

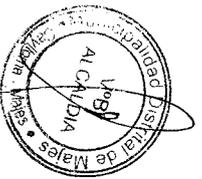
**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**4896 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES  
AÑO 2021**

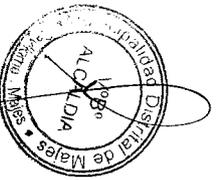
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN EN CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE MAJES.	AUSENCIA DE ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ESTÉN EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO ENCARGADO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL	04/01/2021	31/12/2021	INFORMES; DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN DE EQUIPO	RIESGO REEVALUADO
ATENCIÓN EN CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE MAJES.	FALTA DE FORTALECIMIENTO DEL ROL DE PADRES DE FAMILIA AL INTERIOR DEL NÚCLEO FAMILIAR OCASIONARIA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PODRÍAN CAER EN ESTADO DE ABANDONO.	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN RELACIÓN AL ESTADO DE ABANDONO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE MAJES	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL	04/01/2021	31/12/2021	INFORME, LISTA DE ASISTENTES, FOTOGRAFÍAS	RIESGO REEVALUADO
ATENCIÓN EN CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE MAJES.	NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN POR PARTE DE LA DEMUNA PARA LA ATENCIÓN EN CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	EFFECTUAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL	04/01/2021	30/09/2021	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN DE EQUIPO	RIESGO REEVALUADO



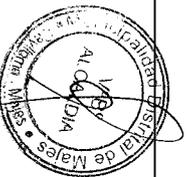
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO MEJORADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	DEMORA EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO ENTRE OTROS, PODRIAN GENERAR RETRASOS INJUSTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS ASI COMO EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	VERIFICAR QUE SE ADOPTEN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS NECESARIAS QUE PERMITAN MONITOREAR QUE LAS INSTANCIAS QUE TIENEN A SU CARGO LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO ENTRE OTROS, SEAN ATENDIDOS EN FORMA OPORTUNA, DEBIENDO CAUTELAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES QUE PERMITAN LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES A EFECTOS QUE ESTOS NO SE DECLARE DESIERTO Y/O SEAN MATERIA DE OBSERVACIONES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2021	31/12/2021	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS A ADOPTAR. INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. INFORME DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO MEJORADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	DEMORA EN LA EJECUCIÓN PODRIA GENERAR MAYORES GASTOS A LOS ASIGNADOS						



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO MEJORADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO, PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.						
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DESTINADA A LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM SON CUMPLIDOS.	EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PODRÍA REALIZARSE SIN OBSERVAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM	VERIFICAR QUE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SE REALICE CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM.	UNIDAD ORGÁNICA DE RECURSOS HUMANOS - JEFES DE OFICINA/JEFES DE ÁREAS	04/01/2021	30/09/2021	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	RIESGO REEVALUADO
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DESTINADA A LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM SON CUMPLIDOS.	LA ENTIDAD PODRÍA DEJAR DE ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOS INGRESOS A LAS OFICINAS CON LOS ÚTILES DE ASEO Y DISPENSADORES, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM	VERIFICAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS E INGRESOS A LAS OFICINAS SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS Y FRECUENCIAS QUE ESTABLECE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO -MDM.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, JEFES DE ÁREAS	04/01/2021	30/09/2021	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	RIESGO REEVALUADO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DESTINADA A LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM SON CUMPLIDOS.	LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS COMUNES PODRÍA SER REALIZADA SIN CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS Y FRECUENCIAS QUE ESTABLECE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO - MDM.	SUPERVISAR QUE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS COMUNES SE REALICE CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y FRECUENCIAS QUE ESTABLECE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM	UNIDAD DE RECURSOS HUMANO, JEFE DE OFICINA/JEFES DE ÁREA	04/01/2021	30/09/2021	INFORMES MENSUALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	RIESGO REEVALUADO
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DESTINADA A LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM SON CUMPLIDOS.	LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO PODRÍAN REALIZARSE SIN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORO AL TRABAJO SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO-MDM.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, JEFE OFICINA, JEFE DE ÁREAS	04/01/2021	30/09/2021	INFORMES MENSUALES E INFORMES DE VERIFICACIÓN	RIESGO REEVALUADO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO COBERTURADO EN ZONAS APTAS PARA VIVIENDA EN TERRENOS SANEADOS EN EL DISTRITO DE MAJES.	CONEXIONES DOMICILIARIAS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PODRÍA COBERTURAR VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN TERRENOS UBICADOS EN ZONA DE RIESGO NO APTAS PARA VIVIENDA, Y NO SANEADOS ANTE LA MUNICIPALIDAD.	VERIFICAR QUE SE REALICE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS NECESARIAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR QUE LAS VIVIENDAS A COBERTURAR SE ENCUENTREN EN ZONAS APTAS PARA VIVIENDA Y EN TERRENOS DEBIDAMENTE SANEADOS	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	01/06/2021	31/08/2021	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS A ADOPTAR, FOTOGRAFÍAS, ACTAS, ENTRE OTROS, QUE ACREDITEN QUE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALICEN EN VIVIENDAS UBICADAS EN TERRENOS APTOS PARA VIVIENDA Y SANEADOS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO COBERTURADO EN ZONAS APTAS PARA VIVIENDA EN TERRENOS SANEADOS EN EL DISTRITO DE MAJES.	LA OBRA PODRÍA EJECUTARSE SIN CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO COBERTURADO EN ZONAS APTAS PARA VIVIENDA EN TERRENOS SANEADOS EN EL DISTRITO DE MAJES.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PODRÍA NO SER OPORTUNO ANTE LA PROBABLE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
VILLA PEDREGAL  
*Arq. René D. Cáceres Falla*  
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **ALCALDE**

Nombre y Apellidos: **RENEE DIONICIO CACERES FALLA**

DNI: 29284196

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
VILLA EL PEDREGAL  
X - - -  
*Abog. L. Lizardo Salas Astorga*  
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **GERENTE MUNICIPAL**

Nombre y Apellidos: **LUIS LIZANDRO SALAS ASTORGA**

DNI: 29547645