

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ⇒ 37

1929 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
 AÑO 2025

PRODUCTOS	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		
1 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA NO CONTARSE CON LA POBLACION ORGANIZADA Y RECONOCIDA, RESPECTO A LA EMERGENCIAS Y DESASTRES Y NO CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO	VERIFICAR QUE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRE ORGANIZADA ANTE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE, EL MISMO QUE DEBE CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEFENSA CIVIL	28/03/2025	31/12/2025	INFORME DE QUE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRE ORGANIZADA Y RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE; EL MISMO QUE DEBE CONTAR CON UN PLAN DE DESARROLLO	
2 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA NO CONTARSE CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS, A FIN DE COMBATIR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EL MISMO BRINDARLES LAS CAPACITACIONES QUE CORRESPONDE	COORDINAR CON LAS COMUNIDADES Y QUE LAS COMUNIDADES SE ENCUENTREN ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS, ASI COMO SU ACTUALIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE COMUNEROS Y SU RESPECTIVA CAPACITACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	28/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE LAS COMUNIDADES ESTEN ORGANIZADAS CON SU RECONOCIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE COMUNEROS Y SUS CAPACITACIONES	
3 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	NO SE PODRÁ ATENDER LOS CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR QUE SON DERIVADOS POR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL - UPE, MÓDULO DE VIOLENCIA, DIFERENTES JUZGADOS DE FAMILIA, POLICIA NACIONAL, FISCALIA Y OTRAS ENTIDADES.	ASISTENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1297 Y SU REGLAMENTACIÓN, PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	28/03/2025	31/12/2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE TAREAS CONTEMPLADO EN EL POI, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL LOS MISMOS QUE SERÁN SUBIDOS AL CEPLAN DE FORMA MENSUAL	

PRODUCTOS	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		
4 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	-EN PERÚ, EL RIESGO DE DESASTRES PUEDE AFECTAR A LAS EDIFICACIONES DEBIDO A SISMOS, LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES, HUAYCOS, SEQUÍAS Y HELADAS. LA FRAGILIDAD DE LAS VIVIENDAS PUEDE GENERAR MÁS FALLECIDOS EN CASO DE SISMOS	REALIZAR ESTUDIOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS, EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGOS DE DESASTRES, MEDIANTE FISCALIZACIÓN A LAS CONSTRUCCIONES POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. DESARROLLAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEFENSA CIVIL	28/03/2025	31/12/2025	EFFECTUAR UN INFORME DE VERIFICAR Y CONTROL DE FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
5 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA EXISTIR SOBRE POBLACION CANINA EN LA JURISDICCION DE EL TAMBO, EL QUE PODRIA OCASIONAR ENFERMEDADES METAXENICAS T ZOONOSIS	IMPLEMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL PARA LOS TRABAJOS PREVENTIVOS PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - RESPONSABLE DE AREA DE PROMOCION DE LA SALUD Y SANIDAD PUBLICA	28/03/2025	31/12/2025	INFORMAR Y VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	
6 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA EXISTIR GESTANTES QUE SE RESISTEN A RECIBIR VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DE LOS ACTORES SOCIALES	PODRIA EXISTIR GESTANTES QUE SE RESISTEN A RECIBIR VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DE LOS ACTORES SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - RESPONSABLE DE COMPROMISO 1	28/03/2025	31/12/2025	INFORMAR Y VERIFICAR LA ARTICULACION CON LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACION DE LOS GESTANTES.	

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 DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO Y SIN UN PLAN DE TRABAJO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO Y REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO	SUBGERENCIA DE OBRAS	28/03/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTO Y CONTAR CON EL PLAN DE TRABAJO	
8 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL INEFICIENTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTRATACION DE PERSONAL O ROTACION DE PERSONAL OBRERO PARA QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD	AREA DE PARQUES Y JARDINES / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	28/03/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON EXPERIENCIA EN PARQUES Y JARDINES EN PARA SU CONSERVACIÓN	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, 9 PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO Y CON PERSONAL INEFICIENTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO Y CONTRATACION DE PERSONAL O ROTACION DE PERSONAL OBRERO EFICIENTE PARA QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD	AREA DE PARQUES Y JARDINES / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	28/03/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES, EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y POBLACIÓN	
10 PATRULLAJE POR SECTOR	NO COMPROMETER A TIEMPO EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FALTA DE UN PLAN DE TRABAJO	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA PARTE PRESUPUESTAL Y SU EJECUCION EN LOS REQUERIMIENTOS PARA SU RESPECTIVA ATENCION Y REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2025	31/12/2025	INFORME DE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y GIRADO; ADEMAS DE CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO	
11 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO CONTARSE CON PADRON DE LOS BENEFICIARIOS RESPETANDO SU PROCEDIMIENTO ADECUADO Y EVALUACIÓN SOCIO ECONOMICO, ASÍ MISMO LOS DONATIVOS ESTARÍA DIRECCIONADO SOLO A UN GRUPO DE ADULTAS MAYORES	REALIZAR EL PADRÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL CIAM RESPETANDO SU PROCEDIMIENTO ADECUADO TENIENDO EN CUENTA LA EVALUACIÓN SOCIO ECONOMICO, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE UNA DONACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CIAM	28/03/2025	15/10/2025	INFORME DE EVALUAR LOS ANTECEDENTES DE LOS INFORMES, ACTAS, EMPADRONAMIENTOS Y OTROS RESPECTO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS BENEFICIARIOS Y LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE DONACIONES AL CIAM	

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		
12	PLANEAMIENTO URBANO PODRIA NO CONTARSE CON EL PLANEAMIENTO URBANO POR FALTA DE PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN UN PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	COORDINAR CON LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y SU CONVOCATORIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	28/03/2025	31/12/2025	INFORME DE VERIFICAR QUE CUENTE CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y SU CONVOCATORIA	
13	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS POR LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO CUMPLIÉNDOSE CON EL OBJETIVO DEL PROGRAMA QUE ES MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.	VERIFICAR LO PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL , SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES(PVL)	28/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE DE QUE SEREALICE CON ANTICIPACIÓN EL REQUERIMIENTO Y VERIFICAR EL PROCESO DE LICITACIÓN	
14	PROMOCION DEL COMERCIO PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN DE TRABAJO APROBADO Y SU PRESUPUESTO ASIGNADO	COORDINAR QUE SE CUENTE CON UN PLAN DE TRABAJO Y SU PRESUPUESTO ASIGNADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	28/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE CUENTE CON EL PLAN APROBADO Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
15	PROMOCION INDUSTRIAL Y PESQUERA PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN DE TRABAJO PARA LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA EN EL DISTRITO	CONTAR CON EL PLAN DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y SU PRESUPUESTO ASIGNADO Y CAPACITACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	28/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA SU PRESUPUESTO Y CAPACITACIÓN	
16	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL FALTA DE EQUIPOS MOVILES (VEHICULOS COMPACTADORES) PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	28/03/2025	31/12/2025	INFORME DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS COMPACTADORES	
17	2.001621ESTUDIO S DE PRE-INVERSION PODRIA NO CULMINARSE EL ESTUDIO DE PRE INVERSION, POR FALTA DE INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO	COORDINAR PARA LA CULMINACIÓN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y SU ASIGNACION PRESUPUESTAL; ASIMISMO OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA COMO CORRESPONDE	SUBGERENCIA DE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	02/04/2025	31/12/2025	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	

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		
2066175: 18 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y LA ASIGNACION PRESUPUESTAL; ASI COMO SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN	COORDINAR PARA CONTAR CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EL PRESUPUESTO Y QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	02/04/2025	31/12/2025	INFORME EN DONDE SE CONTE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EL PRESUPUESTO Y QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	
2068918: 19 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MIGUEL GRAU, TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - INIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA O LA NO ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA, PODRIA HABER RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ENTRE OTROS	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS PARA EL CIERRE DE LA OBRA, LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	03/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL CIERRE DE LA OBRA, LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SU EJECUCIÓN DEL	
2189317: 20 MEJORAMIENTO VIAL CIRCUITO HUAYTAPALLANA TRAMO CATALINA WANKA- AV. PROGRESO- AV. 12 DE OCTUBRE, CULLPA ALTA, CULLPA BAJA, AZA INCHO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ASI COMO SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y LOS PROCESOS QUE CORRESPONDE COMO LA CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN	COORDINAR CON EL AREA CORRESPONDIENTE PARA OBTENER EL EXPEDIENTE DE MEJORAMIENTO, SU PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	03/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE EL EXPEDIENTE DE MEJORAMIENTO, SU PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	

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		
2474483: 21 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 602 DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ASI COMO SU PRESUPUESTO ASIGNADO, CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO, CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	03/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA OBTENCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, EL PRESUPUESTO, LA CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	
2621889: 22 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y LA FALTA DE EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO, EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SUBGERENCIA DE OBRAS	03/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LO OBTENIDO EL PRESUPUESTO, SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	

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		
2622213: 23 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCHAS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CREACIÓN DEL SERVICIO	COORDINAR PARA OBTENER EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL ALCANTARILLADO, EL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS, SOBRE LA OBTENCIÓN DEL PROYECTO, LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y SU EJECUCIÓN DE LA CREACIÓN DEL ALCANTARILLADO.	
2638904: 24 CONSTRUCCION DE CALZADA, CUNETAS, SEÑALES DE TRAFICO Y VEREDA; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. SANTA Y PROLONGACION LIBERTAD TRAMO AV. EVITAMIENTO - JR. RICARDO MENENDEZ DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA, EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE LA CALZADA, ASI COMO EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS	03/04/2025	31/12/2025	INFORME, EN DONDE SE VERIFICA EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE LA CALZADA, EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	

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		
25 2648508: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN EL EDEN DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRIA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO, SIN EL PROEYCTO DE MEORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y SU EJECUCIÓN COMO CORRESPONDE	COORDINAR Y VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y SU EJECUCIÓN COMO CORRESPONDE	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS, COMO LA VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE Y SU EJECUCIÓN COMO CORRESPONDE	
26 2651462: RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EL JR. SALAVERY TRAMOS AV. MARISCAL CASTILLA - CALLAO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL COLECTOR PRIMARIO	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO DEL COLECTOR PRIMARIO	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAR Y LAS ACCIONES REALIZADAS	

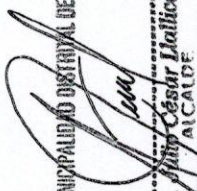
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2651933: 27 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR PRIMARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SECTOR DE COCHAS CHICO ALTO DEL ANEXO DE COCHAS CHICO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE	COORDINAR PARA OBTENER EL PROYECTO Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDE	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME EN DONDE SE VERIFIQUE EL PROYECTO Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y LAS ACCIONES REALIZADAS	
2656012: 28 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 585 JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO Y SU ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA EL SERVICIO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL	COORDINAR PARA CONTAR CON EL PROYECTO Y SU ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DEL CENTRO EDUCATIVO Y SU EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME EN DONDE SE PUEDA VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PROYECTO Y SU ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DEL CENTRO EDUCATIVO Y SU EJECUCIÓN	

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		
29 2658446: PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL	PODRÍA NO CONTARSE CON PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL POR FALTA DE DOCUMENTOS Y/O REQUERIMIENTOS	OBTENER DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN, A FIN DE ELABORAR PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL, ASI COMO SU PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICO	02/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
30 2663103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN EL SECTOR QUEBRADA HONDA DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PODRÍA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	COORDINAR CON EL AREA CORRESPONDIENTE PARA OBTENER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO Y SU PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS, RESPECTO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO Y SU PRESUPUESTO	

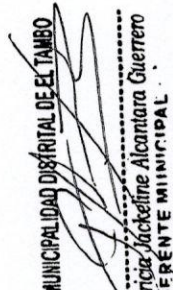
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2675374: 31 REMODELACION DE BERMA; EN EL(LA) CALLE REAL EN EL TRAMO: JR. BOLOGNESI - JR. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA BERMA Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	COORDINAR PARA CONTAR CON EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA BERMA Y SU PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME EN DONDE SE VERIFICA QUE SE CUENTA CON EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA BERMA Y SU PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE	
2675389: 32 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y COLECTOR DE AGUA PLUVIAL; EN EL(LA) SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JR. CASUARINAS, PSJE ALIZAL, JR. LOS GUINDOS EN LA LOTIZACION TRINIDAD YACHACHI VDA. DE SAUÑE DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	PODRIA NO CONTARSE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	COORDINAR CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA OBTENER EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION Y SU PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE OBRAS	04/04/2025	31/12/2025	INFORME EN DONDE SE VERIFIQUE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION Y SU PRESUPUESTO	

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		
3333251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA EXISTIR NIÑOS Y FAMILIAS QUE SE RESISTEN A RECIBIR VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DE LOS ACTORES SOCIALES	ARTICULACION Y COORDINACION CON EL PROGRAMA JUNTOS Y CUNAMAS, PARA EL LOGRO DE UN SOLO OBJETIVO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	03/04/2025	31/12/2025	INFORMAR Y VERIFICAR LA ARTICULACION Y COORDINACION CON EL PROGRAMA JUNTOS Y CUNAMAS PARA EL LOGRO DE UN SOLO OBJETIVO	
34 5001075: PROMOCION DE LA SALUD	PODRIA EXISTIR DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MARCO DE EDUCACION PARA LA SALUD DE PRACTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.	ELABORACION DE PLANES PREVENTIVOS PROMOCIONALES PARA LA CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION EN SALUD DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE EL TAMBO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - RESPONSABLE DE AREA DE PROMOCION DE LA SALUD Y SANIDAD PUBLICA	03/04/2025	31/12/2025	INFORMAR Y VERIFICAR QUE SE ELABORE LOS PLANES PREVENTIVOS PROMOCIONALES PARA LA CONCIENTIZACION DE LA POBLACION EN TEMA DE SALUD	
35 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN DE PROMOCIÓN E INCENTIVOS Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ELABORAR UN PLAN DE PROMOCION E INCENTIVOS CON SU PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	03/04/2025	31/12/2025	INFORME EN LA CUAL CUENTE CON EL PLAN DE PROMOCION E INCENTIVOS Y SU ASIGNACION PRESUPUESTAL	
36 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	PRODRIA EXISTIR ESCASO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	03/04/2025	31/12/2025	INFORMAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	

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	
37 5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA NO CONTARSE CON PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EJECUTAR ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	28/03/2025	31/12/2025	VERIFICAR EL PLAN DE ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SESIONES DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ASÍ COMO EL PLAN DE ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SESIONES DE TERAPIA DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL PLAN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN SESIONES DE TERAPIA PSICOLÓGICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Dr. Ing. Julio Cesar 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

Patricia Jackeline Alcantara Guerrero
 GERENTE MUNICIPAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL
 Nombre y Apellidos: PATRICIA JACKELINE ALCANTARA GUERRERO
 DNI: 40111501