

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

**2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA**

**LIMA - LIMA - LA VICTORIA**

**AÑO 2021**

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		
APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION; CONTROL REALIZADO	FALTA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACION DE LAS NORMAS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE LA CORPORACION MUNICIPAL	PROGRAMAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL VECINO SOBRE NORMAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES ASI COMO INFORME DESPUES DE REALIZADA CADA CAPACITACION	
APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION; CONTROL REALIZADO	FALTA DE LOGISTICA Y SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EJECUTA LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS ENCARGADAS Y LA PNP	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE MEDIDAS EJECUTADAS	
APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION; CONTROL REALIZADO	LAS CONSTANCIAS DE CONSENTIMIENTO NO SE EMITEN EN SU TOTALIDAD POR DEFECTOS DE NOTIFICACION	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE NOTIFICACIONES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE EVALUACION REALIZADA AL PERSONAL NOTIFICADOR Y CUADRO COMPARATIVO DE CONSTANCIAS DE CONSENTIMIENTO DERIVADAS A EJECUCION COACTIVA	
APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION; CONTROL REALIZADO	PODRIA LLEVARSE A CABO DE MANERA INCORRECTA LA EJECUCION DE LOS OPERATIVOS E INSPECCIONES DIARIAS.	SUPERVISAR Y CONTROLAR A LOS FISCALIZADORES EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN TORNTO A PROTOCOLOS DE OPERATIVOS E INSPECCIONES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE RESULTADO DE OPERATIVOS	

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		
APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN; CONTROL REALIZADO	PODRÍA NO EJECUTARSE DE FORMA EFICAZ LA EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE SE DEDICA A LA EMISION DE RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE EVALUACION EVALUACION REALIZAD AL PERSONAL INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL ORGANO INSTRUCTOR Y RESOLUTOR	
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	REVISION EXHAUSTIVA DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTUDIOS BASICOS, COSTOS, METRADOS, ENTRE OTROS, ANTES DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE.	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE OBSERVACION O APROBACION DEL EXPEDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO	
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE TERRENOS	LA ENTIDAD DEBE HACER LA VERIFICACIÓN DEL SANEAMIENTO DE TERRENOS ANTES DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS Y MANTENIMIENTO/ SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, INDICANDO QUE EL TERRENO A INTERVENIR CUENTA CON COPIA LITERAL Y/O TITULO DE PROPIEDAD	
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL	DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	REVISION EXHAUSTIVA DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTUDIOS BASICOS, COSTOS, METRADOS, ENTRE OTROS, ANTES DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE OBSERVACION O APROBACION DEL EXPEDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO	

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		
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL	DEMORA EN LA EXPEDICION DE LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS POR LOS ORGANISMOS PUBLICOS DISTINTOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO QUE GENERA RIESGOS DE PARALIZACION DE OBRA .	LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA , SEGÚN LO ESTABLESCA EL TDR Y/O CONTRATO DE OBRA, DEBE REALIZAR TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES EN SU OPORTUNIDAD.	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/06/2021	31/12/2021	CARTAS DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES COMPETENTES: SEDAPAL, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ENTRE OTROS, AFIN DE OBTENER LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN OBRA	
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL	RIESGO DE CONVULSION SOCIAL POR PARTE DE LA POBLACION, EMPRESAS Y/O TIENDAS COMERCIALES, LOS CUALES EVITARIAN LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROVOQUEN RETRASOS DURANTE EL INICIO DE LA OBRA Y PRODUZCAN SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA	LA ENTIDAD DEBE DE REALIZAR, ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA, LA DIFUSION DE PROYECTO Y CAMPAÑA DE SENSABILIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA, A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y LOS BENEFICIOS DEL MISMO	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS Y MANTENIMIENTO/GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE ACUERDOS Y COMPROMISOS TOMADOS CON LAS JUNTAS VECINALES DEL SECTOR , PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA	
PATRULLAJE POR SECTOR	INADECUADO USO DE LA FLOTA	VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LO FLOTA VEHICULAR	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	INADECUADO USO DE LA FLOTA	VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LA FLOTA MOTORIZADA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_1	SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL_3	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/05/2021	04/05/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_1	SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO DIGITAL_1	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/06/2021	16/06/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_2	SUPERVISAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO_1	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	

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		
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_2	SUPERVISAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO_3	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO_2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID - 19 AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO_1	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO_3	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO BRINDARSE UNA ATENCIÓN ADECUADA_3	VERIFICAR LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID - 19 AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES_1	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	

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		
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO LLEGAR OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA Y/O INCIDENCIA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES_4	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2021	31/12/2021	ELABORACIÓN DE INFORME	
PLANEAMIENTO URBANO	INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEL PERFIL Y SU POSTERIOR VIABILIDAD	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO PERFIL	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	01/06/2021	31/12/2021	APROBACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO PERFIL	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DE PERFIL TIENE UN TIEMPO DE ELABORACIÓN DE 2 MESES
PLANEAMIENTO URBANO	INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO IOARR Y SU POSTERIOR VIABILIDAD	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO IOARR	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	01/06/2021	31/12/2021	APROBACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO IOARR	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DE IOARR TIENE UN TIEMPO DE ELBORACIÓN DE 1 MES
PLANEAMIENTO URBANO	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y SU POSTERIOR VIABILIDAD	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	01/06/2021	31/12/2021	APROBACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN TIENE UN TIEMPO DE ELABORACIÓN DE 1 MES
PLANEAMIENTO URBANO	SE IDENTIFICA LA VULNERABILIDAD EN LAS VIVIENDAS	SE REALIZA UN TRABAJO CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO / SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESA	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES DERIVADOS A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PARA VERIFICACIONES TÉCNICAS	
PLANEAMIENTO URBANO	SE IDENTIFICA VIVIENDAS INFORMALES	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE DESARROLLO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	01/01/2021	31/12/2021	MEMORÁNDUM DERIVADO A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POR MOTIVO DE QUEJA POR DEMOLICIONES	

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		
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UN ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LA EVIDENCIA DE LA FOTOGRAFIA DE LAS INTERVENCIONES DE LA GRUA	COORDINAR CON LA GTIT PARA LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEMORIA EXTRAIBLE EXTERO DE 2 TB	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	14/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UN ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LA EVIDENCIA DE LA FOTOGRAFIA DE LAS INTERVENCIONES DE LA GRUA	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE OBTENER UNA MEMORIA EXTRAIBLE EXTERNO DE 2 TB	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	14/06/2021	30/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA VIGILANCIA DE LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS INTERNADOS EN EL DEPOSITO	COORDINAR CON LA GTIT PARA LA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL DEPOSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	14/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DEL ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA VIGILANCIA DE LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS INTERNADOS EN EL DEPOSITO	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE IMPLEMENTAR LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL DEPOSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	14/06/2021	30/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA ATENCION EN VENTANILLA DE LOS INFRACTORES PARA SUS TRAMITES DE SALIDA DEL DEPOSITO	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE MEJORAR EL AMBIENTE DE ATENCION DEL DEPOSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	30/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA NOTIFICACION DE INFRACTORES, POR NO CONTAR CON DATOS DE DOMICILIO	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE OBTENER ACCESO A RENIEC	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	30/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	

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		
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA SEÑALIZACION HORIZONTAL CON LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE OBTENER BARRA EXPANDIBLE O RETRACTIL	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	26/05/2021	26/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DEL AREA TECNICA	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA SEÑALIZACION HORIZONTAL CON LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BARRA EXPANDIBLE O RETRACTIL	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTO Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	07/06/2021	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMULADO POR EL ÁREA TÉCNICA	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA TOMA DE LA FOTOGRAFIA DE LA EVIDENCIA DE LA INFRACCION DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS	REMITIR SOLICITUDES A LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE OBTENER ADQUISICION DE TABLETS	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	14/05/2021	30/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	NO SE REALIZA UNA ADECUADA TOMA DE LA FOTOGRAFIA DE LA EVIDENCIA DE LA INFRACCION DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS	COORDINAR CON LA GTIT PARA LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLEST	SUBGERENCIA DE TRASNITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	14/06/2021	INFORME DEL ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE GRUA Y DEPOSITO	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	SE REALIZAN POCAS INTERVENCIONES DE FISCALIZACION DE VEHICULOS MENORES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INSPECTOR PARA OPTIMIZAR EL ACTO DE LAS INTERVENCIONES DE VEHÍCULOS MENORES	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	01/06/2021	14/06/2021	CANTIDAD DE INFORMES DEL ENCARGADO DE VEHICULOS MENORES	
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	SE REALIZAN POCAS INTERVENCIONES DE FISCALIZACION DE VEHICULOS MENORES	VERIFICAR CUANTOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION SE REALIZA MENSUALMENTE	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	14/06/2021	30/06/2021	CANTIDAD DE INFORMES DEL ENCARGADO DE VEHICULOS MENORES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	DISTRIBUCIÓN EN LOS ACOPIO A LOS COMITÉS	SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	SUB GERENTE DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO	16/06/2021	25/08/2021	INFORMES EMITIDOS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	REGISTRO DEL EMPADRONAMIENTO	PADRONES DIGITADOS	SUB GERENTE DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO	04/06/2021	23/07/2021	INFORME SOBRE LOS PADRONES DIGITALIZADOS	

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	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	REPORTE DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS".	SUPERVISAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO Y EL HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MANEJO ADECUADO Y HORARIO DE SACAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADJUNTANDO LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUSTENTATORIA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS Y/O CON REMANENTES EN LA CALLE	SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	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	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS Y/O CON REMANENTES EN LA CALLE	SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS Y/O CON REMANENTES EN LA CALLE	SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEDICADO A LA 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 Y/O CON REMANENTES EN LA CALLE	SUPERVISAR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EO - RS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO TERCERIZADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	

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: ROBERTH EDWUARD MONTOYA PUENTE

DNI: 09433797