

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 **2023** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI** cuyo(a) titular es **ESAU RIOS SHERIGOROMPI** identificado(a) con DNI **N° 41584707**

El evaluador de este reporte es WILBER LAPA BERROCAL.

viernes, 5 de mayo de 2023

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

6347 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
CUSCO - LA CONVENCION - MEGANTONI
AÑO 2023

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		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	EL SUPERVISOR PODRÍA COLUDIRSE CON LA RESIDENCIA PARA FAVORECERLO EN LA PRESENTACIÓN DE PARTIDAS NO EJECUTADAS	EFFECTUAR LA REVISIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL DEL INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA	OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE REVISIÓN DE LA VALORIZACION MENSUAL	
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LA CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS	MONITOREAR LA PERMANENCIA DEL RESIDENTE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO URBANO - RURAL	02/05/2023	29/12/2023	ACTA O FICHA DE MONITOREO	FRECUENCIA MENSUAL
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	APROBAR OPORTUNAMENTE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA, PREVIO SUSTENTO TECNICO CONFORME A LA NORMATIVA	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE ADICIONAL / DEDUCTIVO DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADO CON RESOLUCIÓN	
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PODRIA OCASIONAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	DISPONER A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO A DAR CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO, ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO SIMILAR	EL RESIDENTE INFORMA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE FUERON ATENDIDOS
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN NO CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE GASTOS	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	



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		
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	LOS PROFESIONALES (RESIDENTE, SUPERVISOR, ESPECIALISTAS) EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÍAN NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS A LOS PROFESIONALES (RESIDENTE, SUPERVISOR Y ESPECIALISTAS)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE REVISION DE CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES (RESIDENTE, SUPERVISOR Y ESPECIALISTAS)	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REQUERIR POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	02/05/2023	29/12/2023	ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO	EL RESIDENTE INFORMA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE FUERON ATENDIDOS
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LA CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS	MONITOREAR LA PERMANENCIA DEL RESIDENTE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO URBANO - RURAL	02/05/2023	29/12/2023	ACTA O FICHA DE MONITOREO	FRECUENCIA MENSUAL
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	REQUERIR AL RESIDENTE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y TRAMITAR LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA DE MANERA OPORTUNA SEGÚN CORRESPONDA	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE COMPATIBILIDAD, RESOLUCION DE APROBACION DEDUCTIVO/ADICIONAL DE OBRA SEGÚN CORRESPONDA	
CREACION- MEJORAMIENTO- AMPLIACION DE PUESTOS- CENTROS- INSTITUTOS DE SALUD	DESIGNACIÓN DE POR FUNCIÓN DE LA RESIDENCIA O SUPERVISIÓN PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	REQUERIR Y CONTRATAR A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO DE LA RESIDENCIA Y SUPERVISION	



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		
CREACION-MEJORAMIENTO-AMPLIACION DE PUESTOS-CENTROS-INSTITUTOS DE SALUD	EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PODRIA OCASIONAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	DISPONER A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO A DAR CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO, ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO SIMILAR	
CREACION-MEJORAMIENTO-AMPLIACION DE PUESTOS-CENTROS-INSTITUTOS DE SALUD	LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	APROBAR OPORTUNAMENTE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA, PREVIO SUSTENTO TECNICO CONFORME A LA NORMATIVA	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE ADICIONAL / DEDUCTIVO DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADO CON RESOLUCIÓN	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	GENERAR OPORTUNAMENTE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	02/05/2023	29/12/2023	ORDENES DE SERVICIO Y DE COMPRA O CONTRATOS	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NO CAPACITADOS Y SIN EXPERIENCIA PODRÍA OCASIONAR QUE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION PRESENTEN DEFICIENCIAS	FORMULAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PROFESIONALES CONSIDERANDO LA EXPERIENCIA Y CAPACITACION DE ACUERDO AL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A ELABORAR	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	02/05/2023	29/12/2023	TERMINOS DE REFERENCIA E INFORMES	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PODRÍAN NO SER APROBADOS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL	MONITOREAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	02/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA	EL PERSONAL TÉCNICO PODRÍA NO PERMANECER EN OBRA, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	REALIZAR VISITAS INOPINADAS PARA VERIFICAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO - RURAL / OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, ACTAS O DOCUMENTO SIMILAR	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA	LAS VALORIZACIONES MENSUALES, PODRÍAN NO SER OBSERVADAS Y/O REVISADAS, PRESENTANDO INFORMACIÓN INCOMPLETA O CON ERRORES	REVISAR LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE OBSERVACIONES Y/O DE SU REVISIÓN	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA	PODRÍA SOLICITARSE ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	REVISAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO PREVIA REVISIÓN DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EL PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PODRÍA NO CONTAR CON LAS INDUMENTARIAS Y EPPS QUE PERMITAN CUIDAR Y RESGUARDAR SU SALUD	REALIZAR VISITAS PERIODIDAS EN OBRA, PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE INDUMENTARIAS Y EPPS	GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES	02/05/2023	29/12/2023	ACTA DE VERIFICACIÓN DE OBRA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN PRESENTAR DEMORAS PARA EL INICIO DE SU EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL / OFICINA SUPERVISION, LIQUIDACION	02/05/2023	29/12/2023	ACTA DE INICIO DE LA OBRA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	RESIDUOS EXPUESTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS POR TIEMPOS PROLONGADOS PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DE LOS POBLADORES	REALIZAR UN MAPEO DE LOS LUGARES DONDE SE EXPONEN LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA PRIORIZAR SU RECOJO	GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES	02/05/2023	29/12/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO SIMILAR	
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAI	AUSENCIA DEL SUPERVISOR PODRÍA OCASIONAR UNA DEFICIENTE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	MONITOREAR LA PERMANENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA	OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2023	29/12/2023	ACTA O FICHA DE MONITOREO	FRECUENCIA MENSUAL



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		
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CAMINOS VECINALES CON MANTENIMIENTO VIAL PODRÍAN SER DE BAJA CALIDAD	SENSIBILIZACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE TALLERES QUE REFUERZEN EL CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE SERVICIO	INFRAESTRUCTURA, ORDEN. TERRITORIAL Y DES. URBANO URBANO - RURAL O TEMAS DE CAMINO VECINAL	02/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMES BIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION	
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA ADMISIÓN DE PERSONAL OBRERO CON BAJOS RENDIMIENTOS PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LAS METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	MONITOREAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO Y LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN POR BAJO RENDIMIENTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO URBANO - RURAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES O DOCUMENTOS SIMILARES DE MONITOREO REALIZADO	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

 Prof. Esau Rios Sherigorompi
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ESAU RIOS SHERIGOROMPI

DNI: 41584707

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

 WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 09757863

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

Cargo: GERENTE

Nombre y Apellidos: WILBER LAPA BERROCAL

DNI: 09757863