

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

2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

LIMA - LIMA - LA VICTORIA

AÑO 2020

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		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	2.SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADJUNTANDO LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUSTENTATORIA.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	2.SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	1. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS TRABAJADORES_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS TRABAJADORES.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	1.VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	

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		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	1. VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	2. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DISPONIBLES_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	1. SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)_1	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES.	1. SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)_2	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2020	31/12/2020	FORMATO DE VERIFICACIÓN COMPLETADO POR SUPERVISOR DE CAMPO EN VISITAS DE INSPECCIÓN AL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE EL RECORRIDO DE LOS VEHÍCULOS.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO GUTIERREZ SALVATIERRA

DNI: 10610012

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUZ YANINA ABANTO ABANTO

DNI: 43362988