

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

0096 - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA

LIMA - LIMA - SANTA ANITA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION DISPONIBLES	SUBGERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/05/2023	28/06/2023	INFORME N°526-2023-EMMSA-GAF		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO AL AREA COMPETENTE UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°526-2023-EMMSA-GAF		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	INICIAR LA SENSIBILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS PARA APLICACION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/04/2023	MEMORANDO N°366-2023-EMMSA-GAF	IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	PROCESAR DATOS DE FICHAS DE CALIFICACION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCER A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, POR CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SOLICITAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DE LAS ACTIVIDADES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL ORGANICO O UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO	01/05/2023	28/06/2023	RESOLUCION GERENCIA GENERAL N°431-2023-EMMSA-GG	IMPLEMENTA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SUS VECES	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°526-2023-EMMSA-GAF		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SUS VECES.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°526-2023-EMMSA-GAF		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTION O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADO A LA DEPURACION DE DOCUMENTOS REPETIDOS Y LO QUE TENGAN MUCHOS AÑOS DE ANTIGUEDAD, PARA LO CUAL DEBERA FORMAR UN COMITE.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO O EL QUE HAGA SUS VECES	01/05/2023	28/06/2023	INFORME N°120-2023-GAF-SGLO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTION O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL EL QUE DEBERA CONTENER ACTIVIDADES PARA CONSERVAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y PODER IMPLEMENTAR SU DIGITALIZACION ELLO DEPENDERA DEL TEMA PRESUPUESTAL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO O EL QUE HAGA SUS VECES	01/05/2023	28/06/2023	INFORME N°120-2023-GAF-SFLO		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIADA
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	SUBGERENCIA DE PLANTEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°419-2023-EMMSA-GPPE	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE CAPACITACIONES	PODRÍA GENERARSE PELIGRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES TRAZADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE EMMSA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES QUE PODRÍAN SER TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS), PRODUCTO DE LAS MALAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN DENTRO DEL G.M.M.L., ASÍ COMO LA PRESENCIA DE ALIMENTOS QUE EXCEDAN LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RESIDUOS QUÍMICOS Y OTROS CONTAMINANTES.	CAPACITAR A COMERCIANTES, TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N°392-2023-EMMSA-GO		EN PROCESO
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES QUE PODRÍAN SER TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS), PRODUCTO DE LAS MALAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN DENTRO DEL G.M.M.L., ASÍ COMO LA PRESENCIA DE ALIMENTOS QUE EXCEDAN LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RESIDUOS QUÍMICOS Y OTROS CONTAMINANTES.	MONITOREAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SANITARIAS VIGENTES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DENTRO DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N°396-2023-EMMSA-GO		EN PROCESO
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	GENERACIÓN DE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LOS COMERCIANTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL, OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A RESIDUOS SÓLIDOS QUE GENEREN LA PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS TALES COMO VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O PARASITOS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUPERVISAR EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N° 400-2023-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	GENERACIÓN DE PROBLEMAS DE LA SALUD DE LOS COMERCIANTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL, OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A RESIDUOS SÓLIDOS QUE GENEREN LA PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS TALES COMO VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O PARASITOS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUPERVISAR MEDIANTE ANÁLISIS ORGANOLEPTICO LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N°395-2023-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PROPAGACIÓN DE PLAGAS E INSECTOS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL DE PLAGAS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N°397-2023-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PRESENCIA DE PERSONAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS PERCIBIBLES Y NO PERCIBIBLES EN EL G.M.M.L.	ESTABLECER ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VENTA DE COMERCIO AMBULATORIO DENTRO DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N°399-2023-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	PODRIA GENERARSE MALAS PRACTICAS 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	28/06/2023	INFORME N°398-2023-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION 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					PENDIENTE
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION 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					PENDIENTE
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	DEFICIENCIA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GMLL DEBIDO A LA EJECUCION DE PRACTICAS DEFICIENTES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ESTABLecer BUENAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL GMLL	GERENCIA DE OPERACIONES					PENDIENTE
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	SATURACION DE ESPACIOS DESTINADOS PARA LA COMERCIALIZACION	ESTABLecer UN PLAN DE DESARROLLO DE ESPACIO EN EL GMLL	GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	30/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°217-2023-EMMSA-GPDI		EN PROCESO
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	AGUDIZACION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA	ESTABLecer MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO EN EL GMLL	GERENCIA DE OPERACIONES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	28/06/2023	MEMORANDO N°401-2023-EMMSA-GPPE		IMPLEMENTA
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	28/06/2023	MEMORANDO N°401-2023-EMMSA-GPPE		IMPLEMENTA
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	28/06/2023	INFORME N°314-2023-EMMSA-GPPE		PENDIENTE
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, PRESU PUESTO Y ESTADISTICA	30/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°401-2023-EMMSA-GPPE		IMPLEMENTA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS CONSTANTES ALZAS DE COMBUSTIBLE, CONLLEVA A EL PARO DE TRANSPORTISTAS PONIENDO EN PELIGRO EL DESABASTECIMIENTO DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA.	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL STOCK NECESARIO PARA PODER ABASTECER EN CASO DE PARO DE TRANSPORTISTA

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTIÓN DE CAPACITACIONES	NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES	ASIGNAR PRESUPUESTO A CAPACITACIONES



	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION
	MALAS PRACTICAS DE LOS ALIMENTOS EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO Y BPM	REALIZAR CAPACITACIONES CONSTANTES
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	MALAS PRACTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS POR LOS COMERCIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
	LIMITADA INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS RESULTA INEVITABLE LA INCORPORACION DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD COMERCIAL DE FORMA ITINERANTE AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL GMAIL	CONTROL DE LOS COMERCIO AMBULATORIO
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	GASTOS EXCESIVOS DE RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	REVISION Y PRIORIZACION DEL GASTO DE ACTIVIDADES DEL POI
	INCUMPLIMIENTO DE LAS METASEN LOS PLANES DEBIDO A UNA DEBIL PROGRAMACION	REVISION Y PROGRAMACION DE LAS METAS FISICASDE LOS PLANE QUE SE ENCUENTREN CON BAJO NIVEL DE EJECUCION
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LA ELECUCION DE PLANES	REVISION Y PRIORIZACION DE LOS GASTOS EN LOS PLANES

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	5	3	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	1	0	0	1
SUPERVISION	0	0	0	0	0	0

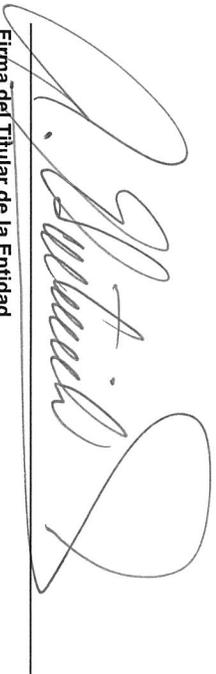
MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GESTIÓN DE CAPACITACIONES	1	0	0	0	0	1
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	4	1	0	0	0	5

INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	0	2	5	0	0	7
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	1	0	3	0	0	4

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática		Recomendaciones de Mejora	
GESTIÓN DE CAPACITACIONES	2		2	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	2		2	
INSPECCIONES TÉCNICAS Y OPERATIVOS	2		2	
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE LA INSTITUCIÓN	2		2	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ROSA LUISA EBENTREICH AGULLAR

DNI: 10223176



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

Cargo: GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Nombre y Apellidos: CARMEN ALICIA SERRANO QUIJANO

DNI: 10763962