



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008 - 2018-MDV/GM

Ventanilla, 28 de febrero de 2018.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

VISTO:

El Memorandum N° 067-2018/MDV-GPLP presentado por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, mediante el cual se remite el "Listado de Inventario, Identificación y Clasificación de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla" y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 1° de la Ley N°27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; del mismo modo, el artículo 4° menciona que el proceso de modernización de la gestión del estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, señalando como objetivo general el orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados, cuyo tercer pilar central es la Gestión por Procesos, simplificación administrativa y organización institucional, que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;

Que, la Ley N° 28716, Ley del Control Interno de las Entidades del Estado, refiere que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 149-20016-CG, se aprobó la Directiva 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", con el objetivo de regular el modelo, los plazos para la implementación del Sistema de Control interno. De la misma forma, se medirá el nivel de madurez de la información registrada en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno;

Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, se aprobó la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", a fin de fortalecer el Control interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008 - 2018-MDV/GM

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°411-2017 MDV-ALC se aprobó el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la MDV 2017" y en concordancia con la Resolución de Alcaldía N° 670-2017/MDV-ALC, que aprueba "Las Políticas de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla". Asimismo se aprobó el Mapa de Procesos y Listado de Inventario de Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con Resolución de Alcaldía N° 844-2017/MDV-ALC y modificado por Resolución de Alcaldía N° 110-2018/MDV-ALC;

Que, mediante Memorandum N°067-2018/MDV-GPLP y sus antecedentes, la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto manifiesta que es pertinente, en virtud a la normativa referida en los considerandos precedentes, la aprobación del Listado de Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos propuesto, por lo que solicita la emisión del acto resolutorio correspondiente;

Estando a lo expuesto y con el visado y conformidad de la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto y la Gerencia Legal y Secretaría Municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla; y en uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y en uso de las facultades delegadas conforme lo establece el Art. 1° numeral 1.1 literal a) aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 442-2013/MDV-ALC, de fecha 29 de agosto del 2013 y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 475-2013/MDV-ALC de fecha 17 de setiembre del 2013;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Listado de Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la publicación de la presente resolución y el íntegro del Listado de Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el portal institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Legal y Secretaría Municipal la comunicación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas y Organismos Desconcentrados de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, para su cumplimiento obligatorio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ABOG. JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
GERENTE MUNICIPAL



**Listado del Inventario,
Identificación y
Clasificación de los
Riesgos de los Procesos**

PROCESO ESTRATÉGICO

1. Gestión Estratégica Institucional
 - 1.1. Gestión de Políticas Institucionales
 - 1.1.1. Generación de Políticas de la Institución
 - 1.1.2. Implementación de la Políticas de la Institución
 - 1.2. Gestión Estratégica para la Toma de decisiones
 - 1.2.1. Gestión del Análisis de la Información
 - 1.2.2. Gestión del Alineamiento institucional
 - 1.3. Gestión de la Planificación e Inversiones Institucionales
 - 1.3.1. Gestión del Planeamiento Estratégico
 - 1.3.2. 'Gestión del Presupuesto Multianual e Inversiones
 - 1.4. Programación y Formulación del Presupuesto Institucional
 - 1.4.1. Programación del Presupuesto institucional
 - 1.4.2. Formulación del Presupuesto institucional

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Estratégica Institucional	Alcaldía-Gerencia Municipal	Determinar las estrategias y las acciones a seguir que contribuyan al desarrollo integral, sostenible y competitivo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	Gestión de Políticas Institucionales	Generación de Políticas de la Institución	Desinterés por parte de la alta dirección en la generación y/o actualización de la política institucional	Riesgo Estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico
					La política de la municipalidad no esta alineado a la política de Gestión Publica Regional y Nacional	Riesgo Estratégico
				Implementación de la Políticas de la Institución	Desinterés del personal de la entidad para acatar las políticas institucionales	Riesgo Operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico
					Inadecuada difusión interna de la políticas institucionales	Riesgo Operativo
			Gestión Estratégica para la Toma de decisiones	Gestión del Análisis de la Información	La información no categorizada adecuadamente para la toma de decisiones	Riesgo Estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico
					Inadecuado sistemas de análisis de información	Riesgo Estratégico
				Gestión del Alineamiento institucional	Incumplimiento del cronograma de implementación de los lineamientos institucionales	Riesgo Estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico
					Desinterés de la gestión municipal en la continuación de los lineamientos institucionales	Riesgo Estratégico



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

.....
ABO. JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
 GERENTE MUNICIPAL
 Gerencia Municipal

Elaborado :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

.....
ABO. JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
 GERENTE MUNICIPAL
 Gerencia Municipal

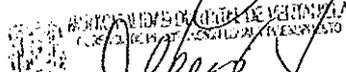
Aprobado:

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

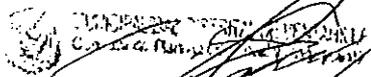
Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Estratégica Institucional	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Programación y Formulación del presupuesto)	Determinar las estrategias y las acciones a seguir que contribuyan al desarrollo integral, sostenible y competitivo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	Gestión de la Planificación e Inversiones Institucionales	Gestión del Planeamiento Estratégico	Inexistencia y/o desactualización de los instrumentos de gestión	Riesgo Operativo
					Inadecuado canales de comunicación para difusión de los instrumentos de gestión	Riesgo Operativo
					Inoperatividad de los Sistemas Informáticos	Riesgo Tecnológico
					Demora de entrega de la Información por parte de las U.O. y O.D. para las evaluaciones correspondientes	Riesgo Operativo
					Lineamientos estratégicos inadecuados	Riesgo Estratégico
			Programación y Formulación del Presupuesto Institucional	Programación del Presupuesto Institucional	Demora de entrega de la Información por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados para programación del presupuesto multianual	Riesgo Operativo
					Inadecuada identificación de las necesidades de la población por parte de las UD y OD	Riesgo Estratégico
			Programación y Formulación del Presupuesto Institucional	Programación del Presupuesto Institucional	Demora de entrega de la información presupuestal por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo
					Inoperatividad de los sistemas Informáticos	Riesgo Tecnológico
				Formulación del Presupuesto Institucional	Demora de entrega de la Información Presupuestal por parte de las Unidades generadoras de gasto	Riesgo Operativo
Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico					



Elaborado: ING. FABIOLA OCAY
 Jefe de Equipo de Planificación Institucional e Inversiones



Elaborado: ROSALBA MARÍA VARGAS
 Jefe de Equipo de Presupuesto



Aprobado: ROSALBA MARÍA VARGAS
 Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

PROCESO ESTRATÉGICO

2. Gestión de la Modernización Institucional

2.1. Gestión por Procesos Institucionales

2.1.1. Gestión del Diagnóstico de los procesos institucionales

2.1.2. Gestión de la Identificación de los procesos institucionales

2.2. Gestión de Riesgos institucionales

2.2.1. Gestión de la Identificación de los Riesgos

2.2.2. Gestión del Análisis del Riesgo

2.2.3. Gestión de Respuesta al Riesgo

2.3. Gestión de la Mejora Continua Institucional

2.3.1. Gestión de la Evaluación del Desempeño y Controles Institucionales

2.3.2. Gestión de implementación de las mejoras institucionales

PROCESO ESTRATÉGICO

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo	
Gestión de la Modernización Institucional	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto	Desarrollar la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgo promoviendo la mejora continua en concordancia con la normatividad vigente que afecta a la Entidad	Gestión por Procesos Institucionales	Gestión del Diagnóstico de los procesos institucionales	Inadecuada, limitada y errada entrega de información por parte de las Unidades Orgánicas/Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo	
					Inadecuado diagnóstico del estado situacional de la entidad respecto a la Gestión por procesos	Riesgo Estratégico	
				Gestión de la Identificación de los procesos institucionales	Demora en la validación de los procesos por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo	
					Desconocimiento de la Gestión por Procesos por parte de las Unidades orgánicas / Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo	
					Inadecuada, limitada y errada entrega de información por parte de las Unidades Orgánicas/Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo	
					Incorrecta identificación de los Procesos institucionales	Riesgo Estratégico	
				Unidades Organicas Organos Desconcentrados	Gestión de la Identificación de los Riesgos	Inadecuada, limitada y errada entrega de información por parte de las Unidades Orgánicas/Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo
						Desconocimiento de la Gestión de Riesgos por parte de las Unidades orgánicas / Órganos Desconcentrados	Riesgo Estratégico
	Incorrecta identificación de los Riesgos		Riesgo Estratégico				
	Gestión del Análisis del Riesgo		Desconocimiento de la Metodología para el Análisis del Riesgo por parte de las Unidades orgánicas y Órganos Desconcentrados			Riesgo Estratégico	
			Inadecuada Evaluación de los riesgos			Riesgo Estratégico	
			Inadecuada identificación de los controles para mitigar o reducir la ocurrencia de los riesgos, por parte de las Unidades orgánicas y Órganos Desconcentrados			Riesgo Estratégico	
	Gestión de respuesta al Riesgo		Desconocimiento de la Metodología para la respuesta al Riesgo por parte de las Unidades orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo Estratégico			
			Demora en la Validación de la Matriz de Evaluación de Riesgo, por parte de las Unidades Orgánicas	Riesgo Operativo			



Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de la Modernización Institucional	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto Unidades Orgánicas Órganos Desconcentrados	Desarrollar la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgo promoviendo la mejora continua en concordancia con la normatividad vigente que afecta a la Entidad	Gestión de la Mejora continua institucional	Gestión de la Evaluación del Desempeño y Controles Institucionales	Inadecuada aplicación de los indicadores de desempeño por parte de las Unidades Orgánicas y/o Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo
					Incumplimiento en la aplicación de los indicadores de desempeño por parte de las Unidades Orgánicas y/o Órganos Desconcentrados	Riesgo Operativo
					Exceso de Indicadores de desempeño que no aporten valor a los procesos	Riesgo Estratégico
				Gestión de implementación de las mejoras institucionales	Inadecuada implementación de la mejora continua por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo Estratégico
					Disminución en la eficacia de las mejoras implementadas en los procesos de la Institución	Riesgo Estratégico



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

Elaborado :

Jefe de Equipo de Planificación Institucional e Inversiones



Aprobado:

Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

PROCESO ESTRATÉGICO

3. Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional.

3.1. Gestión de la Imagen Institucional.

3.1.1. Gestión de Comunicación de la Municipalidad.

3.1.2. Gestión de Informes periodísticos.

3.1.3. Gestión de Diseño Publicitario.

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de la comunicación e Imagen Institucional	Gerencia de Comunicaciones	Fortalecer los flujos de información con los clientes internos y externos, que contribuyan con la efectividad y transparencia de la gestión Municipal.	Gestión de la Imagen Institucional	Gestión de Comunicación de la Municipalidad	Situaciones y hechos de carácter negativo que debilitan la imagen de la Institución dentro de la opinión pública	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitada disponibilidad de la información o de acceso a la misma	Riesgo estratégico
				Gestión de Informes periodísticos	Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Perdida de información	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitaciones de rebote en los medios periodísticos	Riesgo operativo
					Publicación de la información periodística a destiempo	Riesgo operativo
					Inexistencia de backup institucional	Riesgo operativo
				Gestión de Diseño Publicitario	Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Perdida de información	Riesgo operativo
					Publicación de la información publicitaria a destiempo	Riesgo operativo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE COMUNICACIONES

Ivan Luyo Tolsa
IVAN LUYO TOLSA
GERENTE

Elaborado :
Gerencia de Comunicaciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE COMUNICACIONES

Ivan Luyo Tolsa
IVAN LUYO TOLSA
GERENTE

Aprobado:
Gerencia de Comunicaciones

PROCESO ESTRATÉGICO

4. Gestión del Control Institucional

4.1. Gestión de Auditorias

4.1.1. Planificación del Plan Anual de Control

4.1.2. Ejecución del Plan Anual de Control

4.1.3. Seguimiento y Control de Recomendaciones

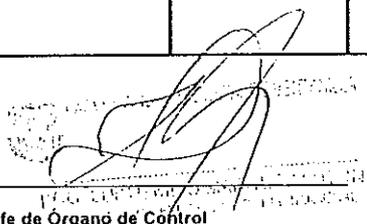
4.2. Gestión de Rendición de Cuentas

4.2.1. Rendición de Cuentas de la Municipalidad

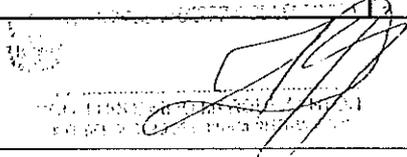
Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión del Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Efectuar el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia y eficacia de sus actos y operaciones; así como, el logro de sus resultados	Gestión de Auditorías	Planificación del Plan Anual de Control	Incumplimiento en la elaboración y presentación del Plan Anual de Control al no contar con el presupuesto, personal, bienes y servicios en el OCI	Riesgo de cumplimiento
				Ejecución del Plan Anual de Control	Que, la entidad no cumpla con remitir la información de los servicios de control programados en el Plan Anual de Control	Riesgo operativo
					Que, la entidad no contrate a una Sociedad de Auditoría para la emisión de los Informes Presupuestales y Financieros.	Riesgo operativo
					No tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual.	Riesgo Operativo
					Que, la entidad no permita el acceso a las instalaciones para la realización de los servicios de control.	Riesgo Operativo
				Seguimiento y Control de Recomendaciones	Que, la entidad no suscriba y apruebe el plan de acción, y disponga al funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones su remisión al OCI en los plazos y forma establecida en la Directiva.	Riesgo Operativo
					Que, el Titular de la entidad no disponga que los funcionarios designados en el plan de acción para la implementación de las recomendaciones adopten oportunamente las acciones o medidas necesarias que aseguren su implementación en los plazos establecidos.	Riesgo Operativo
					Que, la entidad no cumpla remitir la información solicitada para la adopción de las recomendaciones	Riesgo Operativo
					Que, la entidad no cumpla con Publicar en el Portal de Transparencia las recomendaciones del informe de auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad.	Riesgo Operativo

Elaborado :

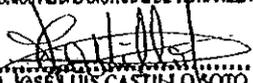
 Jefe de Órgano de Control

Aprobado:

 Jefe de Órgano de Control

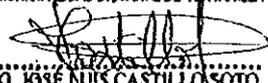
Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión del Control Institucional	Gerencia Municipal	Efectuar el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia y eficacia de sus actos y operaciones; así como, el logro de sus resultados	Gestión de Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas de la Municipalidad	Incumplimiento de la Rendición de cuentas en los plazos establecidos según norma	Riesgo de Estratégico / cumplimiento
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Las Unidades y Órganos Desconcentrados no presentan la información adecuada de acuerdo a su competencia	Riesgo operativo


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ABOG. JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
GERENTE MUNICIPAL

Elaborado :

Gerencia Municipal


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ABOG. JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
GERENTE MUNICIPAL

Aprobado:

Gerencia Municipal

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

5. Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Territorial

5.1. Gestión de Infraestructura pública

5.1.1. Formulación y Evaluación de Estudios de Pre inversión e Inversión

5.1.2. Gestión de Ejecución de Inversión

5.2. Gestión de Asentamientos Humanos

5.2.1. Gestión de Reconocimiento de Juntas Directivas

5.2.2. Gestión de Formalización y Desarrollo de los AAHH

5.3. Gestión de Planificación urbana

5.3.1. Planificación y ordenamiento urbano

5.3.2. Gestión de Autorizaciones Municipales

5.4. Gestión de Transporte y Transito

5.4.1. Gestión de Autorizaciones de transporte Menor

5.4.2. Gestión de Mejora de Vías de Circulación Vehicular

5.4.3. Gestión de señalización vial.

5.4.4. Gestión de la Supervisión y control del Transporte Menor

5.5. Gestión del Riesgo de Desastres

5.5.1. Gestión de Prevención del Riesgo de Desastre

5.5.2. Gestión de Inspecciones Técnicas de Seguridad

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Gerencia de Infraestructura (Subgerencia de Estudios de Inversiones y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras)	Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida de la población de manera sostenible y; considerando el impacto y la preservación del medio ambiente.	Gestión de Infraestructura pública	Formulación y Evaluación de Estudios de Pre inversión e Inversión	Término de referencia no adecuados	Riesgo operativo
					Retraso en la entrega de resultados de estudios previos por parte del proveedor	Riesgo operativo / Riesgo de Cumplimiento
					Elaboración de los estudios de pre inversión erradas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					El terreno no esta saneado	Riesgo operativo
				Gestión de Ejecución de Inversión	Expediente Técnico difiere con la realidad física en obra	Riesgo operativo
					Demora en la entrega de documentos administrativos primordiales, para el inicio de ejecución de obra (contratos)	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Inadecuada coordinación con las empresas prestadoras de servicios y saneamiento	Riesgo operativo
					Incumplimiento con el Plan de Gestión de seguridad y medio ambiente en obra	Riesgo operativo
					Presentación de la liquidación de obra a destiempo	Riesgo operativo
					Pago al contratista de la ejecución de obra a destiempo	Riesgo operativo
					Desactualización de los Sistemas del estado (MEF, INFOBRAS)	Riesgo operativo
Desacuerdos con vecinos antes y durante la ejecución de la obra. Asimismo con el sindicato de construcción	Riesgo operativo					
Incumplimiento de actividades Programadas	Riesgo operativo					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Ing. Carlos Alberto García Conty
SUB GERENTE (e)

Elaborado :

Subgerencia de Ejecución de Inversiones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES

ING. MARCO ANTONIO ZERA ARMAS
GERENTE

Elaborado :

Subgerencia de la Formulación y Evaluación de las Inversiones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NANCY L. ROJAS SOTO
GERENTE
Gerencia de Infraestructura

Aprobado:

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Gerencia de AAHH (Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AAHH y Subgerencia de reconocimiento de organizaciones de AAHH)	Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida de la población de manera sostenible y, considerando el impacto y la preservación del medio ambiente.	Gestión de Asentamientos Humanos	Gestión de Reconocimiento de Juntas Directivas	Junta directivas elegidas no presentan documentación requerida para la emisión de credenciales respectivas	Riesgo operativo
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Renuncia de las juntas directivas vigentes o presentación de revocatorias de juntas elegidas	Riesgo Operativos
					Exceso de procesos realizados en forma simultanea debido a solicitud presentado por solicitantes	Riesgo operativo
					Población no asiste a las asambleas poblacionales para la elección de juntas directivas	Riesgo Operativo
					Falla de los equipos informáticos	Riesgo de Tecnología
				Gestión de Formación y Desarrollo de los AAHH	Limitado de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de medición para la realización de los planos	Riesgo operativo
					Desconocimiento de información de Registros Públicos sobre los predios ubicados en el distrito	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Administrados no presentan la documentación correspondiente para la elaboración de planos de servicios básicos	Riesgo operativo
					Ocurrencia de las invasiones en el distrito	Riesgo operativo
					Cambio en la normativa sobre la posesión y titularidad de los predios	Riesgo Estratégico
Vechos ausentes durante las visitas de verificación (Constancias de posesión)	Riesgo operativo					
Perdida de información de la emisión de constancias o de elaboración de planos por fallas en los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico					
Deterioro de las constancias de posesión previas a su entrega a los administrados	Riesgo operativo					

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
Subgerencia de Promoción de la Urbanización de Asentamientos Humanos

WILLIAMS GERARDO HYDON MEDRANO
Subgerente

Elaborado : Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AAHH

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

JOE CRISTIAN AGUIRRE PAITAN
GERENTE

Aprobado: Gerencia de Asentamientos Humanos

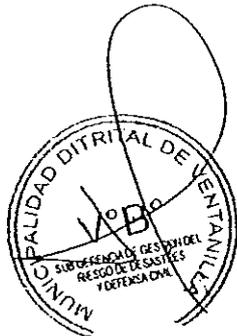
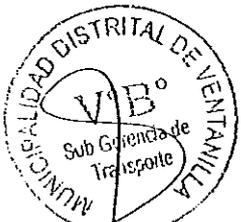
MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
Gerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AAHH

LUCIA ARIEL VILLALBA
Subgerente

Elaborado : Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AAHH

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Terrestre	Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano y Subgerencia de Autorizaciones Municipales)	Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida de la población de manera sostenible y, considerando el impacto y la preservación del medio ambiente.	Gestión de Planificación urbana	Planificación y ordenamiento urbano	Crecimiento desordenado y no planificado del Distrito	Riesgo estratégico
					Desconocimiento de información de Registros Públicos sobre los predios ubicados en el distrito	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Desactualización del Plan Urbano Director de la Provincia del Callao	Riesgo Estratégico
	Gestión de Autorizaciones Municipales		Desconocimiento de los Administrados sobre la regulación de las edificaciones y establecimientos	Riesgo operativo		
			Inexacta emisión de licencia de funcionamiento respecto a la utilización del plano de zonificación y uso de suelos	Riesgo operativo		
			Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico		
			Incremento de las construcciones informales en el Distrito	Riesgo estratégico		
			Percepción de inadecuada calidad de atención, por parte de los Administrados	Riesgo estratégico		
Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia de Transporte)	Gestión de Transporte y Tránsito	Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida de la población de manera sostenible y, considerando el impacto y la preservación del medio ambiente.	Gestión de Autorizaciones de transporte Menor	Incremento de la informalidad del parque de vehículos menores	Riesgo estratégico	
				Percepción de inadecuada calidad de atención, por parte de los Administrados	Riesgo estratégico	
				Manifestación de actos de corrupción por parte del administrado y/o trabajar municipal	Riesgo estratégico	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
				Falta de respeto de los conductores a los inspectores municipales	Riesgo operativo	
	Gestión de Mejora de Vías de Circulación Vehicular		Falta de compromiso por parte del ciudadano	Riesgo operativo		
			Incumplimiento de actividades Programadas	Riesgo operativo		
			Accidente de tránsito	Riesgo operativo		
			Manifestación de actos de corrupción por parte del administrado y/o inspector municipal	Riesgo operativo		
			Percepción de inadecuada calidad de atención, por parte de los Administrados	Riesgo estratégico		



Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia del Riesgo de Desastre y Defensa Civil)	Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida de la población de manera sostenible y; considerando el impacto y la preservación del medio ambiente.	Gestión del Riesgo de Desastres	Gestión de señalización vial	Incumplimiento de actividades Programadas	Riesgo operativo
					Accidente de tránsito	Riesgo operativo
					Incumplimiento del Plan de Ejecución de señalización vial	Riesgo estratégico
				Gestión de Prevención del Riesgo de Desastre	Manifestación de Desastre naturales o provocados por el hombre	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención, por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
	Gestión de Inspecciones Técnicas de Seguridad		Incumplimiento de actividades Programadas	Riesgo operativo		
			Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico		
			Manifestación de actos de corrupción por parte de los Administrados o trabajadores municipales	Riesgo estratégico		
			Inadecuada información que se brinda al Administrado en el MAC	Riesgo operativo		
			Incumplimiento de los requisitos mínimos en inspecciones técnicas de seguridad	Riesgo operativo		
			Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES

Elaborado: **BIENNY AQUINO ALANZA**
SUB GERENTE

Subgerencia de Autorizaciones Municipales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE

Elaborado: **ING CARLOS BRUSTON BERMUDEZ**
SUB GERENTE

Subgerencia de Transporte



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE CASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO

Elaborado: **Arq. JESUALDO TORRES ALVAREZ**
SUB GERENTE

Subgerencia de Castro y Planeamiento Urbano



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

Elaborado: **ING LANDER MANUEL OQUIRRA POMERO**
SUB GERENTE

Subgerencia de Gestión del Riesgo del Desastre y Defensa Civil



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Aprobado: **OSCAR RAMOS BLANCO**
GERENTE

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Urbano

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

6. Gestión de Desarrollo Social e Integridad de la Familia

6.1. Gestión de la Protección a la Familia

6.1.1. Gestión de apoyo en los casos sociales

6.1.2. Gestión de Defensoría de la Familia

6.1.3. Gestiones de Orientación al Vecino en Temas de Familia

6.1.4. Gestión para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor

6.2. Gestión de la Participación vecinal y Relaciones Comunitarias

6.2.1. Gestión de Participación Vecinal

6.2.2. Gestión de Programas Sociales

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Desarrollo Social e Integridad de la Familia	Gerencia de Protección y familia (Subgerencia de Protección y Subgerencia de Mujer y Familia)	Garantizar el óptimo desarrollo social e integridad de la familia, a fin de contribuir al crecimiento del ciudadano.	Gestión de la Protección a la Familia	Gestión de apoyo en los casos sociales	Elaboración de los informes de subvención con la información errada (Formato Único de Trabajo)	Riesgo Operativo
					Documentos presentados para la rendición de subvención no se ajusta a los requerido	Riesgo Operativo
					No hay conexión con la red, para verificar atención del usuario	Riesgo Operativo
					Información fraudulenta y/o incompleta por parte de los Administrados	Riesgo Operativo
					Posibilidad de uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo
					Aumento de los indicadores de pobreza en el Distrito	Riesgo Estratégico
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo Operativo
					Insuficiente personal para el cumplimiento de los objetivos	Riesgo Operativo
					Expedientes de casos sociales con documentación incompleta	Riesgo Operativo
				Gestión de Defensa de la Familia	Inasistencia de las partes para la conciliación	Riesgo Operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Información errada o incompleta en la información o documentación proporcionada por los Administrados	Riesgo Operativo
					Limitado Dispon de los servicios de la DEMUNA	Riesgo Operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo Operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico
				Gestiones de Orientación al Vecino en Temáticas de Familia	Insuficiente personal para el cumplimiento de los objetivos	Riesgo Operativo
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Infraestructura inadecuada	Riesgo Operativo
					Alta rotación de Ómnibus Administrativos	Riesgo Operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Falta de compromiso de los padres, para la atención de los casos presentados	Riesgo Operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico
				Gestión para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor	Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo
					Insuficiente personal para el cumplimiento de los objetivos	Riesgo Operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo Operativo
					Desconocimiento de parte de los Administrados y personal Administrativo (MAC) de los servicios brindados en favor de las personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor	Riesgo Operativo
					Posibilidad de uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Información fraudulenta y/o incompleta por parte de los Administrados	Riesgo Operativo
Aumento de los indicadores de pobreza en el Distrito con mayor incidencia en las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor	Riesgo Estratégico					
Aumento demográfico de las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor	Riesgo Estratégico					
Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo					



Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Desarrollo Social e Integridad de la Familia	Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias (Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación vecinal y Subgerencia de Programas Sociales)	Garantizar el óptimo desarrollo social e integridad de la familia, a fin de contribuir al crecimiento del ciudadano.	Gestión de la Participación vecinal y Relaciones Comunitarias	Gestión de Participación Vecinal	Limitado equipamiento logístico	Riesgo Operativo
					Información fraudulenta y/o incompleta por parte de las organizaciones sociales, para su reconocimiento	Riesgo de Cumplimiento
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo
					Disturbios en el proceso electoral del Concejo de Coordinación Local Duxkat	Riesgo Operativo
				Gestión de Programas Sociales	Desabastecimiento de Ficha SISFOH	Riesgo Operativo
					Demora del empadronamiento y digitación de los padrones de beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Riesgo Operativo
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitado acceso de los Administrados a los programas sociales local y nacional	Riesgo Estratégico
Infraestructura inadecuada	Riesgo Operativo					
Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo					


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
 Elaborado por: Esperanza Oros González
 Subgerencia de Participación Vecinal


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 SUB GERENCIA DE MUJER Y FAMILIA
 Elaborado por: CARMEN ELESCANO JIMENEZ
 SUB GERENTE
 Subgerencia de Mujer y familia


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
 Aprobado por: KURICH VICKAS DIAZ
 Gerencia de Participación Vecinal


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
 Elaborado por: St. Juan Tuesta del Aguila
 S.G. Gerente
 Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación Vecinal


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
 Elaborado por: JULIO CESAR CARVAJOLCA DIAZ
 S.G. Gerente
 Subgerencia de Programas Sociales


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
 Aprobado por: JULIO CESAR CARVAJOLCA DIAZ
 GERENTE
 Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

7. Gestión del Desarrollo Humano

7.1. Gestión de Educación, Cultura y juventud

7.1.1. Gestión de la Educación Temprana

7.1.2. Gestión de programas de Educación y Cultura

7.1.3. Gestión de Orientación a la Juventud

7.2. Gestión de Deportes

7.2.1. Gestión de Escuelas deportivas Municipales

7.2.2. Gestión de los servicios y eventos deportivos

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión del Desarrollo Humano	Gerencia de Educación, Cultura y Juventud (Subgerencia de educación y Cultura y Subgerencia de Juventud)	Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano en temas de educación, cultura y deporte; a fin de contribuir al crecimiento del ciudadano o vecino-contribuyente.	Gestión de Educación, Cultura y juventud	Gestión de la Educación Temprana	Variabilidad en las inscripciones de los niños al centro de educación temprana	Riesgo operativo
					Incumplimiento de requisitos mínimos de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Limitada ejecución de actividades programadas	Riesgo operativo
				Gestión de programas de Educación y Cultura	Personal operativo limitado	Riesgo operativo
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Limitada ejecución de actividades programadas	Riesgo operativo
					Inadecuada difusión de los talleres de Educación y Cultura	Riesgo operativo
				Gestión de Orientación a la Juventud	Personal operativo limitado	Riesgo operativo
					Perdida de la base de datos de los jóvenes del Distrito	Riesgo operativo
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Renuencia de los jóvenes en participar en los talleres de educación, cultural o eventos de la Red Juvenil	Riesgo operativo
					Incremento del índice de pandillaje Juvenil	Riesgo operativo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

JUAN CARLOS LEONARD RIVERA
SUB GERENTE

Elaborado: Subgerencia de Educación y Cultura



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE JUVENTUD

CESAR RAUL HUIZARDO CAVILIA
SUB GERENTE

Elaborado: Subgerencia de Juventud



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

ABOG. ELIZABETH PILAR JACOME HUAMAN
GERENTE

Aprobado: Gerencia de Educación, Cultura y Juventud

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión del Desarrollo Humano	Gerencia de deportes	Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano en temas de educación, cultura y deporte; a fin de contribuir al crecimiento del ciudadano o vecino-contribuyente.	Gestión de Deportes	Gestión de Escuelas deportivas Municipales	Desabastecimiento de los servicios básicos (agua, luz)	Riesgo operativo
					Disminución en la demanda de alumnos	Riesgo operativo
					Percepción del ciudadano sobre la atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Perdida de la base de datos de los alumnos	Riesgo operativo
					Accidente deportivo	Riesgo operativo
				Limitados horarios de atención al usuario (caja)	Riesgo operativo	
				Gestión de los servicios y eventos deportivos	Desabastecimiento de los servicios básicos (agua, luz)	Riesgo operativo
					Percepción del ciudadano sobre la atención del servicio	Riesgo Estratégico
					Limitada frecuencia del mantenimiento preventivo de la infraestructura deportiva	Riesgo operativo
					Vecinos en desacuerdo con el cobro de los servicios de las instalaciones	Riesgo operativo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DEPORTES

.....
Donald Orlando Rosillo Tamariz
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DEPORTES

.....
Donald Orlando Rosillo Tamariz
GERENTE

Elaborado :

Gerencia de Deportes

Aprobado:

Gerencia de Deportes

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

8. Gestión de Servicio a la ciudad

8.1. Gestión Ambiental en la ciudad

8.1.1. Gestión del Plan Ambiental Municipal

8.1.2. Implementación y Monitoreo del Plan Ambiental Municipal

8.2. Gestión del Mantenimiento Urbano

8.2.1. Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Urbano

8.2.2. Gestión de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana

8.3. Gestión del Manejo Sostenible de la Limpieza Pública

8.3.1. Gestión del Plan de Limpieza Pública

8.3.2. Gestión de Recolección, Barrido de espacios Públicos, Transporte y Disposición
Final de Residuos Sólidos Municipales

8.3.3. Gestión de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de RRSS y
Formalización de Recicladores

8.4. Gestión de áreas verdes

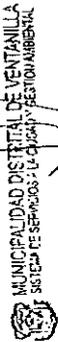
8.4.1. Gestión de Mantenimiento de las áreas verdes

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Servicio a la ciudad	Sistema de servicio a la ciudad y Gestión Ambiental (Gerencia General)	Garantizar la prestación de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes así como el mantenimiento urbano.	Gestión Ambiental en la Ciudad	Gestión del Plan Ambiental Municipal	Poca cultura ambiental	Riesgo Estratégico
					Baja convocatoria de la población a los programas de sensibilización.	Riesgo Operativo
					Bajo interés de las unidades orgánicas involucradas	Riesgo Operativo
					Limitada Logística	
					Uso Indebido de la Información	Riesgo Estratégico
					Exposición a contaminación atmosférica	Riesgo operativo
					Cambios en la Normativa Nacional en materia Ambiental	Riesgo Estratégico
					Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo Operativo
					Percepción inadecuada de la Calidad del Servicio por parte del ciudadano	Riesgo estratégico
					Ocurrencia de impactos ambientales de gran magnitud	Riesgo estratégico
Baja convocatoria en las campañas de sensibilización.	Riesgo Operativo					
				Implementación y Monitoreo del Plan Ambiental Municipal		

Elaborado :

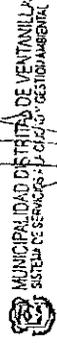
Gerente General de OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental



OSCAR W. QUINCHO BANON
GERENTE GENERAL

Aprobado:

Gerente General de OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental



OSCAR W. QUINCHO BANON
GERENTE GENERAL

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad organica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Servicio a la ciudad	Gerencia de Mantenimiento urbano	Garantizar la prestación de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes así como el mantenimiento urbano.	Gestión del Mantenimiento Urbano	Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Urbano	Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención	Riesgo estratégico
					Accidente de trabajo	Riesgo operativo
					Mal uso de la infraestructura y mobiliario Urbano	Riesgo operativo
					Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Percepción de inadecuada calidad de atención	Riesgo estratégico
					Accidente de trabajo	Riesgo operativo
					Mal uso de la infraestructura Urbana	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
				Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo	

Elaborado :
Gerencia de Mantenimiento Urbano

Aprobado:

Gerencia de Mantenimiento Urbano

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Servicio a la ciudad	Gerencia de Limpieza Pública	Garantizar la prestación de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes así como el mantenimiento urbano.	Gestión del Manejo Sostenible de la Limpieza Pública	Gestión del Plan de Limpieza Pública	Demora en la aprobación de los Planes	Riesgo Estratégico
					Bajo interer de las unidades organicas involucradas	Riesgo Operativo
				Cambios en la normativa nacional en Residuos solidos	Riesgo Estratégico	
				Fallas mecánicas de la unidad de limpieza	Riesgo operativo	
				Alta rotación del personal	Riesgo operativo	
				Uso indebido de los Equipos de Protección Personal.	Riesgo Operativo	
				Obstrucción de las vías	Riesgo Operativo	
				Accidente de tránsito	Riesgo operativo	
				Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo	
				Baja aceptación de la Póblación respecto al Programa de Reciclaje	Riesgo estratégico	
Baja aceptación en las convocatorias de formalización de recicladores	Riesgo Estratégico					
Gestión de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de RRS y Formalización de Recicladores						

B. Rodríguez

Aprobado:

Gerencia de Limpieza Pública

B. Rodríguez

Elaborado:

Gerencia de Limpieza Pública

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

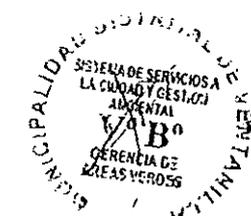
Proceso	Unidad organica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Servicio a la ciudad	Gerencia de áreas verdes	Garantizar la prestación de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes así como el mantenimiento urbano.	Gestión de áreas verdes	Gestión de Mantenimiento de las áreas verdes	No existe una adecuada fuente de agua para el riego	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Percepción de inadecuada de calidad de atención	Riesgo estratégico
					Incumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					No tienen un seguro para el personal y daños a terceros	Riesgo operativo



Elaborado :

Gerencia de Áreas Verdes

Aprobado:



Gerencia de Áreas Verdes

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

9. Gestión de Seguridad ciudadana

9.1. Gestión de Vigilancia y Seguridad Ciudadana

9.1.1. Gestión del Plan de la Seguridad Ciudadana

9.1.2. Implementación y monitoreo del Plan de la seguridad ciudadana

9.2. Gestión del Centro de Control de los Sistemas de Comunicación y Observatorio del Delito

9.2.1. Gestión de Prevención y control de la Seguridad ciudadana

9.2.2. Gestión de Atención de las emergencias

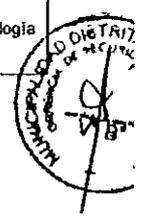
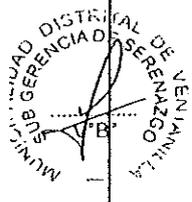
9.3. Gestión de Fiscalización y Control Urbano

9.3.1. Gestión de la Prevención del Incumplimiento de Normas Administrativas

9.3.2. Gestión Administrativa Sancionadora

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Seguridad Ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Serenazgo)	Garantizar la seguridad de la ciudadanía del distrito mediante acciones preventivas y disuasivas, recuperando espacios públicos seguros y promoviendo la convivencia pacífica.	Gestión de Vigilancia y Seguridad Ciudadana	Gestión del Plan de la Seguridad Ciudadana	Reducido compromiso Institucional de los agentes involucrados	Riesgo Estratégico
					Cambio de las Políticas Nacionales de seguridad Ciudadana	Riesgo Estratégico
					Desactualización del mapa del delito	Riesgo Estratégico
				Implementación y monitoreo del Plan de la seguridad ciudadana	Insuficiente personal para el cumplimiento de las metas del Plan de seguridad ciudadana	Riesgo operativo
					Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Limitada asignación de personal policial en el Distrito de Ventanilla	Riesgo operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
	Exposición del personal a accidentes laborales		Riesgo operativo			
	Limitado funcionamiento en el sistema informático de la Municipalidad		Riesgo Tecnológico			
	Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Análisis de la Información)		Gestión del Centro de Control de los Sistemas de Comunicación y Observatorio del Delito	Gestión de Prevención y control de la Seguridad ciudadana	Presentación de los reportes de incidencia de forma inexacta o tardía	Riesgo operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Perdida de la base de datos del observatorio del delito	Riesgo operativo
					Limitado funcionamiento en el sistema informático de la Municipalidad	Riesgo Tecnológico
					Gestión de Atención de las Emergencias	Fallas en el suministro de energía eléctrica
Robo de la cámaras de seguridad		Riesgo operativo				
Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano		Riesgo operativo				
Inadecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos	Riesgo operativo					
Falta en las comunicaciones radiales	Riesgo de Tecnología					
Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo					
Perdida en la calidad de la información de la central de cámaras	Riesgo de Tecnología					



					Exposición del personal de alerta a Ventanilla por medio de las Mamparas	Riesgo operativo
					Exposición del personal a accidentes laborales	Riesgo operativo
					Perdida de la infraestructura de la Central de Video vigilancia	Riesgo operativo
	Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Fiscalización y control)		Gestión de Fiscalización y Control Urbano	Gestión de la Prevención del Incumplimiento de Normas Administrativas	Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
Limitado funcionamiento en el sistema informático de la Municipalidad					Riesgo Tecnológico	
Información catastral desactualizada					Riesgo operativo	
Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de los expedientes					Riesgo operativo	
Insuficiente personal para el cumplimiento de los objetivos					Riesgo operativo	
				Gestión Administrativa Sancionadora	Exposición del personal a accidentes laborales	Riesgo operativo

Elaborado :
Gerencia de Seguridad Ciudadana

Aprobado:
Gerencia de Seguridad Ciudadana

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

10. Gestión de desarrollo económico Local

10.1. Gestión de desarrollo Productivo

10.1.1. Gestión de Formalización de los sectores económicos

10.1.2. Gestión para el apoyo técnico y acompañamiento a los sectores económicos

10.2. Gestión del empleo

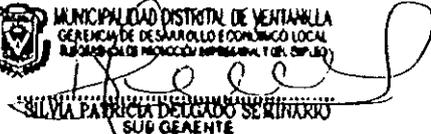
10.2.1. Gestión de la Bolsa de trabajo Municipal

10.3. Gestión de promoción empresarial

10.3.1. Gestión de la promoción de las oportunidades de inversión privada en el distrito

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de desarrollo económico Local	Gerencia de Desarrollo económico Local (Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo)	Promover el desarrollo económico local, estableciendo alianzas estratégicas con el gobierno, empresarios, así como propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico.	Gestión de desarrollo Productivo	Gestión de Formalización de los Sectores Económicos	Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Incremento de los índices de informalidad en los sectores económicos	Riesgo operativo
				Gestión para el apoyo técnico y acompañamiento a los sectores económicos	Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Posponer los Talleres de capacitación	Riesgo operativo
					Reducción del emprendimiento de la actividad empresarial	Riesgo operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Insuficiente personal para el cumplimiento de los objetivos	Riesgo operativo
	Desconocimiento por parte de la población de las actividades realizadas por la entidad		Riesgo operativo			
	Gerencia de Desarrollo económico Local (Subgerencia de Promoción Empresarial y del empleo)		Gestión del empleo	Gestión de la Bolsa de trabajo Municipal	Exceso de demanda laboral	Riesgo operativo
					Postulantes no cumplen con requerimientos mínimos de las empresas	Riesgo operativo
Empresas privadas con desinterés de publicar sus ofertas laborales con la Entidad		Riesgo operativo				
Gerencia de Desarrollo económico Local	Gestión de promoción empresarial	Gestión de la promoción de las oportunidades de inversión privada en el distrito	Empresas privadas con desinterés de inversión en el territorio local	Riesgo estratégico		

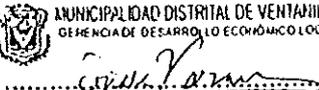
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO

SILVIA PATRICIA DELGADO SEMINARIO
SUB GERENTE

Elaborado :
Subgerencia de Promoción Empresarial y del Empleo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Eco MARC PAUL ARIAS JUAREZ
SUB GERENTE

Elaborado :
Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Econ. ERICO LEONARDO VERANO MEZA
GERENTE

Aprobado:
Gerencia de Desarrollo Económico Local

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

11. Gestión de Administración Tributaria y Recaudación

11.1. Gestión de la Administración tributaria

11.1.1. Gestión de la Administración de la cartera del contribuyente del Distrito

11.1.2. Gestión de Registro y Actualización de Contribuyentes

11.1.3. Gestión del Fraccionamiento de Cobranza

11.1.4. Gestión de Emisión y Notificación de Actos Tributarios

11.2. Gestión de la Fiscalización Tributaria

11.2.1. Gestión de la Detección de Omisos y Subvaluadores

11.3. Gestión de la Cobranza coactiva

11.3.1. Gestión de la Cobranza Coactiva

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Administración Tributaria y Recaudación	Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Administración Tributaria)	Garantizar la captación de los ingresos tributarios y actos administrativos propia del sistema de gestión tributario municipal	Gestión de la Administración Tributaria	Gestión de la Administración de la cartera del contribuyente del Distrito	Inconsistencia en las Declaraciones Juradas por parte de los Contribuyentes y/o Administrados	Riesgo operativo
					Base de datos de la cartera de contribuyentes desactualizada	Riesgo operativo
					Incremento de los índices de morosidad del impuesto predial y arbitrios	Riesgo estratégico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Determinación incorrecta de la base imponible de impuesto predial y arbitrios	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Inoperatividad de los sistemas Informáticos	Riesgo tecnológico / financiero
					Demora en la notificación de las cuponeras	Riesgo operativo
					Manifestación de actos de corrupción por parte del administrado y/o trabajador municipal	Riesgo estratégico
					Limitado acceso a base de datos externas	Riesgo operativo
					Cambios estructurales en La Ley de Tributación Municipal	Riesgo estratégico
				Desabastecimiento de energía eléctrica	Riesgo operativo	
				Inoperatividad de las líneas telefónicas	Riesgo operativo	
				Gestión de Registro y Actualización de Contribuyentes	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Presentación de documentación falsificada y/o incompleta por parte del administrado	Riesgos operativo
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
				Gestión del Fraccionamiento de Cobranza	Presentación de documentación falsificada y/o incompleta por parte del administrado	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Incumplimiento del pago de cuotas, producto del fraccionamiento tributario	Riesgo financiero
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero
				Gestión de Emisión y Notificación de Actos Tributarios	Incumplimiento de actividades programadas	Riesgo operativo
Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico					
Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero					
Notificación no efectiva	Riesgo operativo					
Perdida de documentos	Riesgo operativo					

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Administración Tributaria y Recaudación	Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Fiscalización Tributaria)	Garantizar la captación de los ingresos tributarios y actos administrativos propia del sistema de gestión tributario municipal	Gestión de la Fiscalización Tributaria	Gestión de la Detección de Omisos y Subvaladores	El contribuyente no brinda las facilidades para la correcta ejecución del Proceso de Fiscalización	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero
					Insuficiencia en la determinación de vínculo de los omisos y/o subvaladores con los predios	Riesgo operativo
	Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de ejecución coactiva)		Gestión de la Cobranza coactiva	Gestión de la Cobranza Coactiva	Incumplimiento de actividades programadas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los Administrados	Riesgo estratégico
					Déficit e inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero
					Notificación deficiente	Riesgo operativo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Rocio Violeta Camacho Yactayo
ROCIO VIOLETA CAMACHO YACTAYO
SUB GERENTE

Elaborado :
Subgerencia de Administración Tributaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
Sr. Guillermo Soto Poma
Sr. Guillermo Soto Poma
Sub Gerente

Elaborado :
Subgerencia de Fiscalización Tributaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Abog. Joel Inurizaga Quezada
Abog. Joel Inurizaga Quezada
Sub Gerente

Elaborado :
Subgerencia de Ejecución Coactiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE RENTAS MUNICIPALES
Rodrigo Ronald Yanac Pariasca
RODRIGO RONALD YANAC PARIASCA
Gerencia de Rentas Municipales

Aprobado:
Gerencia de Rentas Municipales

PROCESO MISIONAL U OPERATIVO

12. Gestión de la Salud

12.1. Gestión de la atención intramuros en salud

12.1.1. Prestaciones de salud humana en Centros Médicos Municipales

12.1.2. Prestaciones de salud veterinaria

12.2. Gestión de la atención extramuros en salud

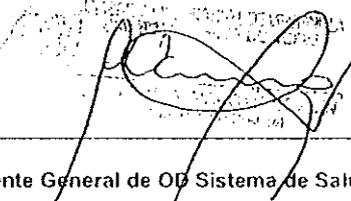
12.2.1. Gestión de Servicios de Salud a favor de la comunidad

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad organica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo		
Gestión de la Salud	Órgano Desconcentrado Sistema de Salud Municipal Ventanilla	Administrar los servicios de salud para el uso correcto de los recursos del Plan de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida y la salud en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano.	Gestión de la atención intramuros en salud	Prestaciones de salud humana en Centros Médicos Municipales	Incumplimiento de compromisos de los asociados	Riesgo de cumplimiento		
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico		
					Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los pacientes	Riesgo estratégico		
					Fallecimiento de un paciente	Riesgo operativo		
					Decisiones erróneas sobre la planificación de atención de pacientes	Riesgo estratégico		
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero		
					Gestión de la atención extramuros en salud	Prestaciones de salud veterinaria	Incumplimiento de compromisos de los asociados	Riesgo de cumplimiento
							Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
							Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los dueños de las mascotas	Riesgo estratégico
			Fallecimiento de una mascota	Riesgo operativo				
			Decisiones erróneas sobre la planificación de atención de mascotas	Riesgo estratégico				
			Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico / financiero				
			Gestión de la atención extramuros en salud	Gestión de Servicios de Salud a favor de la comunidad	Percepción de inadecuada calidad de atención por parte de los vecinos beneficiarios	Riesgo estratégico		
					Decisiones erróneas sobre la planificación de atención de pacientes	Riesgo estratégico		
					Renuencia del vecino en aceptar las atenciones en salud	Riesgo operativo		
Accidente de tránsito en traslado de pacientes por la Ambulancia	Riesgo operativo							
Brotos autóctonos de enfermedades metaxénicas	Riesgo operativo							
Inadecuadas condiciones climatológicas	Riesgo operativo							


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL
 GERENTE GENERAL (G)

Elaborado :
Gerente General de OD Sistema de Salud Municipal



Aprobado:
Gerente General de OD Sistema de Salud Municipal



PROCESO APOYO O SOPORTE

13. Gestión de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Información

13.1. Gestión de Atención al Ciudadano

13.1.1. Gestión de Registro civil

13.1.2. Gestión de la Plataforma de Atención-MAC

13.1.3. Gestión de las Evaluaciones de los Estándares de Calidad.

13.1.4. Gestión de las Notificaciones de Actos Administrativos

13.2. Administración y Control del Sistema Documental

13.2.1. Gestión Documental

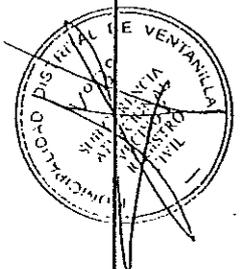
13.2.2. Gestión de archivo generales

13.3. Gestión de la Transparencia de la Información Municipal

13.3.1. Gestión del Acceso a la información

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Información	Gerencia Municipal (Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil) - Gerencia Legal y Secretaría Municipal - Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	Garantizar la transparencia de la información, el control y archivo del trámite documental así como la respuesta ágil y amable al ciudadano	Gestión de Atención al Ciudadano	Gestión de Registro civil	Documentación errada al iniciar la apertura del pliego	Riesgo cumplimiento
					Desistimiento del trámite de matrimonio civil	Riesgo operativo
					Información incompleta en las OREC (Oficina de Registro de Estados Civiles)	Riesgo operativo
					Información desactualizada y/o omitida por parte del administrado (Estado civil, Partida de nacimiento, DNI)	Riesgo cumplimiento
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio	Riesgo estratégico
					Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo tecnológico
					Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
				Gestión de la Plataforma de Atención-MAC	Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos de las Entidades	Riesgo tecnológico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Percepción del ciudadano sobre inadecuada atención del servicio municipales y entidades	Riesgo estratégico
					Alta rotación del personal de atención al ciudadano por parte de las entidades	Riesgo operativo
				Gestión de las Evaluaciones de los Estándares de Calidad	Información falsa o errada por parte de los ciudadanos	Riesgo operativo
					Sesgo en los resultados de los controles de los estándares de control de calidad	Riesgo operativo
					Percepción del vecino sobre la calidad de atención en los servicios municipales	Riesgo estratégico
					Inoperatividad de los sistemas informáticos de la Entidad	Riesgo tecnológico
					Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
				Gestión de las Notificaciones de Actos Administrativos	Información errada por parte de los administrados	Riesgo operativo
					No cumplir con los actos de notificación en los plazos establecidos	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
Perdida y/o deterioro de la documentación	Riesgo operativo					
Riesgo de accidente	Riesgo operativo					



Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Información	Gerencia Municipal (Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil) - Gerencia Legal y Secretaría Municipal - Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	Garantizar la transparencia de la información, el control y archivo del trámite documentario así como la respuesta ágil y amable al ciudadano	Administración y Control del Sistema Documental	Gestión Documental	Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Infraestructura inadecuada	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitada digitalización de los documentos	Riesgo operativo
					Falsificación de los documentos recepcionados	Riesgo operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos de la Entidad	Riesgo tecnológico
				Gestión de archivo generales	Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Riesgo de desastres naturales o provocados	Riesgo estratégico
					Infraestructura inadecuada	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Falsificación de documentos	Riesgo operativo
					Perdida y/o deterioro de la documentación	Riesgo operativo
			Gestión de la Transparencia de la Información Municipal	Gestión del Acceso a la información	Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Inoperatividad de los sistemas informáticos de la Entidad	Riesgo tecnológico
					Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Incumplimiento de lo establecido por la ley de transparencia	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Incumplimiento de los plazos en la entrega de documentos establecidos por ley	Riesgo cumplimiento
Limitada digitalización de los documentos	Riesgo operativo					
Inoperatividad de los sistemas informáticos de la Entidad	Riesgo tecnológico					


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Elaborado: Sandra Dely Alay
 SANDRA GONZALEZ ALAY
 Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Aprobado: Abog. José Luis Castillo Soto
 JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO
 GERENTE MUNICIPAL
 Gerencia Municipal

PROCESO APOYO O SOPORTE

14. Gestión de Recursos Humanos

14.1. Gestión de Empleo y contratación

14.1.1. Gestión de Reclutamiento, Selección y Contratación

14.2. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

14.2.1. Gestión de escalafón

14.2.2. Gestión de relaciones laborales

14.3. Gestión de Compensaciones

14.3.1. Gestión de control de asistencia

14.3.2. Gestión de Remuneración y aportaciones

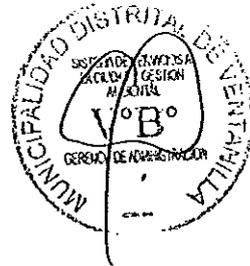
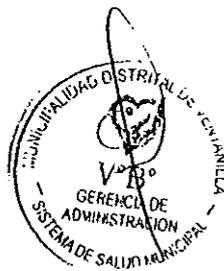
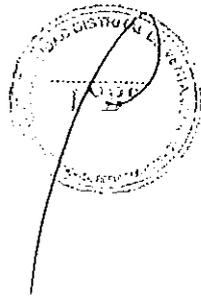
14.4. Gestión del Desarrollo de capacidades al personal

14.4.1. Gestión de Capacitación

14.4.2. Gestión de Evaluación del Desempeño

Listado del inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Recursos Humanos	Gerencia de Administración (Subgerencia de Recursos Humanos (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	Garantizar el óptimo desarrollo del recurso humano en los diferentes procesos de la Municipalidad de Ventanilla	Gestión de Empleo y contratación	Gestión de Reclutamiento, Selección y Contratación	Déficit de oferta laboral, para cubrir plazas de la Entidad	Riesgo operativo
					Proceso de selección de personal declarado desierto	Riesgo operativo
					Incumplimiento de los tramites o procesos para el ingreso del nuevo personal a la institución	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
			Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	Gestión de Relaciones Laborales	Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Perdida, deterioro o desactualización del legajo del personal	Riesgo operativo
					Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Demora en la notificación de los documentos	Riesgo operativo
					Demora en la entrega de los documentos por las UO y OD	Riesgo operativo



Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Recursos Humanos	Gerencia de Administración (Subgerencia de Recursos Humanos (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	Garantizar el óptimo desarrollo del recurso humano en los diferentes procesos de la Municipalidad de Ventanilla	Gestión de Compensaciones	Gestión de control de asistencia	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Incumplimiento del control del desplazamiento interno y externo del trabajador municipal	Riesgo operativo
					Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
				Gestión de Remuneración y aportaciones	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Inadecuada presentación de documentos por parte de las UO y OD, para el pago de planillas	Riesgo operativo
					Incumplimiento en el trámite de las remuneraciones, aportaciones y retenciones de ley, a favor del trabajador municipal	Riesgos estratégicos
			Gestión del Desarrollo de capacidades al personal	Gestión de Capacitación	Corte de energía eléctrica	Riesgo operativo
					Inasistencias a las capacitaciones	Riesgo operativo
					No ejecución de la capacitación	Riesgos estratégicos
				Gestión de Evaluación del Desempeño	Incumplimiento del Plan anual de capacitaciones	Riesgos estratégicos
					Incumplimiento de la Evaluación del Desempeño del trabajador municipal	Riesgos estratégicos
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgos estratégicos
					Deterioro de las capacidades del profesionales y técnicas del personal	Riesgos estratégicos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

JACQUELINE F. SULCA HUAMANI
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

JOSE CARLOS PEREZ GARCIA
GERENTE

Elaborado :

Subgerencia de Recursos Humanos

Aprobado:

Gerencia de Administración



PROCESO APOYO O SOPORTE

15. Gestión Financiera

15.1. Gestión de Contabilidad

15.1.1. Gestión de Preparación de estados Financieros

15.1.2. Gestión de Contabilización de Hechos Económicos

15.2. Gestión de Tesorería

15.2.1. Gestión de Control de Ingresos, Conciliaciones y Pago

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo	
Gestión Financiera	Gerencia de Administración (Subgerencia de Finanzas (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	Asegurar la óptima ejecución de los recursos de la Municipalidad de Ventanilla	Gestión de Contabilidad	Gestión de Preparación de Estados Financieros	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología	
					Incumplimiento de la presentación de los Estados Financieros en los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	Riesgo Estratégico / Cumplimiento	
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico	
				Gestión de Contabilización de Hechos Económicos	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología	
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico	
					Falsificación de la documentación de los expedientes	Riesgo operativo	
			Gestión de Tesorería	Gestión de Control de Ingresos, Conciliaciones y Pagos	Expedientes no reflejen la realidad de los hechos económicos	Riesgo operativo	
					Gestión de Control de Ingresos, Conciliaciones y Pagos	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología / Financiero
						Incumplimiento de los plazos de depósitos de recaudación establecidos en las normas de Tesorería.	Riesgo de Cumplimiento
						Hurto o asalto en las cajas centrales o periféricas de la Entidad	Riesgo Estratégico
						Déficit financiero en cuentas únicas de Tesoro (CUT)	Riesgo Financiero
						Déficit en las transferencia financieras del MEF a favor de la entidad, respecto a la programación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Riesgo Financiero
						Uso indebido de información privilegiada	Riesgo Estratégico
						Inconsistencia en la conciliación de los saldos de los registros SIAF versus los registros del Sistema de Caja SATMUN	Riesgo operativo / Tecnología
Limitado control a las Cartas Fianzas	Riesgo operativo						
Inconsistencia de los saldos en los estados de cuenta de empresas administradoras de tarjeta y los registros por pago con tarjeta del SATMUN	Riesgo operativo/ tecnológico						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE FINANZAS

JAVIER D. BÓMEZ RÍOS
SUB GERENTE

Elaborado :

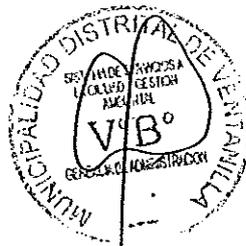
Subgerencia de Finanzas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

JOSE CARLOS FERNANDEZ SAMARRA
GERENTE

Aprobado:

Gerencia de Administración



PROCESO APOYO O SOPORTE

16. Gestión Jurídica

16.1. Gestión de la Procuraduría Jurídica

16.1.1. Gestión de procesos Judiciales

16.2. Asesoría Jurídica

16.2.1. Gestión de Normas Municipales

16.2.2. Gestión de Secretaria Municipal

16.2.3. Gestión de Trámites Legales

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Jurídica	Procuraduría Pública	Brindar apoyo normativo legal y representar en la defensa jurídica de los derechos e intereses de la municipalidad, a fin de que los procesos puedan desempeñarse conforme a los lineamientos legales vigentes.	Gestión de la Procuraduría Jurídica	Gestión de procesos Judiciales	Recepción incompleta y/o fuera de tiempo en los documentos solicitados a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo operativo
					Dilación o demora en los procedimientos destinados a un objetivo en concreto (procesos de desalojos, entre otros)	Riesgo operativo
					Fallo no favorable en los procesos judiciales	Riesgo operativo
					Notificación extemporanea por parte de las Instituciones Públicas	Riesgo operativo
					Plazos para la entrega de la información solicitada por parte de las Instituciones Públicas son muy cortos	Riesgo operativo

Elaborado :


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

 DR. MIGUEL ALONSO ENCISO TORRES
 PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
 REG. CAL 42493

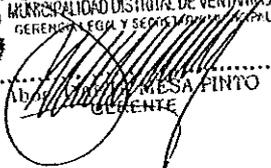
Aprobado:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

 DR. MIGUEL ALONSO ENCISO TORRES
 PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
 REG. CAL 42493

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Jurídica	Gerencia Legal y Secretaría Municipal	Brindar apoyo normativo legal y representar en la defensa jurídica de los derechos e intereses de la municipalidad, a fin de que los procesos puedan desempeñarse conforme a los lineamientos legales vigentes.	Asesoría Jurídica	Gestión de Secretaría Municipal	Presentación incompleta y/o fuera de tiempo en los documentos a someter al Concejo Municipal	Riesgo operativo
					Incumplimiento de los plazos, para la presentación de expedientes de Procesos de Selección	Riesgo operativo
					Inadecuada interpretación de los términos y/o Base legal para la redacción de contratos, convenios, adendas, resoluciones, etc.	Riesgo operativo
					Suspensión de la Sesiones de Concejo por factores Externos	Riesgo operativo
				Gestión de Normas Municipales	Demora en la remisión del archivo digital por parte de las U.O en la Gestión de las Normas Municipales	Riesgo operativo
					Limitado equipamiento logístico	Riesgo operativo
					Inadecuada notificación y/o difusión de las normas municipales	Riesgo operativo / Tecnológico
					Interposición de Recursos Impugnatorios	Riesgo Estratégico / Cumplimiento
				Gestión de Trámites Legales	Procesos inconclusos de la separación convencional y Divorcio Ulterior para la disolución del vínculo matrimonial	Riesgo operativo
					Percepción de inadecuada calidad de atención	Riesgo estratégico


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL

 ALBA ROSA PINTO
 GERENTE

Elaborado :

Gerente de Legal y Secretaría Municipal


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL

 ALBA ROSA PINTO
 GERENTE

Aprobado:

Gerente de Legal y Secretaría Municipal

PROCESO APOYO O SOPORTE

17. Gestión Administrativa

17.1. Gestión de Control Patrimonial

17.1.1. Gestión del Margesl Municipal

17.1.2. Gestión de Inventario

17.2. Gestión de Servicios Generales

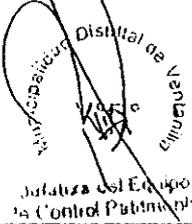
17.2.1. Gestión de Mantenimiento, limpieza de la infraestructura de los locales Municipales

17.2.2. Gestión de Seguridad Interna de Locales Municipales

17.3. Gestión de Maestranza

17.3.1. Gestión de Mantenimiento de las unidades vehiculares

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Administrativa	Gerencia de Administración - Control patrimonial	Planear, organizar, dirigir y controlar las funciones de registro, incremento, preservación, promoción y control de los bienes de la Municipalidad, procurando la mayor eficiencia en su utilización y en los servicios que se proporcionen.	Gestión de Control Patrimonial 	Gestión del Margesi Municipal	Traslado de bienes a otras áreas sin la notificación respectiva	Riesgo operativo
					Perdida y/o deterioro del margesi municipales	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Riesgo de desastres naturales o provocados	Riesgo estratégico
				Gestión de Inventario	Registro inadecuado de los bienes inventariados	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
	Infraestructura inadecuada para la custodia de los bienes		Riesgo operativo			
	Gerencia de Administración - Servicios Generales, maestranza y vigilancia interna)		Gestión de Servicios Generales 	Gestión de Mantenimiento, limpieza de la infraestructura de los locales Municipales	Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Acceso restringido en algunas áreas administrativas	Riesgo operativo
					Riesgo de accidente	Riesgo operativo
				Gestión de Seguridad Interna de Locales Municipales 	Robo de los bienes municipales en las instalaciones de la Entidad	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Riesgo de accidente	Riesgo operativo
Gestión de Maestranza 		Gestión de Mantenimiento de las unidades vehiculares			Limitado cumplimiento de las actividades programadas	Riesgo operativo
	Infraestructura inadecuada		Riesgo operativo			
	Uso indebido de información privilegiada		Riesgo estratégico			
	Robo de combustible y de piezas vehiculares		Riesgo operativo			
	Inadecuada coordinación con las áreas usuarias, para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos		Riesgo operativo			

Elaborado :

Gerencia de Administración

Aprobado:

Gerencia de Administración

PROCESO APOYO O SOPORTE

18. Gestión de Tecnología de la Información

18.1. Gestión de Servicios Tecnológicos

18.1.1. Gestión de Infraestructura Tecnológica

18.1.2. Gestión de Seguridad Electrónica

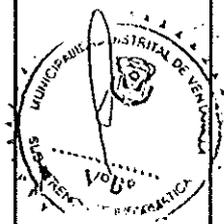
18.1.3. Gestión de la Seguridad de la Información

18.2. Gestión de Desarrollo de Aplicaciones y Firma Digital

18.2.1. Gestión de Desarrollo de Sistemas

18.2.2. Gestión de Aplicación de Firma Digital e Interoperabilidad

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión de Tecnología de la Información	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	 <p>Fomentar el uso de la tecnología, mediante la sistematización de los procesos operativos y administrativos; mejorando las comunicaciones internas para optimizar la planificación de los recursos; el cual será reflejado en el servicio que brinda hacia los ciudadanos</p>	Gestión de Servicios Tecnológicos	Gestión de Infraestructura Tecnológica	Interrupción del servicio por dificultades técnicas en el sistema	Riesgo Tecnológico
					Falla de los servidores donde son alojados la información de los sistemas	Riesgo Tecnológico
					Uso inadecuado de los sistemas en sus diferentes funcionalidades	Riesgo Operativo
				Gestión de Seguridad Electrónica	Interrupción de la red por falla de un equipo de comunicación de red	Riesgo Tecnológico
					Inoperatividad de Cámaras de video vigilancia	Riesgo Operativo
				Gestión de la Seguridad de la Información	Hurto de la información privilegiada, tanto física como digital, de la Entidad	Riesgo Estratégico
					Recursos no asignados para el plan de contingencia	Riesgo Estratégico
					Los Procedimientos establecido para la generación de las copias de seguridad no se cumplan	Riesgo Operativo
					Filtrar o manipular información de los sistemas informáticos internos	Riesgo Operativo
			Las copias de seguridad generados tengan errores		Riesgo Operativo	
			Los dispositivos físicos donde se almacena la copia de seguridad no se encuentre en un lugar adecuado		Riesgo Operativo	
			Gestión de Desarrollo de Aplicaciones y Firma Digital	Gestión de Desarrollo de Sistemas	Incumplimiento de cronograma	Riesgo Cumplimiento
					Recorte de recursos por indicación de la alta dirección	Riesgo Operativo
					Los alcances de los proyectos no estén bien definidos	Riesgo Operativo
				Gestión de Aplicación de Firma Digital e Interoperabilidad	Saturación del ancho de banda de internet	Riesgo Operativo
Agencias Municipales se queden sin comunicación	Riesgo Operativo					

Elaborado:

Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

Aprobado:

Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

PROCESO APOYO O SOPORTE

19. Gestión Presupuestaria

19.1. Gestión de la ejecución del Gasto

19.1.1. Gestión de Certificados Presupuestales

19.1.2. Gestión de los Documentos Técnicos Presupuestales

19.2. Gestión de Evaluación, Conciliación y Estados Presupuestarios

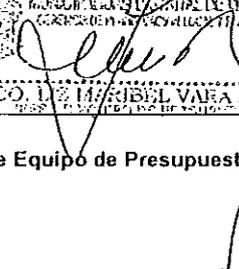
19.2.1. Gestión de Evaluación Presupuestal

19.2.2. Gestión de Conciliaciones de Marco Legal

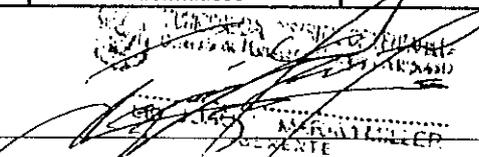
19.2.3. Gestión de Estados Presupuestarios

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Presupuestaria	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Parte operativa de presupuesto)	Garantizar los recursos presupuestarios de manera y eficiente para un adecuado funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	Gestión de la ejecución del Gasto	Gestión de Certificados Presupuestales	Información incompleta entregada por las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Limitada disponibilidad presupuestal	Riesgo financiero
					Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología
				Gestión de los Documentos Técnicos Presupuestales	Insuficiente desarrollo de capacidades del capital humano	Riesgo operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
			Inoperatividad de los sistemas informáticos		Riesgo de Tecnología	
			Gestión de Evaluación Presupuestal	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
				Demora de la Información por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo operativo	
			Gestión de Conciliaciones de Marco Legal	Inconsistencia en la información previa para la conciliación del Marco Legal	Riesgo operativo	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
				Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología	
			Gestión de Estados Presupuestarios	Inconsistencia en la información previa para la elaboración de los Estados Presupuestarios	Riesgo operativo	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo de Tecnología					

MUNICIPALIDAD CENTRAL DE VENTANILLA
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

 DCO. D. MARIBEL VERA AYALA
 JEFE DE EQUIPO DE PRESUPUESTO

Elaborado :
 Jefe de Equipo de Presupuesto


 Aprobado:
 Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

PROCESO APOYO O SOPORTE

20. Gestión Logística

20.1. Gestión de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras

20.1.1. Gestión de los Actos Preparatorios

20.1.2. Gestión de selección

20.1.3. Gestión de Ejecución Contractual

20.1.4. Gestión Administrativa de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios

20.2. Gestión de Almacenamiento y control de bienes

20.2.1. Gestión para la Conformidad del Ingreso y Salida de los Bienes

Listado del Inventario, Identificación y Clasificación de los Riesgos de los Procesos

Proceso	Unidad orgánica	Objetivo del Proceso	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Riesgo	Tipo de riesgo
Gestión Logística	Gerencia de Administración (Subgerencia de Logística (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	Planificar la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, asimismo controlar los flujos de distribución de los bienes a las áreas prestadoras de servicio de la Municipalidad, asegurando que los mismos sean eficientes y eficaces	Gestión de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras	Gestión de los Actos Preparatorios	Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico
					Inadecuada formulación de las EET/OTDR por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo de Cumplimiento
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Demora en la cotización por parte de los proveedores	Riesgo Operativo
					El valor referencial del bien/servicio a adquirir no cuenta con presupuesto suficiente	Riesgo financiero
					Bases del Procedimiento de selección incorrectamente elaboradas	Riesgo de Cumplimiento
				Gestión de selección	Problemas técnicos con el Sistema SEACE en registrar los datos en todas sus fases de los procedimientos de selección	Riesgo Tecnológico
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
					Proveedor no cuenta con RNP	Riesgo Operativo
					Procedimiento de selección se declare desierto	Riesgo Operativo
			Gestión de Ejecución Contractual	Documentos incompletos y/o falsificados para la suscripción del contrato	Riesgo de Cumplimiento	
				Incumplimiento de pagos a los contratistas	Riesgo financiero	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
				Incumplimiento y/o alteración de los bienes y servicios entregados por parte del proveedor	Riesgo de Cumplimiento	
			Gestión Administrativa de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios	Inadecuada formulación de las EET/OTDR por parte de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados	Riesgo de Cumplimiento	
				Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico	
				Inoperatividad de los sistemas informáticos	Riesgo Tecnológico	
			Gestión de Almacenamiento y control de bienes	Gestión para la Conformidad del Ingreso y Salida de los Bienes	Error en la Gula de remisión y pegasas	Riesgo Operativo
					Inconsistencia en los saldos del kardex	Riesgo Operativo
					Uso indebido de información privilegiada	Riesgo estratégico
Entrega de bienes defectuosos	Riesgo de Cumplimiento					


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Sub Gerencia de Logística
 MIQUEL BERNEDO BLESPORU
 SUB GERENTE
 Elaborado:




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de Administración
 JORGE FLORENTINO CAMARPA
 GERENTE
 Aprobado:

