

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5978 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES VIRTUALES (2 HRS DE DURACIÓN) EN REFERENCIA A TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL PNSU.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA	CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1YVIZTQAS60KRLEIS2WTQW6JSBW_SRS2?usp=sharing	IMPLEMENTADA
						LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA	CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1XPQDHOQYISZANGC4XSCKGCDSHX2YXHV7?usp=sharing	
						LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA	CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1RV9_JZIR9FLUJFMPQZ8P9QGLKZSONIT?usp=sharing	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMATICAS CONSIGNADAS EN SUS REPORTES.	ÁREA DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 010-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 041-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.	EN PROCESO	
						MEMORANDO N° 006-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 032-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 (HT 34950-2022)		
						MEMORANDO N° 008-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	REALIZAR CHARLAS SOBRE TEMAS EN CONTROL INTERNO (2 HRS DE DURACIÓN) Y AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO(24 HRS DE DURACIÓN), EN EL PRESENTE AÑO 2022 A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PNSU.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA	CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/13RV9_JZIR9FLUJFMPQZ8P9QGLKZSONIT?usp=sHARING	EN PROCESO
						LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LISTA DE INSCRIPCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA % DEL PERSONAL AL CURSO, MATERIAL DE CAPACITACIÓN, U OTROS DOCUMENTOS (INFORMES, ETC), CORREOS DE CONVOCATORIA		
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ÁREA DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 010-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 041-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1		
						MEMORANDO N° 006-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 032-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 (HT 34950-2022)		
						MEMORANDO N° 008-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA DIRECTIVA QUE GUÍE Y REGULE LAS ACCIONES O PASOS A IMPLEMENTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	RD 136-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0	EN PROCESO	
						RD 136-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0		
						RD 136-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR CHARLAS SOBRE TEMAS EN CONTROL INTERNO (2 HRS DE DURACIÓN) Y AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO (24 HRS DE DURACIÓN), EN EL PRESENTE AÑO 2022 A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PNSU.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P4: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NO CONTAR CON LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS CONSULTORAS FORMULADORAS Y SUPERVISORAS, EN REFERENCIA AL COMPONENTE DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS.	COORDINACIÓN DE CIERRE DE BRECHAS EN GRANDES CIUDADES (CCBGC) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 027-2022-TRUJILLO/PNSU-CCBGC, REUNION CON LA MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO- AREA DE INFLUENCIA, REUNIÓN DE COORDINACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 071- CHICLAYO.</p> <p>OFICIO N°545- 2022 ¿ VIVIENDA/VMCS/PNSU/1. 0, OFICIO N° 549 -2022 ¿ VIVIENDA/VMCS/PNSU/1. 0, REUNION DE COORDINACION ANEXO INTERVENCION SOCIAL - PROYECTO AREQUIPA LUNES 09.04.22 - 4.30PM, REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO SOCIAL P. AYACUCHO, ACTA REUNION PRESENCIAL N° 001- 2022 ¿PNSU ¿UP- CCBGC-AYACUCHO, ACTA DE REUNION DE TRABAJO VIRTUAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL.</p> <p>REUNION DE COORDINACION COMPONENTE INTERVENCION SOCIAL PROYECTO AREQUIPA, CARTA N°034- 2022/CONSORCIO CN CONSULTORES/PNSU, OFICIO N° 682-2022- VIVIENDA/VMCS/PNSU/1. 0.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P4: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NO CONTAR CON LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL MARCO DEL CONVENIO, LOS COMPROMISOS CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, Y DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONSULTOR FORMULADOR Y SUPERVISOR, POR PARTE DEL ADMINISTRADOR Y/O LOS ESPECIALISTAS DE SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL.	COORDINACIÓN DE CIERRE DE BRECHAS EN GRANDES CIUDADES (CCBGC) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	CARTA N° 533 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, CARTA N° 480 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, OFICIO N° 108 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, CONVOCATORIA A REUNIÓN PRESENCIAL - PROYECTO GRANDES CIUDADES AYACUCHO, CARTA N° 540 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1. OFICIO N° 561 -2022 ¿VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, CARTA N° 621 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, OFICIO N°564 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, CARTA N° 597 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, CARTA N° 433-2022-MVM/CSN, CARTA N° 436-2022-MVM/CSN, OFICIO N° 478 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CARTA N° 102-2022-CTC, OFICIO N° 194 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, OFICIO N°656 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 073-CHICLAYO, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 074-CHICLAYO, OFICIO N° 165 -2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 312-2022-CHIMBOTE.		
P5: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	RETRASO EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y POR ENDE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	LOS ESPECIALISTAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL AREA DE ESTUDIOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PNSU DEBE DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO, CONSTANTE Y OPORTUNO A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN ESTOS TEMAS, PARA MITIGAR ESTE RIESGO.	ÁREA DE ESTUDIOS (AE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS</p> <p>SEGÚN MEMORANDO N° 2515 - 2022/VIVIENDA/VMCS/PN SU/4.1 E INFORME N° 1138 -2022- VIVIENDA/VMCS/PNSU/4. 1.1, LA DENOMINACIÓN DE: ¿LOS ESPECIALISTAS DE SFL DEL AE DE LA UP DEL PNSU, DEBE DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONSTANTE Y OPORTUNO A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN ESTOS TEMAS PARA MITIGAR EL RIESGO¿ SE ESTABLECIÓ Y APROBÓ INICIALMENTE COMO UNA MEDIDA DE CONTROL, HABIÉNDOSE EMITIDO REPORTES DE AVANCES DE ACCIONES EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL Y MITIGAR LOS RIESGOS; SIN EMBARGO, TRAS UNA EVALUACIÓN EN DETALLE DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE SE CONSIDERA NECESARIO REEVALUAR LA MEDIDA.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P5: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	RETRASO EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y POR ENDE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL MARCO DEL CONVENIO, LOS COMPROMISOS CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LOS TDR CON EL CONSULTOR FORMULADOR Y SUPERVISOR. CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 04-2020/VIVIENDA/VMCS/PN SU	ÁREA DE ESTUDIOS (AE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS ACTAS DE REUNIÓN/ OFICIOS/ CARTAS/ CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS	CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN EXCEDE LA CAPACIDAD DE 25MB EN ESE SENTIDO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1MZAG3VXSST-7HH3BJCTWUJRUW2LBA NQE?USP=SHARING	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P6: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, EN EL MARCO DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA, DE LOS AVANCES DE OBRA EJECUTADOS VERSUS PROGRAMADOS	ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (AEP) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	ACCION 1 - INFORME N° 808-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MARZO 2022 - OBRA CALANA. ACCIÓN 2 - INFORME N° 865-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MARZO 2022 - OBRA PTAR SULLANA. ACCIÓN 3 - CONVOCATORIA REUNION OBRA COATA ETAPA II - ABRIL_2022. ACCIÓN 4 - CONVOCATORIA REUNION OBRA PTAR SULLANA - ABRIL_2022.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCION 1 - INFORME N° 901-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MARZO 2022 - OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 2 - INFORME N° 1002-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE ABRIL 2022 - OBRA CALANA. ACCION 3 - INFORME N° 1033-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE ABRIL 2022 - OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 4 - INFORME N° 1109-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE ABRIL 2022 - OBRA PTAR SULLANA. ACCIÓN 5 - CONVOCATORIA REUNION OBRA CALANA - MAYO_2022. ACCIÓN 6 - CONVOCATORIA REUNION OBRA COATA I ETAPA - MAYO_2022. ACCIÓN 7 - CONVOCATORIA REUNION OBRA COATA II ETAPA - MAYO_2022.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCION 1 - INFORME N° 1319-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MAYO 2022 - OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 2 - INFORME N° 1335-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MAYO 2022 - OBRA CALANA. ACCION 3 - INFORME N° 1357-2022- 4.1.2 - TRÁMITE VALORIZACIÓN DE OBRA DE MAYO 2022 - OBRA PTAR SULLANA. ACCIÓN 4 - CONVOCATORIA REUNION OBRA CALANA - JUNIO_2022. ACCIÓN 5 - CONVOCATORIA REUNION OBRA COATA II ETAPA - JUNIO_2022.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P6: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO PARA LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA Y/O ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTA.	ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (AEP) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	ACCION 1 - CARTA N° 446-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA. ACCION 2 - CARTA N° 449-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA. ACCION 3 - CARTA N° 470-2022- 4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA. ACCION 4 - CARTA N° 505-2022- 4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA PTAR SULLANA. ACCION 5 - CARTA N° 513-2022- 4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCION 1 - CARTA N° 513-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA. ACCION 2 - CARTA N° 583-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCION 3 - CARTA N° 584-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCION 4 - CARTA N° 591-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCION 5 - CARTA N° 600-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA PTAR SULLANA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCIÓN 1 - CARTA N° 685-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA PTAR SULLANA. ACCIÓN 2 - CARTA N° 691-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA. ACCIÓN 3 - CARTA N° 702-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 4 - CARTA N° 728-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 5 - CARTA N° 750-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA COATA II ETAPA. ACCIÓN 6 - CARTA N° 791-2022-4.1 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA OBRA CALANA.		
P7: ACTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	DESFASE EN LA PROGRAMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA	ELABORACIÓN DE INFORME POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (AEP) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	NO SE REPORTA NO SE REPORTA NO SE REPORTA	NO SE CUENTA CON MEDIO DE VERIFICACIÓN TODA VEZ QUE FUE PROGRAMADO PARA MAYO PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	POSIBLE AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.	COORDINAR E IDENTIFICAR, EN FORMA CONJUNTA CON LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO, LA EPS Y EL EJECUTOR, LAS MODIFICACIONES AL ET DEL PROYECTO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 030-2022/VIVIENDA/VMCS/PN SU/4.1.3/EMASIAS, DE FECHA 11/04/2022, SE AUTORIZA LA ELABORACION DEL ET DE LOS MTO, CON EL RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE	EN PROCESO	
						CARTA N° 100-2022-IVC/RO, DE FECHA 07.06.2022.		
						CARTA N° 1574-2022-OXI, DE FECHA 23.05.22, LA EP ALCANZA EL EXPEDIENTE DE LOS MTO 01.		
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	POSIBLE AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.	VERIFICAR QUE LA MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TECNICO (ET) CUENTE CON EL DEBIDO SUSTENTO PARA INICIAR LA GESTIÓN DEL ET DE MAYORES TRABAJOS DE OBRA (MTO).	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	CARTA N° 013-2022/OSM-SER-SO, DE FECHA 08/04/2022, LA EPS, PRESENTA EL INFORME COMPLEMENTARIO, SUSTENTANDO LA NECESIDAD DEL MTO.	EN PROCESO	
						CORREOS ELECTRONICOS DE INVITACION, DE FECHA 09.06.2022, PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES.		
						INFORME N° 005-2022-SMSDLC-SO-SER, DE FECHA 01/06/2022, LA EPS, PRESENTA EL INFORME DE REVISIÓN DEL MTO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	POSIBLE PARALIZACIÓN DE OBRA.	COORDINAR CON EL ALCALDE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EVITAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES POR SERVIDUMBRES DE PASO.	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 173 - 2022/VIVIENDA/VMCS/PN SU/4.1, DE FECHA 09.06.2022	EN PROCESO	
						LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN		
						ACTA VIRTUAL DE FECHA 24.05.2022, SOBRE LAS COORDINACIONES CON LA MDSM		
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	POSIBLE PARALIZACIÓN DE OBRA.	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES PARA SOCIABILIZAR EL PROYECTO	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	REUNIONES PRESENCIALES	EN PROCESO	
						PARA LAS COORDINACIONES CON LA POBLACION SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CAS DE SAN MARCOS, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 215-2022-MDSM/HRI/A		
						NO SE REPORTA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	ACCIDENTES DE LOS POBLADORES UBICADOS EN LA ZONA BAJA ADYACENTE AL TALUD POR CAÍDA DE PIEDRAS Y/O DESMONTE	COMUNICAR, COORDINAR CON EL EJECUTOR DEL PROYECTO Y A LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA SOBRE EL RIESGO Y CONSECUENCIAS, CON LA FINALIDAD DE QUE TOMEN PREVISIONES DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIONES EN ZONA.	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	CARTA N° 009-2022-SER-RL- INFORME MENSUALMMAYO 2022, DE FECHA 15.06.2022	EN PROCESO	
						MEDIANTE INFORME N° 030-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/EMASIAS, DE FECHA 11/04/2022, SE ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS Y CUIDADOS QUE SE DEBE TENER DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.		
						CARTA N° 025-2022/OSM-SER-SO, DE FECHA 17/05/2022, SE VERIFICA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.		
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	ACCIDENTES DE LOS POBLADORES UBICADOS EN LA ZONA BAJA ADYACENTE AL TALUD POR CAÍDA DE PIEDRAS Y/O DESMONTE	COORDINAR Y GARANTIZAR CON LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE DE LOS ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD, DURANTE LA ETAPA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, DE ACUERDO AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES (APE) - UNIDAD DE PROYECTOS (UP)	01/04/2022	30/06/2022	INFORME TECNICO N° 055-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/EMASIAS, FECHA 28.05.2022	EN PROCESO	
						CARTA N° 025-2022/OSM-SER-SO, DE FECHA 17/05/2022, DONDE SE VERIFICA LA PERMANENCIA DEL PERSONAL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO, ALCANZADO POR LA EPS, MEDIANTE CARTA N° 015-2022/OSM-SER-SO, DE FECHA 18/04/2022, DONDE SE VERIFICA LA PERMANENCIA DEL PERSONAL.		
P9: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRA PARALIZADA	DEMORA EN ATENCIÓN A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (UEI)	CONTAR CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR CADA ESPECIALISTA U OTRO DOCUMENTO SIMILAR QUE REFIERA EL SERVICIO PRESTADO.	COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (CAT) - UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL (UGT)	01/04/2022	30/06/2022	1. ACTAS DE REUNIONES 2. CORREOS DE COORDINACIÓN 3. HOJAS DE TRAMITES DE EXPEDIENTES 4. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 5. OTROS DOCUMENTOS.	LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SE ENCUENTRAN EN LOS ENLACES PRESENTES EN EL ARCHIVO CARGADO	EN PROCESO
						1. ACTAS DE REUNIONES 2. CORREOS DE COORDINACIÓN 3. HOJAS DE TRAMITES DE EXPEDIENTES 4. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 5. OTROS DOCUMENTOS	LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SE ENCUENTRAN EN LOS ENLACES PRESENTES EN EL ARCHIVO CARGADO	
						1. ACTAS DE REUNIONES 2. CORREOS DE COORDINACIÓN 3. HOJAS DE TRAMITES DE EXPEDIENTES 4. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 5. OTROS DOCUMENTOS.	LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SE ENCUENTRAN EN LOS ENLACES PRESENTES EN EL ARCHIVO CARGADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P10: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN	DEMORA EN EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA OPINIÓN TÉCNICA, LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL PNSU.	HACER UN SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EPS EN EL CUMPLIMIENTO DE REMITIR LA INFORMACIÓN COMPLETA.	UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (UCP) - UNIDAD PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	01/04/2022	30/06/2022	<p>1. REUNIÓN DE TRABAJO</p> <p>1.1 CON EL PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA</p> <p>1.2 CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNSU</p> <p>ACTAS DE REUNIÓN/INFORMES/OFICIOS/COMISIONES/CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS.</p>	<p>CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 10 NUEVO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN, NO CORRESPONDE INFORMAR EL MES DE MAYO 2022</p> <p>CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 10 NUEVO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN, NO CORRESPONDE INFORMAR EL MES DE JUNIO 2022.</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCIÓN 1: INF TEC 0012 2022 TRANSFERENCIA CN PMRI II SEMAPACH Y SEDAJULIACA ACCIÓN 2: MEM-0219- UPP -TRANSFERENCIA CN SEMAPACH SEDAJULIACA PMRI II 2022 ACCIÓN 3: MEM-0225- UAL - TRANSFERENCIA CN SEMAPACH SEDAJULIACA PMRI II 2022 ACCIÓN 4: CORREO UAL A UMPS ACLARACION CONVENIOS PMRI II ACCIÓN 5: CORREO A UMPS CONVENIO SEMAPACH Y VIG PODERES ACCIÓN 6: CORREO UMPS A DE PNSU ESTADO CONVENIO TRANSFERENCIAS PMRI II ACCIÓN 7: CONVENIO 008 SEMAPACH SUSCRITO ACCIÓN 8: CONVENIO 009 SEDAJULIACA SUSCRITO ACCIÓN 9: INF-0001- GBARRIGA RENDICIÓN VIAJE JULIACA 4 AL 5 ABR 2022 MISION KFW ACCIÓN 10: RM N° 105- 2022-VIVIENDA TRANSFERENCIA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SEMAPACH SEDAJULICA PMRI II ACCIÓN 11: CORREO A UMPs PARA SOLICITAR A UAD LA TRANSFERENCIA FINANCIERA EPS SEMAPACH Y SEDAJULIACA PMRI II ACCION 12: MEM-0254-UAD - SOLIC. TRANSFERENCIA FINANCIERA A EPS SEMAPACH Y EPS SEDAJULIACA ACCIÓN 13: CORREO SITRAD HT 42742 OFICIO - N° 160-2022-EPS SEDAJULIACA SA-GG ACCIÓN 14: UAL A UMPs MEMO N°535-2022-3.2 CONVENIOS SUSCRITOS		
P10: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN	DEMORA EN EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA OPINIÓN TÉCNICA, LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL PNSU.	SOLICITAR LOS RECURSOS OPORTUNAMENTE PARA EVITAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS.	UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (UCP) - UNIDAD PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	01/04/2022	30/06/2022	2. CORREOS ELECTRÓNICOS DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN, DE COORDINACIÓN 2.1 A LAS EPS DEL PROGRAMA 2.2 AL CONSULTOR DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 10 NUEVO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN, NO CORRESPONDE INFORMAR EL MES DE MAYO 2022.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACTAS DE REUNIÓN/INFORMES/OF ICIOS/COMISIONES/COR REO S ELECTRÓNICOS U OTROS DOCUMENTOS.	CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 10 NUEVO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN, NO CORRESPONDE INFORMAR EL MES DE JUNIO 2022.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACCIÓN 1: CORREO UMPS A EPS SEMAPACH CONFORMIDAD A CONVENIO TRANSFERENCIA PMRI II ACCIÓN 2: CORREO UMPS A EPS SEDA JULIACA CONFORMIDAD A CONVENIO TRANSFERENCIA PMRI II ACCIÓN 3: CORREO UMPS A SEDA JULIACA MISION KFW Y FIRMA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PMRI II ACCIÓN 4: CORREO UMPS A EPS SEMAPACH DOCUMENTOS PARA TRANSFERENCIA PMRI II ACCIÓN 5: CORREO UMPS A EPS SEDA JULIACA DOCUMENTOS PARA TRANSFERENCIA PMRI II ACCIÓN 6: OFI-0022-SEMAPACH REMITE CONVENIO TRANSFERENCIA PMRI II 2022 ACCIÓN 7: OFI-0023-SEDA JULIACA REMITE CONVENIO TRANSFERENCIA PMRI II		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MR1: LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y LA ADAPTACIÓN AL TRABAJO REMOTO, DIFICULTA LA PARTICIPACIÓN DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL SCI Y/O PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS VIRTUALES.	MR1: REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIONES, TALLERES O CHARLAS DE CORTA DURACIÓN QUE LOGREN UN IMPACTO POSITIVO EN LOS SERVIDORES, Y SE LOGRE EL COMPROMISO CON LA ENTIDAD.
MR2: LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y LA ADAPTACIÓN AL TRABAJO REMOTO, DIFICULTA LA PARTICIPACIÓN DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL SCI Y/O PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS VIRTUALES.	MR2: REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIONES, TALLERES O CHARLAS DE CORTA DURACIÓN QUE LOGREN UN IMPACTO POSITIVO EN LOS SERVIDORES, Y SE LOGRE EL COMPROMISO CON LA ENTIDAD.
P4-1: PROBLEMAS SOCIALES.	P4-1: REPORTAR UN INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA SOCIAL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE CADA PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. (SI ES QUE AÚN PERSISTE EL PROBLEMA SOCIAL).
P4-2: EL SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZA SIEMPRE ES MENSUAL NO OBSTANTE NO SIEMPRE HAY ACCIONES RELACIONADAS AL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL POR NO FORMAR PARTE DEL ENTREGABLE DE DICHO MES.	P4-2: SI BIEN NO SE TIENE PROGRAMADA TODOS LOS MESES ACTIVIDADES CON RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, IGUALMENTE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y EPS QUE VIENE HACIENDO EL CONSULTOR COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
P4-3: LA OBTENCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS FORMA PARTE DEL CONVENIO SUSCRITO CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, POR LO QUE NO DEPENDE EL SANEAMIENTO FÍSICO DEL ÁREA USUARIA (PNSU).	P4-3: SIN EMBARGO, SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
P5-1: PROBLEMAS SOCIALES	P5-1: REPORTAR UN INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA SOCIAL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE CADA PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. (SI ES QUE LO AMERITA)
P5-2: LA DEMORA Y/O RETRASO EN EL PROCESO DE OBTENSIÓN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - SFL POR FALTA DE COMPROMISO Y CONVENIO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PARA PODER CONTINUAR CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO PARA SU APROBACIÓN.	P5-2: REPORTAR UN AVANCE MENSUAL, MEDIANTE UN INFORME DEL ESPECIALISTA EN SFL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE CADA EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE ELABORACIÓN. (SI ES QUE LO AMERITA) SE RECOMIENDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL SEGUIMIENTO OPORTUNO, ALERTAS OPORTUNOS DE DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (OBTENCIÓN TOTAL DEL SFL, PASOS DE SERVIDUMBRE, OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE LA EPS; ETC.). SE RECOMIENDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (PROYECTO) EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA DIRECTIVA N° 04-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU.
P6-1: EN EL CASO DE LOS PROYECTISTAS QUE PERTENECEN A OTRAS ENTIDADES, NO ESTÁN RESPONDIENDO LAS SOLICITUDES DE CONSULTAS DE OBRA.	P6-1: REITERAR A LOS PROYECTISTAS DE OTRAS ENTIDADES LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y DE SER EL CASO ATENDER POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA CONSULTA. P6-2: IMPLEMENTACIÓN: EN EL CASO DE LA OBRA PTAR SULLANA, SE ESTUVO PROCEDIENDO A ATENDER LAS ABSOLUCIONES DE CONSULTAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE ESTUDIOS, DADO QUE EL PROYECTISTA NO RESPONDÍA CON OPORTUNIDAD.
P8-1: SE HA AUTORIZADO LA ELABORACIÓN DEL MTO 01, EL MISMO QUE VIENE PRESENTANDO DEMORA EN SU PRESENTACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN DOS TRAMOS DE LA LC.	P8-1: SE HAN GENERADO REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DEL MTO, EN EL PLAZO MÁS BREVE.
P8-2: LOS PROBLEMAS DE SFL, EN LA CAPTACIÓN, LC, PTAP Y PTAR, VIENEN GENERANDO PROBLEMAS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.	P8-2: SE HA RECOMENDADO A LA MDSM, QUE DE SOLUCIÓN DE FORMA INMEDIATA A LOS PROBLEMAS DE SFL EN LA CAPTACIÓN, LC Y PTAR, ASIMISMO SE HA RECOMENDADO A LA EP QUE DE SOLUCIÓN AL SFL, DEL ACCESO A LA PTAP.
P8-4: CONTINÚAN LOS PROBLEMAS DE SFL, EN LA PTAP Y PTAR, LOS QUE IMPIDEN EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN ESTAS ESTRUCTURAS, LO CUAL VIENE GENERANDO DESFASES EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y LA EJECUCIÓN, QUE, POR SU MAGNITUD, SON INCIDENTES EN LOS RETRASOS.	P8-4: SE VIENE COORDINANDO CON LA MDSM, A FIN DE QUE ACELEREN LOS TRÁMITES PARA QUE DEN SOLUCIÓN DE FORMA INMEDIATA A LOS PROBLEMAS DE SFL EN LA LC Y PTAR, ASIMISMO SE HA RECOMENDADO A LA EP QUE DE SOLUCIÓN AL SFL, DEL ACCESO A LA PTAP.
P8-7: PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA PTAR POR CONFLICTO SOCIAL.	P8-7.1: SE HA TRASLADADO LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA PRIVADA, A LA MDSM, PARA SU PRONUNCIAMIENTO Y ACCIONES IMPLEMENTADAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA. P8-7.2: SE HA SOLICITADO UNA REUNIÓN A LA COMUNIDAD VECINA DE HUARIPAMPA, CON LA FINALIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO SOCIAL ANTE EL IMPEDIMENTO DE LA CONTINUIDAD DE TRABAJO EN LA PTAR.

P8-5: LA EP HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MTO 01, LA EPS, HA IDENTIFICADO PROBLEMAS EN SU CONTENIDO Y HA PRESENTADO EL INFORME DE OBSERVACIONES.	P8-5: ES NECESARIO QUE LA EP, LEVANTE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA EPS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS MTO 01.
P8-6: DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL MTO, POR PARTE DEL EJECUTOR.	P8-6.1: COORDINACIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA, A FIN DE QUE EXIJA AL EJECUTOR, ACELERAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA ELLO SE HAN DESARROLLADO REUNIONES DE COORDINACIÓN. P8-6.2: SE HA NOTIFICADO A LA EMPRESA PRIVADA QUE LOS RETRASOS NO JUSTIFICADOS, NO REPRESENTAN EL SUSTENTO PARA UNA FUTURA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
P9-1: DEMORA EN ATENCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (UEI).	P9-1.1: REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL, ENFOCADO EN RESULTADOS POR ESPECIALISTAS Y UEI. P9-1.2: IMPLEMENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR ESPECIALISTAS.
P9-2: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSUFICIENTE PARA UNA ASISTENCIA TÉCNICA IDÓNEA A LOS PROYECTOS PARALIZADOS.	P9-2.1: EL RESPONSABLE DE LA UGT HA GESTIONADO EL REQUERIMIENTO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE RESPECTIVO. P9-2.2: MEJORA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS ESPECIALISTAS (AUDIO Y VIDEO DE LOS EQUIPOS).
P10-1: NO CONTAR CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE RETRASA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS. PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON EL AGENTE COOPERANTE.	P10-1: PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON EL AGENTE COOPERANTE.
P10-2: NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA RETRASA LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EPS.	P10-2: PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EPS.
P8-3: LOS PROBLEMAS GENERADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PMA, SE ORIGINARON COMO CONSECUENCIA DE QUE EL MC, EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN LA APROBACIÓN DEL CIRA, Y PARA LA APROBACIÓN DEL PMA, SE CONTRADICE, LO QUE HA DADO ORIGEN A QUE HASTA EL MOMENTO NO SE HAYA GENERADO DICHA APROBACIÓN	P8-3: CON FECHA 19.04.2022, SE HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PMA, POR LA DEMORA EN EL MC, SE HA PRESENTADO UNA CARTA AL AMPARO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, POR LO TANTO LA EMPRESA EJECUTORA, DEBE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FORMA INMEDIATA.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
P1: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y		
P2: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA		
P3: MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y CONTROL DE RESIDUOS		
P4: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	P4-1: PROBLEMAS SOCIALES.	P4-1: REPORTAR UN INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA SOCIAL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE CADA PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. (SI ES QUE AÚN PERSISTE EL PROBLEMA SOCIAL).
	P4-2: EL SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZA SIEMPRE ES MENSUAL NO OBSTANTE NO SIEMPRE HAY ACCIONES RELACIONADAS AL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL POR NO FORMAR PARTE DEL ENTREGABLE DE DICHO MES.	P4-2: SI BIEN NO SE TIENE PROGRAMADA TODOS LOS MESES ACTIVIDADES CON RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, IGUALMENTE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y EPS QUE VIENE HACIENDO EL CONSULTOR COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
	P4-3: LA OBTENCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS FORMA PARTE DEL CONVENIO SUSCRITO CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, POR LO QUE NO DEPENDE EL SANEAMIENTO FÍSICO DEL ÁREA USUARIA (PNSU).	P4-3: SIN EMBARGO, SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

P5: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	P5-1: PROBLEMAS SOCIALES	P5-1: REPORTAR UN INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA SOCIAL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE CADA PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. (SI ES QUE LO AMERITA)
	P5-2: LA DEMORA Y/O RETRASO EN EL PROCESO DE OBTENSIÓN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - SFL POR FALTA DE COMPROMISO Y CONVENIO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PARA PODER CONTINUAR CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO PARA SU APROBACIÓN.	P5-2: REPORTAR UN AVANCE MENSUAL, MEDIANTE UN INFORME DEL ESPECIALISTA EN SFL REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE CADA EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE ELABORACIÓN. (SI ES QUE LO AMERITA) SE RECOMIENDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL SEGUIMIENTO OPORTUNO, ALERTAS OPORTUNOS DE DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (OBTENCIÓN TOTAL DEL SFL, PASOS DE SERVIDUMBRE, OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE LA EPS; ETC.). SE RECOMIENDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (PROYECTO) EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA DIRECTIVA N° 04-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU.
P6: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	P6-1: EN EL CASO DE LOS PROYECTISTAS QUE PERTENECEN A OTRAS ENTIDADES, NO ESTÁN RESPONDIENDO LAS SOLICITUDES DE CONSULTAS DE OBRA.	P6-1: REITERAR A LOS PROYECTISTAS DE OTRAS ENTIDADES LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y DE SER EL CASO ATENDER POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA CONSULTA. P6-2:IMPLEMENTACIÓN: EN EL CASO DE LA OBRA PTAR SULLANA, SE ESTUVO PROCEDIENDO A ATENDER LAS ABSOLUCIONES DE CONSULTAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE ESTUDIOS, DADO QUE EL PROYECTISTA NO RESPONDÍA CON OPORTUNIDAD.
P7: ACTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	P8-1: SE HA AUTORIZADO LA ELABORACIÓN DEL MTO 01, EL MISMO QUE VIENE PRESENTANDO DEMORA EN SU PRESENTACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN DOS TRAMOS DE LA LC.	P8-1: SE HAN GENERADO REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DEL MTO, EN EL PLAZO MÁS BREVE.
	P8-2: LOS PROBLEMAS DE SFL, EN LA CAPTACIÓN, LC, PTAP Y PTAR, VIENEN GENERANDO PROBLEMAS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.	P8-2: SE HA RECOMENDADO A LA MDSM, QUE DE SOLUCIÓN DE FORMA INMEDIATA A LOS PROBLEMAS DE SFL EN LA CAPTACIÓN, LC Y PTAR, ASIMISMO SE HA RECOMENDADO A LA EP QUE DE SOLUCIÓN AL SFL, DEL ACCESO A LA PTAP.
	P8-3: LOS PROBLEMAS GENERADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PMA, SE ORIGINARON COMO CONSECUENCIA DE QUE EL MC, EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN LA APROBACIÓN DEL CIRA, Y PARA LA APROBACIÓN DEL PMA, SE CONTRADICE, LO QUE HA DADO ORIGEN A QUE HASTA EL MOMENTO NO SE HAYA GENERADO DICHA APROBACIÓN.	P8-3: CON FECHA 19.04.2022, SE HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PMA, POR LA DEMORA EN EL MC, SE HA PRESENTADO UNA CARTA AL AMPARO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, POR LO TANTO LA EMPRESA EJECUTORA, DEBE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FORMA INMEDIATA.
	P8-4:CONTINÚAN LOS PROBLEMAS DE SFL, EN LA PTAP Y PTAR, LOS QUE IMPIDEN EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN ESTAS ESTRUCTURAS, LO CUAL VIENE GENERANDO DESFASES ENTRA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y LA EJECUCIÓN, QUE, POR SU MAGNITUD, SON INCIDENTES EN LOS RETRASOS.	P8-4: SE VIENE COORDINANDO CON LA MDSM, A FIN DE QUE ACELEREN LOS TRÁMITES PARA QUE DEN SOLUCIÓN DE FORMA INMEDIATA A LOS PROBLEMAS DE SFL EN LA LC Y PTAR, ASIMISMO SE HA RECOMENDADO A LA EP QUE DE SOLUCIÓN AL SFL, DEL ACCESO A LA PTAP.
	P8-5: LA EP HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MTO 01, LA EPS, HA IDENTIFICADO PROBLEMAS EN SU CONTENIDO Y HA PRESENTADO EL INFORME DE OBSERVACIONES.	P8-5: ES NECESARIO QUE LA EP, LEVANTE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA EPS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS MTO 01.

	P8-6: DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL MTO, POR PARTE DEL EJECUTOR.	P8-6.1: COORDINACIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA, A FIN DE QUE EXIJA AL EJECUTOR, ACELERAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA ELLO SE HAN DESARROLLADO REUNIONES DE COORDINACIÓN. P8-6.2: SE HA NOTIFICADO A LA EMPRESA PRIVADA QUE LOS RETRASOS NO JUSTIFICADOS, NO REPRESENTAN EL SUSTENTO PARA UNA FUTURA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
	P8-7: PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA PTAR POR CONFLICTO SOCIAL.	P8-7.1: SE HA TRASLADADO LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA PRIVADA, A LA MDSM, PARA SU PRONUNCIAMIENTO Y ACCIONES IMPLEMENTADAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA. P8-7.2: SE HA SOLICITADO UNA REUNIÓN A LA COMUNIDAD VECINA DE HUARIPAMPA, CON LA FINALIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO SOCIAL ANTE EL IMPEDIMENTO DE LA CONTINUIDAD DE TRABAJO EN LA PTAR.
P9: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRA PARALIZADA	P9-1: DEMORA EN ATENCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (UEI).	P9-1.1: REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL, ENFOCADO EN RESULTADOS POR ESPECIALISTAS Y UEI. P9-1.2: IMPLEMENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR ESPECIALISTAS.
	P9-2: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSUFICIENTE PARA UNA ASISTENCIA TÉCNICA IDÓNEA A LOS PROYECTOS PARALIZADOS.	P9-2.1: EL RESPONSABLE DE LA UGT HA GESTIONADO EL REQUERIMIENTO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE RESPECTIVO. P9-2.2: MEJORA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS ESPECIALISTAS (AUDIO Y VIDEO DE LOS EQUIPOS).
P10: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN	P10-1: NO CONTAR CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE RETRASA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS. PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON EL AGENTE COOPERA	P10-1: PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON EL AGENTE COOPERANTE.
	P10-2: NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA RETRASA LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EPS.	P10-2: PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EPS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	1	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	0	6	0	0	0	0	6
P3: MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0	0	0	0
P10: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN	0	2	0	0	0	0	2
P1: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS NUEVOS	0	0	0	0	0	0	0
P4: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	0	2	0	0	0	0	2
P9: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRA PARALIZADA	0	1	0	0	0	0	1
P5: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	0	2	0	0	0	0	2
P7: ACTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	1	0	0	0	0	0	1
P6: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	0	2	0	0	0	0	2

P2: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
P8: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS BAJO MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS	7	7
P3: MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0
P10: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS EPS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN	2	2
P1: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS NUEVOS	0	0
P4: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	3	3
P9: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRA PARALIZADA	2	2
P5: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	2	2
P7: ACTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	0	0
P6: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	1	1
P2: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSE MIGUEL KOBASHIKAWA MAEKAWA

DNI: 40398664

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

Cargo: COORDINADOR AREA PLANEAMIENTO

Nombre y Apellidos: RAUL GILBERTO PAREDES HINOJOSA

DNI: 10139782