLANES	REVISION Y PRIORIZACION DE LOS GASTOS EN LOS PLANES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	31/12/2023	INFORME MENSUAL		
GESTIÓN DE CAPACITACIONES	PODRIA GENERARSE PELIGRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES TRAZADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE EMMSA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL		
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	GENERACION DE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LOS COMERCIANTES Y EL PUBLICO EN GENERAL, OCASIONADOS POR LA EXPOSICION A RESIDUOS SOLIDOS QUE GENEREN LA PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS TALES COMO VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O PARASITOS DENTRO DEL GMMML	SUPERVISAR EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS		
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	GENERACION DE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LOS COMERCIANTES Y EL PUBLICO EN GENERAL, OCASIONADOS POR LA EXPOSICION A RESIDUOS SOLIDOS QUE GENEREN LA PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS TALES COMO VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O PARASITOS DENTRO DEL GMMML	SUPERVISAR MEDIANTE ANALISIS ORGANOLEPTICO LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS, AGROPECUARIOS DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PODRIA GENERARSE MALAS PRÁCTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS CONEXOS EN BASE AL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	MONITOREAR LA ADECUADA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PRESENCIA DE PERSONAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES EN EL GMMML	ESTABLECER ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VENTA DE COMERCIO AMBULATORIO DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS	
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PROPAGACION DE PLAGAS E INSECTOS DENTRO DEL GMMML	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL DE PLAGAS DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS	
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	TRANSMISION DE ENFERMEDADES QUE PODRIAN SER TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS), PRODUCTO DE LAS MALAS PRÁCTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN DENTRO DEL GMMML, ASI COMO LA PRESENCIA DE ALIMENTOS QUE EXCEDAN LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES.	MONITOREAR LA ADECUADA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SANITARIAS VIGENTES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS	
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	TRANSMISION DE ENFERMEDADES QUE PODRIAN SER TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS), PRODUCTO DE LAS MALAS PRÁCTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN DENTRO DEL GMMML, ASI COMO LA PRESENCIA DE ALIMENTOS QUE EXCEDAN LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE RESIDUOS QUIMICOS Y OTROS CONTAMINANTES.	CAPACITAR A COMERCIANTES, TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/05/2023	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS	



**EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.**

  
Antonio Rodríguez Meza  
GERENTE GENERAL (e)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ MEZA

DNI: 42748426

**EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.**

  
Abog. Sonia Gabriela Marrou Rojas  
Gerente de Asesoría Jurídica  
VºBº del Funcionario a Cargo de la U.E. responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Nombre y Apellidos: SONIA GABRIELA MARROU ROJAS

DNI: 07592421