

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

1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
AÑO 2022

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		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/05/2022	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	15/06/2022	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS)	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/05/2022	ELABORAR EL MAPA DE DELITO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA A UNA FECHA DETERMINADA.	REQUIERE COORDINACIÓN CON LAS COMISARIAS
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS).	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	15/06/2022	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL MAPA DEL DELITO.	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/05/2022	ELABORAR PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	15/06/2022	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	COORDINAR CON COMISARIAS

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		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO	ÁREA DE SERENAZGO	01/04/2022	30/05/2022	ELABORAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	15/06/2022	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO..	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2022	14/05/2022	ELABORAR PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	15/05/2022	31/05/2022	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS .	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/06/2022	31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2022	14/05/2022	PLAN DE RECOJO DE BASURA. ELABORADO	

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		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	15/05/2022	30/05/2022	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RECOJO DE BASURA	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA .	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/06/2022	31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD, PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2022	15/05/2022	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD, PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	16/05/2022	30/05/2022	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD, PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS .	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	01/06/2022	31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	01/04/2022	30/10/2022	DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	

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		
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DETERMINAR UN APOYO INSUFICIENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS.	CONTRATAR PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PNC Y PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	01/04/2022	30/10/2022	INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL REALIZADOS.	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA PREDISPOSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ENTREGA DE TERRENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, LIMITAR LA GENERACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	ESTABLECER UN PROGRAMA DE REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A FIN DE PLANTEAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	01/04/2022	30/10/2022	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REUNIONES	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA REVERTIRSE AL TESORO PÚBLICO LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS, AL NO INICIARSE SU EJECUCIÓN POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA O DE GESTIÓN.	REFORZAR ACCIONES DE MONITOREO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA AGILIZAR LAS EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	01/04/2022	30/10/2022	INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MONITOREO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS FRECUENCIA TRIMESTRAL	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	REALIZAR CONTINUAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	01/04/2022	30/10/2022	ACTAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO E INFORMES DE SUPERVISIÓN. FRECUENCIA TRIMESTRAL	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y
VILLA DE YARABAMBA


Sr. José Francisco Alvarez Málaga
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE FRANCISCO ALVAREZ MALAGA

DNI: 29484725



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA


C.P.C. José Damián Choque Chura
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE DAMIAN CHOQUE CHURA

DNI: 01319781