

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2022** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN** cuyo(a) titular es **EUGENIO YUPA ZELA** identificado(a) con DNI N° **43898232**

El evaluador de este reporte es SEGUNDO BENJAMIN MANRIQUE SANCHEZ.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

**6382 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN**

**PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL**

**AÑO 2022**

| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                      | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                              |                                                       |                            |                     |                                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | MEDIDA DE CONTROL                                                                | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE            | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                       | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                                             |                                |
| 2501349:<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>TRANSITABILIDAD<br>VEHICULAR Y<br>PEATONAL EN LA<br>URBANIZACION<br>SAN FRANCISCO<br>DEL DISTRITO DE<br>SAN MIGUEL -<br>PROVINCIA DE<br>SAN ROMAN -<br>DEPARTAMENTO<br>DE PUNO | DEFICIENCIA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PROVOCARIA LA CREACION DE PARTIDAS NUEVAS Y/O DEDUCTIVOS O AMPLIACIONES      | VERIFICACION EXAHUTIVA<br>DE LAS<br>ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS Y METRADOS      | OFICINA DE SUPERVISION<br>Y LIQUIDACIONES DE<br>OBRAS | 18/03/2022                 | 30/10/2022          | INFORME TECNICO,<br>FOTOGRAFIAS             | FRECUENCIA PERIODICA           |
| 2501349:<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>TRANSITABILIDAD<br>VEHICULAR Y<br>PEATONAL EN LA<br>URBANIZACION<br>SAN FRANCISCO<br>DEL DISTRITO DE<br>SAN MIGUEL -<br>PROVINCIA DE<br>SAN ROMAN -<br>DEPARTAMENTO<br>DE PUNO | OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS COMO HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIA, PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL AVANCE NORMAL DEL PROYECTO | REALIZAR VISITAS<br>PERMANENTES PARA<br>EVITAR POSIBLES<br>AMPLIACIONES DE PLAZO | SUB GERENCIA DE<br>INGENIERIA Y OBRAS<br>PUBLICAS     | 18/03/2022                 | 30/10/2022          | INFORMES TECNICOS,<br>ACTAS, VISITAS, FOTOS | FRECUENCIA PERIODICA           |

| 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 |                               |                             |
| 2501349:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                            | OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS COMO HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIA, PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL AVANCE NORMAL DEL PROYECTO | SOLICITAR A LA EMPRESA LA ELABORACION DE UN CRONOGRAMA ACELERADO PARA NIVELAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA | SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS                       | 18/03/2022              | 30/10/2022       | INFORME TECNICO Y CRONOGRAMA  | FRECUENCIA PERIODICA        |
| 2525150:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO                                                                     | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES                                     | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15/04/2022              | 17/07/2022       | INFORME TECNICO Y FOTOGRAFIAS | FRECUENCIA PERIODICA        |

| 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 |                               |                             |
| 2525150:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO | IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15/04/2022              | 17/07/2022       | INFORME TECNICO Y FOTOGRAFIAS | FRECUENCIA PERIODICA        |

| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                   | DETERMINACIÓN DE MEJORES DE CONTROL                      |                                                                   |                            |                     |                                 | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | MEDIDA DE CONTROL                                        | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                        | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN       |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                   | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                                 |                                |
| 2525150:<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>TRANSITABILIDAD<br>VEHICULAR Y<br>PEATONAL DE LA<br>AVENIDA EL<br>TRIUNFO (TRAMO<br>RAMON<br>GUTIERREZ PAZ -<br>AVENIDA<br>HORACIO<br>ZEBALLOS<br>GAMEZ) Y JIRON<br>INFANCIA (TRAMO<br>JR. FELIPE PARDO<br>Y ALIAGA - AV. EL<br>TRIUNFO) DE LA<br>DISTRITO DE SAN<br>MIGUEL -<br>PROVINCIA DE<br>SAN ROMAN -<br>DEPARTAMENTO<br>DE PUNO | LA OBSTRUCCION DEL CANAL A CAUSA DE RESIDUOS<br>SOLIDOS , EL CUAL PROVOCARIA EL COLAPSO DEL CANAL<br>DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES | VERIFICAR LA<br>OPERATIVIDAD DEL CANAL<br>PERIODICAMENTE | SUB GERENCIA DE<br>MANTENIMIENTO DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PUBLICA | 15/04/2022                 | 17/07/2022          | INFORME TECNICO,<br>FOTOGRAFIAS | PERIODICO                      |



| 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 |                                       |                             |
| 2525150:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | LA OBSTRUCCION DEL CANAL A CAUSA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL CUAL PROVOCARIA EL COLAPSO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES                                                  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA CONSTANTE AL CANAL                                                                   | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15/04/2022              | 17/07/2022       | PLAN DE LIMPIEZA, INFORME             |                             |
| 3000355:<br>PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FALTA DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA EN SECTORES Y LUGARES DONDE SE COMETEN ACTOS ILICITOS EFECTARIAN A LA INTERVENCION DISUASIVA Y PREVENTIVA DE LOS EFECTIVOS DEL SERENASGO | FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITANDO EL PRESUPUESTO RESPECTIVO | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PNP                 | 25/03/2022              | 30/10/2022       | PLAN APROBADO, INFORME, REQUERIMIENTO | FRECUENCIA TRIMESTRAL       |
| 3000355:<br>PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LA DISMINUCION DE EFECTIVOS DE PERSONAL DE SERENASGO PODRIA OCACIONAR EL INCREMENTO DEL INDICE DELICTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL                                           | EFFECTUAR DE MANERA OPORTUNA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE SERENASGO                                               | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENASGO           | 25/03/2022              | 30/10/2022       | REQUERIMIENTO, INFORME                | TRIMESTRAL                  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEL                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                         |                  | S 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:<br>PATRULLAJE POR SECTOR                                                                | LA DISMINUCION DE EFECTIVOS DE PERSONAL DE SERENASGO PODRIA OCACIONAR EL INCREMENTO DEL INDICE DELICTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL                                                                                                                                                                                           | EFFECTUAR DE MANERA OPORTUNA EL REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD DE EFECTIVOS DE SERENASGO                                                                                                               | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PNP                                                             | 25/03/2022              | 30/10/2022       | REQUERIMIENTO, INFORME,                                 | TRIMESTRAL            |                             |
| 3000734:<br>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | INSUFICIENTE PARTICIPACION DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y LA PLATAFORMA DE DEFENZA CIVIL, DE MANERA ARTICULADA , PODRIA OCACIONAR QUE NO SE PUEDA ACCIONAR OPORTUNAMENTE ANTE UN RIESGO EXPONENDO LA VIDA Y LA SALUD Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACION | SUPERVISAR Y MONITOREAR LA PARTICIPACION MEDIANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE DEFENZA CIVIL | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y DEFENZA CIVIL                                            | 24/03/2022              | 30/10/2022       | INFORMES, OFICIOS, ACTAS DE REUNION, PANEL FOTOFRAFICO  |                       |                             |
| 3000848:<br>RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                       | LA ATENCION ADECUADA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PODRIA VERSE AFECTADA POR FALLAS MECANICAS DE LAS COMPACTADORAS                                                                                                                                                                                            | VERIFICAR LA SITUACION DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS CAMPACTADORAS                                                                                                                                 | MECANICO DESIGNADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLI | 23/03/2022              | 30/10/2022       | INFORME TECNICO, FOTOS ACTUALIZADAS Y GEORREFERENCIADAS | FRECUENCIA SEMESTRAL  |                             |
| 3000848:<br>RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                       | LAS CELDAS TRANSITORIAS DE DISPOSICION FINAL DE REIDUOS SOLIDOS EN HUANUYO PODRIA COLAPSAR                                                                                                                                                                                                                                      | VERIFICACION Y CONSTATAION DE LA SITUACION ACTUAL TRIMESTRAL DE LAS CELDAS TRANSITORIAS DE HUANUYO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD Y RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SU TRATAMIENTO                    | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES Y RESIDUOS SOLIDOS                                       | 23/03/2022              | 30/10/2022       | INFORME DE VERIFICACION, FOTOS ACTUALIZADAS             | FRECUENCIA TRIMESTRAL |                             |

| 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 |                                                                  |
| 5001059<br>PROGRAMA VASO DE LECHE | EL PROGRAMA VASO DE LECHE NO PODRÍA ENVIAR INFORMACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                   | COORDINAR DIAS ANTES DE CADA ENTREGA CON LOS PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO<br>✓<br>APLICAR PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO | UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE    | 23/03/2022              | 28/10/2022       | MEMORANDUM, INFORMES, OFICIOS<br>✓<br><br>FRECUENCIA ANUAL       |
| 5001059<br>PROGRAMA VASO DE LECHE | LOS PROVEEDORES DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PODRÍAN NO CUMPLIR LA ENTREGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS SEGUN CONTRATO | COORDINAR DIAS ANTES DE CADA ENTREGA CON LOS PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS SEGUN CONTRATO Y APLICAR PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO       | PROGRAMA VASO DE LECHE               | 23/03/2022              | 30/10/2022       | MEMORANDUMS, CARTAS, INFORMES FOTOS<br>✓<br><br>FRECUENCIA ANUAL |



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MIGUEL  
CPC Eugenio Yupa Zela  
DNI: 43898232  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MIGUEL  
CPC Benjamin Manrique Sánchez  
GERENTE MUNICIPAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EUGENIO YUPA ZELA

DNI: 43898232

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: SEGUNDO BENJAMIN MANRIQUE SANCHEZ

DNI: 01207057