

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

**1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA  
AÑO 2023**

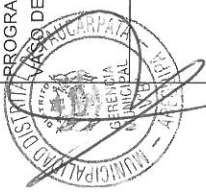
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTUR A DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/03/2023	30/12/2023	DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	INFORME MENSUAL
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTUR A DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA NO CONTAR CON PLAN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LABORES DE SEGURIDAD EN OBRA.	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/03/2023	30/12/2023	INFORME DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA.	INFORME MENSUAL
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTUR A DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA	REUNIÓN DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS ALEDAÑOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/03/2023	30/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE INVITE A LA JUNTA VECINAL PARA COORDINAR SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SU ZONA, LISTA DE PARTICIPANTES	POR OBRA
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTUR A DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01/03/2023	30/12/2023	DOCUMENTO EN EL QUE EL SUPERVISOR INFORME MENSUALMENTE EL AVANCE REAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA OBRA	INFORME MENSUAL
MANTENIMIENTO DE PARGUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	



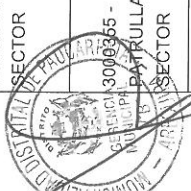
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2023	30/05/2023	DOCUMENTO DE LA CHARLA DE CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS TRABAJADORES	TRIMESTRAL (RELACIÓN DE PARTICIPANTES)
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	SUPERVISAR POR PERSONAL DESIGNADO O COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL USO CORRECTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/06/2023	29/12/2023	INFORME (ACTA DE ENTREGA) DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE PODA DE ÁRBOLES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE PODA DE LAS PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2023	30/05/2023	CRONOGRAMA APROBADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE PODA SE CUMPLA.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE RIEGO	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/04/2023	30/05/2023	CRONOGRAMA APROBADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE RIEGO SE CUMPLA	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RIEGO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR ENTREGA LOS INSUMOS.	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	02/01/2023	29/12/2023	LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, EN EL CUAL SE PRECISE QUE LA CONFORMIDAD SE BRINDARÁ POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS	INFORME MENSUAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	02/01/2023	31/05/2023	INFORMAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ESTABLECER DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DE PVL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTABLECER DE MANERA CORRECTA LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	02/01/2023	15/05/2023	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AL ESTABLECER LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	INFORME SEMESTRAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO.	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	16/05/2023	15/06/2023	INFORME DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO. REPORTE / INFORME DETALLADO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	INFORME MENSUAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/02/2023	15/05/2023	ELABORAR EL MAPA DE DELITO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA A UNA FECHA DETERMINADA.	REQUIERE COORDINACIÓN CON LAS COMISARIAS



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO .	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	16/05/2023	30/05/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL MAPA DEL DELITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/01/2023	30/04/2023	ELABORAR PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO .	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/05/2023	15/05/2023	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO .	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/06/2023	29/12/2023	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME TRIMESTRAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/02/2023	30/04/2023	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA .	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/05/2023	15/05/2023	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ..	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	16/05/2023	29/12/2023	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	INFORME TRIMESTRAL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/02/2023	30/04/2023	ELABORAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	01/05/2023	15/05/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO..	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA	16/05/2023	29/12/2023	SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RUTAS DEL PATRULLAJE	INFORME TRIMESTRAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/03/2023	30/05/2023	DOCUMENTO Y/O PLAN DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA A REALIZAR A LOS VECINOS	APOYAR CON PERIFONEO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/06/2023	30/06/2023	REQUERIMIENTO DE BANNERS Y/O TRIPTICOS INFORMATIVOS ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER LOS RESIDUOS SÓLIDOS	COLOCAR EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS..	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/07/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CAMPAÑA INFORMATIVA REALIZADA A LOS VECINOS	EVALUAR RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/03/2023	30/05/2023	ELABORAR PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PARTICIPAR EL PERSONAL OPERATIVO





PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	30/06/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL O GERENCIA MUNICIPAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ..	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/07/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REPORTAR CON COPIA A GERENCIA MUNICIPAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	01/01/2023	30/04/2023	PLAN DE RECOJO DE BASURA. ELABORADO ANUAL	ANUAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	01/05/2023	15/05/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RECOJO DE BASURA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL O GERENCIA MUNICIPAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA...	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	15/05/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA	REPORTAR CON COPIA A GERENCIA MUNICIPAL



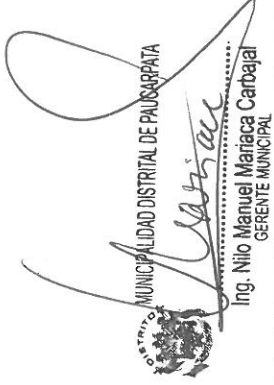


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO ANCO HUARACHI

DNI: 40068755



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NILO MANUEL MARIACA CARBAJAL

DNI: 29596235