

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	APOYAR A LA CERTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EMPADRONADOS	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2025	26/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN EN EL PRESENTE AÑO	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2025	26/12/2025	INFORME DEL REGISTRO DEL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PRESENTE AÑO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	01/04/2025	28/06/2025	(1) PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANUAL (2) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN (3) INFORME O DOCUMENTO DE DIFUSIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y/O LA POBLACIÓN	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	REALIZAR CAPACITACIONES Y/O SIMULACROS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	01/04/2025	27/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES Y SIMULACROS REALIZADOS.	



Código de entregable N°: 110519

Página 1 de 6

Fecha de aprobación: 25/03/2025 09:08 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE FISCALIZACIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS	REALIZAR FISCALIZACIONES PERIÓDICAS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	01/04/2025	26/12/2025	INFORME O DOCUMENTO SIMILAR QUE DEMUESTRE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS	INFORMES TRIMESTRALES
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PODRÍA NO TENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	*	*	*	*	*	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO	CAPACITAR AL PERSONAL DE CIAM	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2025	26/12/2025	CERTIFICADOS, LISTA DE ASISTENCIAS O SIMILARES DE LAS CAPACITACIONES Y/O CURSOS REALIZADOS	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	26/12/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	INFORME TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	27/06/2025	(1) CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LABORES DE RIEGO Y PODA (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELABORAR Y APROBAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	27/06/2025	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO APROBADO	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/04/2025	27/12/2025	RESOLUCIÓN APROBANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EL 2025	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/04/2025	27/12/2025	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO APROBATORIO DEL ADICIONAL O LA AMPLIACIÓN DE OBRAS ELABORADAS EL 2025	
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME, MEMORANDO U OTRO SIMILAR DESIGNANDO FORMALMENTE AL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LAS OBRAS INICIADAS EL 2025	
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	PODRÍA NO REALIZARSE LAS LIQUIDACIONES DE LAS OBRAS CULMINADAS	REALIZAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, PARCIALES Y TOTALES DE LAS OBRAS CULMINADAS	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORMES, RESOLUCIONES O SIMILAR QUE DEMUESTRE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES Y/O TOTALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL 2025	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPEY Y CIAM	01/04/2025	26/12/2025	CERTIFICADOS, LISTA DE ASISTENCIAS Y/O SIMILARES DE LAS CAPACITACIONES Y CURSOS REALIZADOS EL PRESENTE AÑO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AFECTAR EL MONITOREO PERMANENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO A LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/04/2025	26/12/2025	INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES DE MAYOR INCIDENCIA	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO DEL DISTRITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/04/2025	27/06/2025	MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO Y APROBADO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/04/2025	26/12/2025	LISTA DE ASISTENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EL PRESENTE AÑO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE O REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE EL PATRULLAJE	ELABORAR EL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/04/2025	27/06/2025	(1) PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL (2) DOCUMENTO O ACTA QUE APRUEBE EL PLAN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE DEMUESTRE EL USO DEL FORMATO DE OCURRENCIAS	





PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	(1) ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA DIRECTIVA PARA EL EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS (2) ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2025	26/12/2025	(1) DIRECTIVA PARA EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS APROBADA (2) INFORME CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO O FORMATO RACIÓN DEL SISTEMA DEL PVL SEMESTRAL	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO	(1) ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVL (2) REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2025	26/12/2025	(1) REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVL APROBADO (2) ACTA DE REUNIÓN O SIMILAR DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVL DEL PRESENTE AÑO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO TENER UN ALMACÉN ADECUADO PARA ALIMENTOS	(1) ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA DIRECTIVA PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO (2) REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS AL ALMACÉN DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2025	26/12/2025	(1) DIRECTIVA PARA ADECUADO ALMACENAMIENTO O DOCUMENTO SIMILAR APROBADO (2) INFORME DE INSPECCIONES PERIÓDICAS AL ALMACÉN DE ALIMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	INSPECCIONES PERIÓDICAS
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	26/12/2025	(1) LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EL PRESENTE AÑO (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS	INFORMES DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2025	27/06/2025	PLAN ANUAL O CRONOGRAMA APROBADO	
SANEAMIENTO URBANO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA , ENTREGA DE TERRENO Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/04/2025	27/12/2025	ACTAS DE REUNIÓN, ACTAS DE INICIO DE OBRA Y/O ENTREGA DE TERRENOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL 2025	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE CULTURA Y DEPORTE	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES CULTURARES Y DEPORTIVAS	SUB GERENCIA DE BIENESTAR, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	01/04/2025	27/06/2025	(1) PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES CULTURALES APROBADO O DOCUMENTO SIMILAR (2) PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS APROBADO O DOCUMENTO SIMILAR	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Abog. Marco Antonio Anco Huarachi
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO ANCO HUARACHI

DNI: 40068755

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Ing. Nilo Manuel Mariaca Carbajal
 GERENTE MUNICIPAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NILO MANUEL MARIACA CARBAJAL

DNI: 29596235