

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0096 - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA
LIMA - LIMA - SANTA ANITA
AÑO 2025

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
70905	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DESORDEN EN LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PABELLONES DEL GMM 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	27/12/2024	INFORME N°1075-2024-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTADA
70905	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DISMINUCION DE DEMANDA DE CLIENTES AL GMM	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MECANISMO DE PROMOCION COMERCIAL Y GESTION EMPRESARIAL	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MERCADOS	30/04/2024	27/12/2024	INFORME N°371-2024-EMMSA-GO-SGPM		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA Y CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
70905	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	PODRÍA 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	27/12/2024	INFORME N°347-2024-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 (TIRIVAN)	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	01/07/2024	27/12/2024	INFORME N°008-2025-GPDI-SGEP		IMPLEMENTA
72534	GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE 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	27/12/2024	INFORME N°440-2024-EMMSA-GO-SGSIGRD		IMPLEMENTA
72534	GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE 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	27/12/2024	INFORME N°441-2024-EMMSA-GO-SGSIGRD		IMPLEMENTA

Cód. PRODUCTO		PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA Y CONTROL
								FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72534		GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMI.	INCREMENTO DE ACTIVIDADES QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL GMMI	ESTABLECER ADECUADAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE PERSONAS DENTRO DEL GMMI		SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		30/04/2024	27/12/2024	INFORME N°439-2024-EMMSA-GO-SGSIGRD		IMPLEMENTA
		GESTION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION	RETRASO EN LAS OBRAS	CONTROL DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		30/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N°17-2025-EMMSA-GPDI		IMPLEMENTA
		GESTION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION	RETRASO EN LAS OBRAS	CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		30/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N°17-2025-EMMSA-GPDI		IMPLEMENTA
72533		GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - GMMI.	ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEFICIENTES	CONTROL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		30/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N°17-2025-EMMSA-GPDI		IMPLEMENTA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA Y CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
72533	GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA - GMML.	ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEFICIENTES	CONTROL MENSUAL DEL CONSUMO DE SUMINISTROS (LUZ, AGUA, COMBUSTIBLES, OTROS)	SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	30/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N°17-2025-EMMSA-GPDI		IMPLEMENTA	
70915	SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL GMML 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 GMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/04/2024	27/12/2024	INFORME N°1077-2024-EMMSA-GO-SGAM		IMPLEMENTA	
70915	SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y RESIDUOS SOLIDOS	PROPAGACION DE PLAGAS E INSECTOS DENTRO DEL GMML QUE PODRIAN TRANSMITIR ENFERMEDADES A LOS COMERCIANTES, USUARIOS O TRABAJADORES	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL DE PLAGAS DENTRO DEL GMML	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS	30/04/2024	27/12/2024	INFORME N°1076-2024-GO-SGAM		IMPLEMENTA	

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

PROBLEMÁTICA		RECOMENDACIONES DE MEJORA	
NO APLICA		NO APLICA AL NO PRESENTAR PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION	

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS		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.	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 RESIGL DEL GMML.
	FALTA DE GUIA DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL GMML	LA SGAM ELABORARA LA GUIA DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIOI SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL GMM
	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 CAPCITARA AL PERSONAL OPERATIVO DE EMMSA (INSPE DE RESIDUOS SOLIDOS) CON RESPECTO A LOS NUEVOS TDR, PAR EJERCER UNA BUENA LABOR.
	FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA, CONSIDERANDO LA ALTA ESPECIALIZACIÓN EN EL DISEÑO DE MERCADOS.	SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARA CASOS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PERIL DE INGENIERO CIVIL Y DE INSTALACION ELÉCTRICAS.
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	FALTA DE CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PARA, DE SER EL CASO, REALIZAR LA CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS.	EVALUAR Y PRESENTAR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, PRESUPUESTO ACORDE PARA LAS POSIBLES CONTRATACIONES.
	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 GMML.	SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI DE SANTA ANITA Y LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, P LA FACILITACION DE CAPACITADORES Y EMISION DE CERTIFICADO. RECONOCIMIENTO COMO BRIGADISTAS COMUNITARIOS.
GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMML.	LA SGSIGRD ADOLECE DE PERSONAL OPERATIVO SUFICIENTE Y CALIFICADO(AGENTES) PARA CUBRIR CON EFECTIVIDAD TODAS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS DENTRO DEL GMML Y EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE EMMSA.	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO (CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA) PARA PRESTAR EL SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DLE GMML Y EMMSA
GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN		
GESTION EN LA EJECUCION 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	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CUL TURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

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

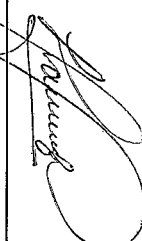


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: VICENTE MARTIN SOTELO MONTENEGRO

DNI: 07644988



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: BERTILDA LOURDES RAMIREZ RAMIREZ

DNI: 00240531