

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

2053 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

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 INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA NO CUMPLA CON LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUE CONCEBIDA.	INFORMAR LA EVALUACION AL CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA REGULAR . SI CUMPLE CON LA PROGRAMACION	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO	03/05/2023	31/12/2023	INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIIENTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO, SOBRE EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA REGULAR .	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	EXISTE KA POSIBILIDAD QUE LA CONSTRUCCION REALIZADA NO SEA EJECUTADA EN EL PLAZO ESTABELCIDO	INFORMAR EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCION	GERENCIA DE PROYRCTOS Y DESARROLLO URBANO	03/05/2023	31/12/2023	INFORME DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLO URBANO	
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO SE GESTIONEN DE MANERA CORRECTA	REALIZAR LA SUPERVISION PERMANENTE DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DSITRITO DE SALAVERRY	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	03/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES EJECUTADAS EN LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	EXISTE KA POSIBILIDAD QUE NO SE REALICE DE MANERA CORRECTA EL MANTENIMIENTO DE KA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO	03/05/2023	31/12/2023	PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REALIZADAS	

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	NDISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDIES NO SE REALICE DE LA MANERA CORRECTA	REALIZAR LA SUPERVISION PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUB GERENCIA DE GSETION AMBIENTA{	03/05/2023	31/12/2023	INFORME DE SUPERVIION DE LAS ACCIONES DE MANTENIEMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO SE REALCE DE MANERA CORRECTA	INFORMAR SI EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SE ESTA CUMPLIENDO SEGUN LA PROGRAMACION	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	03/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES DE SUPERVISION REALIZADAS Y CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE CAMINOS VECINALES	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIALES	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO SE REALICE SEGUN LA PROGRAMACION.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO	03/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUN PROGRAMACION	
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA OMAPED NO CUMPLA CON LAS METAS ESTABLECIDAS	INFORMAR LAS METAS DEL AÑO E INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	03/05/2023	31/12/2023	INFORME INICIAL DE METAS DEL AÑO E INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS METAS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PROGRAMA VASO DE LECHE, NO LLEGUE A LOS BENEFICIARIOS	INFORMAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIONES Y SUPERVISIONES DE LOS BENEFICIARIOS	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIAL,ES	03/05/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES DE SUPERVISION Y DEPURACION DE BENEFICIARIOS	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PATRULLAJE POR SECTORES NO SE REALICE SEGUN PROGRAMACION	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACCIONES DE PATRULLAJE REALIZADAS SEGUN PROGRAMACION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEFENSA CIVIL	03/05/2023	31/12/2023	INFORME DE ACCIONES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE PATRULLAJES POR SECTORES REALIZADOS	

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		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LA CAPACIDAD INSTALADA NO SEA SUFICIENTE PARA ENFRENTAR LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA ENFRENTAR RIESGOS Y DESASTRES	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	03/05/2023	31/12/2023	INFORME DE EVALUACION DE CAPACIDAD INSTALADA PARA ENFRENTAR RIESGOS Y DESASTRES	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO ARROYO ROJAS

DNI: 18022569

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA

DNI: 46005609