

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

**1929 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO  
AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	15 PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	SUB GERENCIA DE OBRAS	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PARA LUEGO REALIZAR LA CONVOCATORIA. LUEGO SE VERIFIQUE SU EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA. EJECUCIÓN
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO I.I.EE. PRIMARIA. I.I.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO	16 PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PARA LUEGO REALIZAR LA CONVOCATORIA. LUEGO SE VERIFIQUE SU EJECUCIÓN





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ADQUISICION DE TERRENO. EN EL(LA) PARA LOS SERVICIOS CULTURALES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN HONOR A LOS ANEXOS	1/4 PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA.	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS /AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS	02/04/2024	20/12/2024	HACERLE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEGUN LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°131-2021-MDT/GM: ¿DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE OBRAS N°002-2021-MDT-GDT/SGO ¿NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION TÉCNICA ¿ FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO?		
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1/1 PODRIA NO DARSE EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACIONES VULNERABLE, NO CONTARSE CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y UN PLAN DE ATENCIÓN	COORDINAR SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTES) EN SITUACIONES VULNERABLES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	27/03/2024	20/12/2024	VERIFICAR E INFORMAR, SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN	14-132-2024-107/125 SGDH.	
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	2/1 PODRIA HABER RETRASO EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS QUE FALTAN PARA LA CULMINACION DE LA OBRA.	COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE OBRA, PARA QUE LE HAGAN EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS DOC. PENDIENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS	27/03/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA LUEGO REALIZAR LA CONVOCATORIA, LUEGO SE VERIFIQUE SU EJECUCIÓN		



Código de entrega



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>7</p> <p>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES</p>	<p>31</p> <p>PODRIA NO CONTARSE CON UNA ORGANIZACION RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE EDIFICACIONES ANTE RIESGOS DE DESASTRES. O NO CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS MISMAS</p>	<p>VERIFICAR QUE LA POBLACION ESTE ORGANIZADA Y RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE EDIFICACIONES ANTE RIESGOS DE DESASTRES. Y DEBE CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO.</p>	<p>GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>27/03/2024</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>VERIFICAR LOS INFORMES, QUE LA POBLACION ESTE ORGANIZADA Y RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE EDIFICACIONES ANTE RIESGOS DE DESASTRES; Y DEBE CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO.</p>	<p>14/12/2024-2024-MD7/CDS</p>
<p>8</p> <p>COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAUO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</p>	<p>41</p> <p>PODRIA NO CONTARSE CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL. PARA COMEDORES, ALIMENTOS, PARA GRUPOS EN RIESGO. DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y UN PLAN DE ATENCION</p>	<p>COORDINAR SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL. PARA SU ATENCION A COMEDORES, ALIMENTOS PARA GRUPOS DE RIESGO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCION</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</p>	<p>27/03/2024</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>VERIFICAR E INFORMAR, SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL. PARA LA ATENCION DE ALIMENTOS, PARA GRUPOSS EN RIESGO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCION</p>	<p>14/03-2024-MD7/CDS - SSSC-COBDISEC</p>
<p>8</p> <p>COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>51</p> <p>PODRIA NO CONTARSE CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS, CON EL OBJETIVO DE COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA, SU RESPECTIVA CAPACITACION</p>	<p>COORDINAR QUE LAS COMUNIDADES ESTEN ORGANIZADAS Y SU RECONOCIMIENTO, ASIMISMO SU ACTUALIZACION DEL NUMERO DE COMUNEROS ORGANIZADOS; ASIMISMO SU CAPACITACION</p>	<p>GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>27/03/2024</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>VERIFICAR QUE LAS COMUNIDADES ESTEN ORGANIZADAS CON SU RECONOCIMIENTO Y SU ACTUALIZACION DEL NUMERO DE COMUNEROS; VERIFICAR SUS CAPACITACIONES</p>	<p>14/03-2024-MD7/CDS - SSSC-COBDISEC</p>





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS	181 PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA, O TAMBIEN CON SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA, ASI COMO SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO Y EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	HACERLE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEGÚN LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°131-2021-MDT/GM: ¿DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE OBRAS N°002-2021-MDT-GDT/SSGO ¿NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION TÉCNICA ¿ FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO, SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.	
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	191 PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA LUEGO REALIZAR LA CONVOCATORIA, LUEGO SE VERIFIQUE SU EJECUCIÓN	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
11 CREACION DE PARQUES DEL DISTRITO DE EL TAMBO. - PROVINCIA DE HUANCAYO	200 PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA.	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS /AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	HACERLE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEGUN LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°131-2021-MDT/GM; ?DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE OBRAS N°002-2021-MDT-GDT/SGO ?NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION TECNICA ? FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO?	
12 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS	210 PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCION	SUB GERENCIA DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA LUEGO REALIZAR LA CONVOCATORIA, LUEGO SE VERIFIQUE SU EJECUCION	
13 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	220 PODRIA NO CULMINARSE EL ESTUDIO DE PRE INVERSION, POR FALTA DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y PRESUPUESTO	PARA CULMINAR EL ESTUDIO DE PRE- INVERSION, COORDINAR EL PRESUPUESTO Y OBTENER LA DOCUMENTACION REQUERIDA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	01/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA DOCUMENTACION Y OBTENER EL PRESUPUESTO	Rocio Curran 957489242





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>14</p> <p>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS</p>	<p>61</p> <p>PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN Y/O PROGRAMA DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS; ASI COMO SUS MEDICAMENTOS</p>	<p>COORDINAR QUE SE ELABORE UN PLAN Y/O PROGRAMA DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS; REQUERIR UN PRESUPUESTO PARA LOS MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</p>	<p>30/03/2024</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>INFORME Y VERIFICAR QUE SE ELABORE UN PLAN Y/O PROGRAMA DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS; REQUERIRSE LOS MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES</p>	<p>14 039-2024-MDT / GDS-MMCA</p>
<p>15</p> <p>FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL</p>	<p>71</p> <p>PODRIA NO CONTARSE CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN PERSONAL ADULTA DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y NO CONTARSE CON UN PLAN DE ATENCIÓN</p>	<p>COORDINAR SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN A PERSONA ADULTAS, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</p>	<p>30/03/2024</p>	<p>20/12/2024</p>	<p>VERIFICAR E INFORMAR, SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA LA ATENCIÓN A PERSONA ADULTAS, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN</p>	<p>15 039-2024-MDT / GDS/SGDH/CAH</p>





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	8/1 PODRIA NO CONTARSE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORES DE 36 MESES. A TRAVES DE LA DEMUNA	COORDINA QUE SE CUENTE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORA DE 36 MESES. A TRAVES DE LA DEMUNA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	20/12/2024	INFORMAR Y VERIFICAR QUE SE CUENTE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORA DE 36 MESES. A TRAVES DE LA DEMUNA	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	9/1 PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN Y PROGRAMA DE FAMILIAS SALUDABLES, RESPECTO A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COORDINA PARA QUE SE ELABORE UN PLAN Y PROGRAMA DE FAMILIAS SALUDABLES, RESPECTO A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A FIN DE EVITAR RIESGOS DE SALUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	02/04/2024	20/12/2024	INFORME Y VERIFICAR SOBRE LA LEABORACION DE UN PLAN Y PROGRAMA DE FAMILIAS SALUDABLES, RESPECTO A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Inf. N° 24-2024-0037/605-1 - WSPQ (12F)



Código de entregable N°: 92521



Página 7 de 11

Fecha de aprobación: 02/04/2024 09:03 AM



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>18</p> MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	<p>101</p> PODRIA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO, CON PERSONAL SIN EXPERIENCIA Y SIN UN PLAN DE TRABAJO SECTORIZADO.	OBTENER EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES: EL PERSONAL DEBE SER CAPACITADO Y CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS OJETIVOS DE LA ENTIDAD Y DE LA POBLACIÓN	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR LAS ACTASE INFORMES SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES. EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y DE LA POBLACION.	<p>14</p> 249-2024-HDT/ISSP-5664-AP5
<p>19</p> MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA HUANCAYO	<p>23</p> PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA. PODRIA HABER RETRASOS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA CULMINACIÓN DE LOS SERVICIOS	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA. QUE LAS CONTRATACIONES POR LOS SERVICIOS SEA DE FORMA OPORTUNA PARA LA CULMINACION DE LA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	HACERLE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEGUN LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°131-2021-MDT/GM: ¿DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE OBRAS N°002-2021-MDT-GDT/SGO ¿NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA ¿ FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, Y LA OBRA SE CULMINE DE FORMA OPORTUNA	
<p>20</p> MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	<p>11</p> PODRIA NO CONTARSE CON UN PROGRAMA O PLAN DE LOS SERVICIOS DE SALUD O NO TENER UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	COORDINAR CON UN PROGRAMA O PLAN DE SERVICIOS DE SALUD Y SE ASIGNE EL PRESUPUESTO ADECUADO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PROGRAMA O PLAN DE SERVICIOS DE SALUD Y SE ASIGNE EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA SU FUNCIONAMIENTO	<p>14</p> 043-2024-HDT/ISSP-5664-AP5





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
21 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	24 ✓ RIESGOS EN LA CONSTRUCCION CON SOBRE PLAZOS, QUE AFECTEN COSTOS	LOS RESPONSABLES DE OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR) EMITIRAN EL SUSTENTO TECNICO DEBIDO DURANTE LA CULMINACION DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	SUB GERENCIA DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION	
22 MEJORAMIENTO VIAL, SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	25 ✓ PODRIA NO EJECUTARSE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON ALINEAMIENTO VIAL, NO CUENTA CON DRENAJE PLUVIAL, ASIMISMO NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ALINEAMIENTO VIAL Y SU ASIGNACION PRESUPUESTA Y SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS	01/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL ALINEAMIENTO VIAL, EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	
23 PATRULLAJE POR SECTOR	12 ✓ PODRIA NO REALIZARSE LOS PATRULLAJES POR FALTA DE PLANIFICACION, O REALIZARSE SOLO CON PERSONAL DE SERENAZGO Y SIN EL APOYO DEL PERSONAL POLICIAL	COORDINAR QUE SE REALICE UN PLAN DE PATRULLAJE POR SECTORES Y UN PLAN OPERATIVO CON EL SOPORTE DE CAMARAS Y SISTEMA DE VIDEOS, A FIN DE DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2024	20/12/2024	VERIFICAR EL PLAN DE PATRULLAJE, QUE SE INCLUYA A PERSONAL POLICIAL Y EL PLAN OPERATIVO CON EL SOPORTE DE CAMARAS Y SISTEMA DE VIDEOS, A FIN DE REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA	Inf. 024-2024-HBT/ 659-565C-COMSEC





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	13 ✓ PODRÍA CONTARSE CON BENEFICIARIOS DEL PVL QUE NO LES CORRESPONDE POR FALTA DE ACTUALIZAR EL PADRON; ASIMISMO NO ESTARÍAN DETERMINANDO LOS PRODUCTOS ADECUADOS, ASI COMO LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN NO SEAN LOS ADECUADOS	VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, INFORMES Y EVALUACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, SU DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES PVL	02/04/2024	20/12/2024	EVALUAR LOS INFORMES, ACTAS EMPADRONAMIENTOS Y OTROS RESPECTO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS BENEFICIARIOS, LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS; LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CON DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN.	14/ Dic 01'013-2024 HDT/6DS/SGRS/PVL (189F)
REPARACION DE CENTRO MEDICO: EN EL(LA) SAÑOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO	26 ✓ RIESGO DE NO CONTAR CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO	COORDINAR PARA QUE REALICEN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y PODER INICIAR CON LOS TRAMITES PARA LA REALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS	02/04/2024	20/12/2024	OBTENCION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	26 ✓ PODRIA RECOGERSE LOS RESIDUOS SOLIDOS SIN LA DEBIDA SELECCION Y EN HORARIOS NO COMUNICADOS A LA POBLACION	COORDINAR SOBRE EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PREVIA SELECCION Y COMUNICAR LOS HORARIOS A LA POBLACION; ASIMISMO SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE LA SELECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	02/04/2024	20/12/2024	INFORMAR Y VERIFICAR SOBRE EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PREVIA SELECCION Y COMUNICAR LOS HORARIOS A LA POBLACION; ASIMISMO SE DEBE SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE LA SELECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	14/ 598-2024-HDT/6ST SGGA







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**  
**Dr. Ing. Julio César Llallico Colca**  
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JULIO CESAR LLALLICO COLCA

DNI: 19924704



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**  
**CPC. Jorge Martín Del Pino Moreyra**  
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JORGE MARTIN DEL PINO MOREYRA

DNI: 20039711