

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

**05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
REQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA  
AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS OBSERVACIONE	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
00037: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTE CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EVITAR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	SUGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA SUGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA	LOS INFORMES SERÁN PRESENTANDOS DE FORMA MENSUAL
00037: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2022	31/10/2022	INFORME MENSUAL	LOS INFORMES SERÁN PRESENTANDOS DE FORMA MENSUAL
00094: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTE CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EVITAR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	SUGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA SUGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA	LOS INFORMES SERÁN PRESENTANDOS DE FORMA MENSUAL

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA**

**Dr. José Antonio Supo Cenduri**  
Alcalde(año de entregaable N°: 45794)

**ASOG Luis Obdulio Rivera G.**  
Fecha de aprobación: 31/03/2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS OBSERVACIONE
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
00084: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL AFFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL AFFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2022 31/10/2022	INFORME MENSUAL.	
00212: INSTRUCCION MURO DE INTENCION	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AFFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2022 31/10/2022	INFORME MENSUAL.	
00212: INSTRUCCION MURO DE INTENCION	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AFFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	VERIFICAR LAS PENALIDADES Y/O SANCCIONES A LOS PROVEEDORES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.	SUGERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2022 31/10/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD	FRECUENCIA MENSUAL
01059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN ALMACÉN, PUEDE PONER EN RIESGO LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS.	ESTABLECER UN CLARA EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS EN ALMACÉN.	SUGERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2022 31/10/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD	FRECUENCIA MENSUAL
01059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA INSUFICIENTE SUPERVISION ORIENTADA A VERIFICAR EL DESTINO CORRECTO DE LAS RACIONES, PODRÍA OCASIONAR LA FILTRACION DE PERSONAS NO CALIFICADAS PARA SER PARTE DEL PROGRAMA.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES COMITÉS.	SUGERENCIA DE VASO DE LECHE	01/04/2022 31/10/2022	INFORME Y ACTAS DE SUPERVISION	FRECUENCIA MENSUAL

MANCORA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MANCORA  
 Dr. José Antonio Suppo Condori  
 ALCALDE

Fecha de aprobación: 21/03/2022 07:27 PM  
 ABOG. Luis Claudio Rivera G.  
 GERENTE JURÍDICO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS OBSERVACIONE
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
01089: LOGRAMA DEL ISO DE LECHE	LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CONDICIONES INADECUADAS, PODRÍA PONER EN RIESGO LA CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	ESTABLECER UN PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO QUE DE CUENTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN
01089: LOGRAMA DEL ISO DE LECHE	LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CONDICIONES INADECUADAS, PODRÍA PONER EN RIESGO LA CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	LLEVAR EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS CON LOS DOCUMENTOS VISIBLES EN ALMACÉN (KARDEX, BINCARD)	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/04/2022	31/10/2022	INFORME QUE DE CUENTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA
08156: MANTENIMIENTO BARRIDO DE ALLEES Y PIEZA DE PACIOS PUBLICOS	EL PERSONAL DE LIMPIEZA PODRÍA REALIZAR EL ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE MANERA INADECUADA	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2022	31/10/2022	LISTA DE ASISTENCIA


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAPAMPA**  
*Dr. José Antonio Supo Condori*  
 Dr. José Antonio Supo Condori  
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: ALCALDE  
 Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SUPO CONDORI  
 DNI: 29712943


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAPAMPA**  
 ABOG. Luis Obdulio Rivera Gallegos  
 GERENTE MUNICIPAL (E)  
 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)  
 Nombre y Apellidos: LUIS OBDULIO RIVERA GALLEGOS  
 DNI: 29542146