

**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 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	AUMENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA QUE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE.	FACILIDADES Y APOYO EN EL PROCESO DE RESCATE DE ALIMENTOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS MÁS VULNERABLES Y EL MEDIO AMBIENTE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL)	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MERCADOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°160-2025-EMMSA-GO-SGPM		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	CARECER DE ALIMENTOS DISPONIBLES PARA QUE PUEDAN SER DISTRIBUIDOS A POBLACIONES VULNERABLES.	FACILIDADES Y APOYO EN EL PROCESO DE RESCATE DE ALIMENTOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS MÁS VULNERABLES Y EL MEDIO AMBIENTE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL)	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MERCADOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°160-2025-GO-SGPM		IMPLEMENTADA
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	DISMINUCIÓN DE DEMANDA DE CLIENTES AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES COMERCIALES Y EMPRESARIALES.	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MERCADOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°162-2025-GO-SGPM		IMPLEMENTADA
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML	INCREMENTO DE ACTOS DELICTIVOS E INCIDENTES SOCIALES NEGATIVOS DENTRO DEL GMMML	MEJORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO. RENOVACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. ACTUALIZACION O ADAPTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INTEGRAL.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°167-2025-EMMSA-GO-SSISGRD		IMPLEMENTADA
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML	INCREMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR FALTA DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE PARTE DE LOS COMERCIANTES Y USUARIOS QUE LIMITAN LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN EL GMMML	MEJORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO. RENOVACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. ACTUALIZACION O ADAPTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INTEGRAL.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°166-2025-EMMSA-GO-SSISGRD		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML	INOPORTUNA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL GMMML	CONTRATACION DE NUEVOS PARAMEDICOS CON COMPETENCIAS ACREDITADAS. AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS. OPTIMIZACION DE PROTOCOLOS Y PLANES DE ACCION SOBRE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°168-2025-EMMSA-GO-SGSGIRD		EN PROCESO
GESTION PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO	ATENCIÓN INOPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO (LUZ, AGUA Y COMBUSTIBLES), PODRÍA DERIVAR EN LA FALTA DE DICHSO SUMINISTROS	CONTROLAR EL COMUSMO MENSUAL DE SUMINISTROS (LUZ, AGUA Y COMBUSTIBLES)	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME TECNICO N°029		IMPLEMENTADA
GESTION PARA EL MANTENIMIENTO O DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO	MANTENIMIENTO DEL GMMML PODRIA SER EJECUTADO DE MANERA INOPORTUNA DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO, PUDIENDO OCASIONAR LA FALTA DE OPERATIVIDAD Y SERVICIOS NO EFICIENTES AFECTANDO A LOS USUARIOS DEL GMMML.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME TECNICO N°029-2025 JPRM		IMPLEMENTADA
SUPERVISION DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA GENERARSE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN LOS PUESTOS DEL GMMML, SIN EL DEBIDO CUIDADO DE LAS MEDIDAS HIGIENICAS Y/O DE SALUBRIDAD.	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE MEDIDAS HIGIENICAS Y/O SALUBRIDAD EN EL GMMML.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE MERCADOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°097-2025-EMMSA-SGFM - INFORME N°109-2025-EMMSA-SGFM - INFORME N°128-2025-EMMSA-SGFM		IMPLEMENTADA

GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO	<p>ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE HAN PRIORIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ITSE, PODRIAN COMPROMETER LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL GMMML DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2025</p> <p>PERSONAL TECNICO OPERATIVO INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO, COMO REPARACIONES DE BARANDAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELECTRICAS, ELECTROBOMBAS.</p>	<p>PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FUNCION A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y ELABORACION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS (ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA).</p> <p>SE RECOMIENDA CONTRATAR SELECTIVAMENTE AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO EN EL GMMML PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025</p>
---	--	---

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
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	0	0	3	0	0	3
SUPERVISION DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0	1	0	0	1
GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES AL INTERIOR DEL GMMML	0	1	2	0	0	3

GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO	0	0	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática		Recomendaciones de Mejora	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	2		2	
SUPERVISION DE LIMPIEZA, SEGURIDAD SANITARIA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	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	2		2	



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

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2025** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA** cuyo(a) titular es **VICENTE MARTIN SOTELO MONTENEGRO** identificado(a) con DNI N° **07644988**

El evaluador de este reporte es BERTILDA LOURDES RAMIREZ RAMIREZ.

jueves, 31 de julio de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.