

RESUMEN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS DEL SERVICIO RELACIONADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

It.	Leg	N° Informe	Tipo de Control	Informe Enviado por OCI con Documento N°	Denominación	Datos Referenciales Control de Riesgos			Implementado con Informe	
						N° Riesgos	Implementado.	Pend.		
1			Orientación de Oficio	Oficio N° 018-2019 OAI/MDLP 30.01.2019	Designación resolutive de brindar el acceso a la información al amparo de la Ley de Transparencia y el responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia en la página institucional	2	1 y 2	0	SECRET. GRAL	Inf. N° 019-2020-GAJ/MDLP.-9.3.2020.
2		007-2019-OCI/1621-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 060-2019-OCI/MDLP de 30.05.2019	Contrataciones realizadas a través de los Catálogos electrónicos de Acuerdo al Marco	1	1	0	GAF-SGT	Inf. N° 015-2020-GAJ/MDLP.- 6.3.2020
3	1	022-2019-OCI/1621-SVC	Visita de Control	Oficio N° 135-2019-OCI/MDLP.- 28.10.2019	Ejecución Contractual del Personal Contratado mediante la modalidad de Contratación Administración de Servicios	2	1 y 2	0	SGRRHH	Inf. N° 036-2020-GAJ/MDLP.,15.6.2020
4	3	001-2019-OAI/1621-VP	Visita Preventiva	Oficio N° 028-2019-OAI/MDLP.- 20.02.2019	Operativo – "Por una Ciudad Limpia y Saludable".	3	3	0	SGLP-	Inf. N° 014-2020-GAJ-MDLP 6.3.2020
5	2	021-2019-OCI/1621-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 131-2019 OAI/MDLP- 21.10.2019	Registro de reportes de Fiscalización Ambiental correspondiente al I y II trimestre del 2019	2	1 y 2	0	GGA	Inf. N° 039-2020-GAJ/MDLP.-17.6.2020
6		002-2020-OCI/1621-SCC	Control Concurrente	Oficio N°022-2020-OCI/MDLP de 21.2.2020	Informe de Hito de Control n° 002-2020-OCI/1621-SCC L.P. N° 001-2020-MDLP/CS adquisición. de hojuelas de cereales con soya y leche evaporada para el PVL-MDLP.	1	1	0	SGPVL y CM	Inf. 017-2020-GAJ/MDLP.- 11.3.2020
7		HITO Ctrl N° 005-2020-OCI/1621-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 030-2020 OCI/MDLP- 10.03.2020	Informe de Hito de Control n° 005-2020-OCI/1621-SCC L.P. N° 002-2020-MDLP/CS adquisición de Camionetas y Motos para la Subgerencia de Serenazgo de la	1	1	0	GAF-SGL	Inf. 030-2020-GAJ-MDLP.-1.6.2020



8	Reporte de Avance ante Situación Adversa N° 001-2020-OCI/1621-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 032-2020 OCI/MDLP- 12.03.2020	MDLP. El Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección de la L.P. N° 002-2020, no acreditó contar con el conocimiento técnico de camionetas y motos	1	1	0	GAF-SGL	Inf. 031-2020-GAJ-MDLP.-1.6.2020
9	006-2020-OCI/1621-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 036-2020 OCI/MDLP- 14.04.2020	Almacenamiento de bienes para la Canasta Básica Familiar-emergencia Sanitaria Nacional Covid-19 (Coronavirus).	1	1	0	GAF-SGL	Inf. N° 033-2020-GAJ/MDLP.-8.6.2020
10	007-2020-OCI/1621-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 040-2020 OCI/MDLP- 25.05.2020	Medidas para la vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 para inicio de labores en la Municipalidad Distrital de La Perla	1	1	0	GAF	Inf. N° 044-2020-GAJ/MDLP.-25-6-2020
TOTAL IMPLEMENTADO						15			

