

**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 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DESORDEN EN LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PABELLONES DEL GMML OCASIONADOS POR LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS COLOCADOS FUERA DE LA LINEA AMARILLA QUE IMPIDEN EL ADECUADO TRANSITO VEHICULAR, ASI COMO, POR LOS VEHICULOS QUE ABASTECEN Y DESABASTECEN EL MERCADO	REALIZAR LAS LABORES DE ORDENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DETRAS DE LA LINEA AMARILLA QUE SE ENCUENTRA EN LOS PABELLONES, ASI COMO EL ORDENAMIENTO DE LOS VEHICULOS MAYORES Y MENORES EN EL PATIO DE MANIOBRAS QUE ABASTECEN Y DESABASTECEN EL MERCADO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°597-2024-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DISMINUCION DE DEMANDA DE CLIENTES AL GMML	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MECANISMO DE PROMOCION COMERCIAL Y GESTION EMPRESARIAL	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MERCADOS	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°166-2024-EMMSA-GO-SGPM		IMPLEMENTA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	PODRIA GENERARSE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ADICIONALES AL GIRO AUTORIZADO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O CONCESION, CONLLEVANDO AL DESORDEN EN LOS PABELLONES DEL GMMML	EJECUCION DE ACCIONES Y OPERATIVOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO, CONTROL SANITARIO, DEFENSA CIVIL, EL CORRECTO USO DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS ENTRE OTROS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE MERCADOS	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°197-2024-EMMSA-GO-SGFM		IMPLEMENTA
GESTION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS	PERDIDA DE OPORTUNIDADES DE OTROS INGRESOS Y/O EFICIENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS DE PROYECTOS (TIRVAN)	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS					PENDIENTE
GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML.	FALTA DE EJECUCION DE OPERATIVOS Y ACTIVIDAD ANTE POTENCIALES RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL GMMML	SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°247-2024-EMMSA-GO-SGSIGRD		IMPLEMENTA
GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML.	INADECUADA REACCION ANTE POTENCIALES RIESGOS Y DESASTRES OCURRIDOS DENTRO DEL GMMML	PREPARACION ADECUADA ANTE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES OCURRIDOS DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°246-2024-EMMSA-GO-SGSIGRD		IMPLEMENTA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL G.M.M.L.	INCREMENTO DE ACTIVIDADES QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL G.M.M.L.	ESTABLECER ADECUADAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE PERSONAS DENTRO DEL G.M.M.L.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°245-2024-EMMSA-GO-SSSIGRD		IMPLEMENTA
GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN	RETRASO EN LAS OBRAS	CONTROL DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - G.M.M.L.	RETRASO EN LAS OBRAS	CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
	ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEFICIENTES	CONTROL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - GMMML.	ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEFICIENTES	CONTROL MENSUAL DEL CONSUMO DE SUMINISTROS (LUZ, AGUA, COMBUSTIBLES, OTROS)	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL GMMML QUE PODRIA AUMENTAR LOS VECTORES DE ENFERMEDADES, OLORES PESTILENTES, ASI COMO, CONTAMINACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SUPERVISAR EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°598-2024-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA
SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	PROPAGACION DE PLAGAS E INSECTOS DENTRO DEL GMMML QUE PODRIAN TRANSMITIR ENFERMEDADES A LOS COMERCIANTES, USUARIOS O TRABAJADORES	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL DE PLAGAS DENTRO DEL GMMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N°599-2024-GO-SGAM		IMPLEMENTA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO APLICA	NO APLICA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA

SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	FALTA DE PERSONAL INSPECTOR (12 INSPECTORES), FALTA DE PERSONAL SUPERVISOR AL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO(02), CONSIDERANDO QUE EL SERVICIO ES DE 07 DIAS A LA SEMANA, 24 HORAS AL DIA. FALTA DE GUIA DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL GMLL FALTA DE IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS INSPECTORES CON RESPECTO A LOS NUEVOS TDR, DEL CONCURSO QUE ESTA EN PROCESO.	LA SGAM HA SOLICITADO EL REQUERIMIENTO PARA CONTRATAR PERSONAL Y MEJORAR EL SERVICIO DE INSPECCION Y SUPERVISI DEL CONTRATO DE BARRIDO, LAVADO Y RECOLECCION DE RESIGI DEL GMLL. LA SGAM ELABORARA LA GUIA DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIC SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL GM LA SGAM CAPICITARA AL PERSONAL OPERATIVO DE EMMSA (INSPE DE RESIDUOS SOLIDOS) CON RESPECTO A LOS NUEVOS TDR, PAI EJERCER UNA BUENA LABOR.
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA, CONSIDERANDO LA ALTA ESPECIALIZACION EN EL DISEÑO DE MERCADOS. FALTA DE CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PARA, DE SER EL CASO, REALIZAR LA CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS.	SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARA CASOS ESPECIALES CONSIDERANDO EL PERFIL DE INGENIERO CIVIL Y DE INSTALACIONI ELÉCTRICAS. EVALUAR Y PRESENTAR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, PRESUPUESTO ACORDE PARA LAS POSIBLES CONTRATACIONES.
GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMLL.	LA SGSIGRD PRESENTA LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES SOBRE GESTION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (LEU N°29664 Y LEY N°29783) DIRIGIDO ESPECIFICAMENTE A COMERCIANTES, ESTIBADORES Y TRANSPORTISTAS MANUALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL GMLL. LA SGSIGRD ADOLECE DE PERSONAL OPERATIVO SUFICIENTE Y CALIFICADO(AGENTES) PARA CUBRIR CON EFECTIVIDAD TODAS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS DENTRO DEL GMLL Y EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE EMMSA.	SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI DE SANTA ANITA Y LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, F LA FACILITACION DE CAPACITADORES Y EMISION DE CERTIFICAD RECONOCIMIENTO COMO BRIGADISTAS COMUNITARIOS. CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO (CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA) PARA PRESTAR EL SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DLE GMLL Y EMMSA
GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN GESTION EN LA ELECCION DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE GESTION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	0	0	2	0	0	2
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	0	0	3	0	0	3
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMI.	0	0	3	0	0	3
GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - GMMI.	2	0	0	0	0	2
GESTION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION	2	0	0	0	0	2
GESTION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS	1	0	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	3	3
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	2	2
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMI.	2	2
GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - GMMI.	0	0

