

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

2450 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

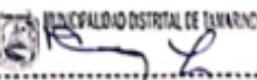
PIURA - PAITA - TAMARINDO

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		
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	NO HABRIAN FOMENTADO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACION	SUPERVISAR QUE SE EFECTUEN LAS CAPACITACIONES (TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN) A LA POBLACION	GERENCIA MUNICIPAL - TITULAR DE LA ENTIDAD	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES EVIDENCIANDO CAPACITACION REALIZADA	
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	NO HABRIAN FOMENTADO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACION	DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO DE RIESGO DE DESASTRE ANTE UN POSIBLE IMPACTO DE FENOMENOS NATURALES (CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL A LA POBLACION)	SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL	02/05/2023	29/12/2023	EVIDENCIA DE CAPACITACION (FOTOS, LISTA DE ASISTENTES) FRECUENCIA TRIMESTRAL	
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	NO HABRIAN REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS PARA LA PROTECCION DE QUEBRADAS, DESBORDES Y OTROS	REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS PARA PREVENIR ACCIDENTES QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD DE LA POBLACION	SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL EN COORDINACION CON LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURA	02/05/2023	31/07/2023	REQUERIMIENTO, INFORME TECNICO	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

HERNÁN FARIÁS MEDINA
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

CPC. Manuel A. Céspedes Lazo
 GERENTE MUNICIPAL

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		
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	NO HABRIAN REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS PARA LA PROTECCIÓN DE QUEBRADAS, DESBORDES Y OTROS	SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA) SE DESARROLLE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, A FIN DE QUE SE CULMINE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y GARANTICE LA ÓPTIMA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	SECRETARÍA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURA	01/08/2023	31/10/2023	INFORMES DE CONFORMIDAD	
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	SE PODRÍAN NO HABER ELABORADO PLANES QUE NO HAN IDENTIFICADO CORRECTAMENTE MEDIDAS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE ELIMINEN Y REDUZCAN LAS CONDICIONES EXISTENTES DE RIESGO Y DESASTRES	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES QUE PERMITAN IDENTIFICAR CORRECTAMENTE MEDIDAS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE ELIMINEN Y REDUZCAN LAS CONDICIONES EXISTENTES DE RIESGO Y DESASTRES	SECRETARÍA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURA	06/03/2023	28/04/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLAN	
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	SE PODRÍAN NO HABER ELABORADO PLANES QUE NO HAN IDENTIFICADO CORRECTAMENTE MEDIDAS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE ELIMINEN Y REDUZCAN LAS CONDICIONES EXISTENTES DE RIESGO Y DESASTRES	EJECUTAR PLAN APROBADO, AFÍN DE PONER EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	SECRETARÍA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURA	28/04/2023	29/12/2023	INFORME DE ACCIONES DE EJECUCIÓN DEL PLAN	
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	HABRIAN VALORIZACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE REALIZA EL PAGO DE TUBERIAS DE REDES DE AGUA SIN ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDRAULICAS DE LA CANTIDAD DE METRADO VALORIZADO	PRESENTAR VALORIZACIONES DONDE SE ACREDITE EL AVANCE REAL EJECUTADO CONFORME A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUPERVISOR DE OBRA	01/08/2023	18/09/2023	INFORME DE VALORIZACION	

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	HABRIAN VALORIZACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE REALIZA EL PAGO DE TUBERIAS DE REDES DE AGUA SIN ACREDITAR LA EJECUCION DE PRUEBAS HIDRAULICAS DE LA CANTIDAD DE METRADO VALORIZADO	VERICAR QUE LAS VALORIZACIONES ACREDITEN EL AVANCE REAL EJECUTADO DE LA OBRA	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	18/09/2023	29/09/2023	CONFORMIDAD DE VALORIZACION	
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PODRIA PRESENTARSE QUE EL EXPEDIENTE TECNICO NO SEA FORMULADO CON LA PARTICIPACION DE INGENIERO SANITARIO LO QUE PONDRIA EN RIESGO LA EJECUCION DE LA OBRA	REALIZAR LA FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON LA PARTICIPACION DE INGENIERO SANITARIO, AFIN DE NO PONER EN RIESGO LA EJECUCION DE LA OBRA	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	05/05/2023	31/07/2023	INFORME QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PERSONAL IDONEO	
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA ELABORARSE EXPEDIENTES TECNICOS SIN TENER EN CONSIDERACION LAS NORMAS TECNICAS - CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TECNICO SE FORMULE TENIENDO EN CONSIDERACION LAS NORMAS TECNICAS - CRITERIO GENERALES DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME DE VERIFICACION	
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA ELABORARSE EXPEDIENTES TECNICOS SIN TENER EN CONSIDERACION LAS NORMAS TECNICAS - CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TENIENDO EN CONSIDERACION LA NORMATIVA APLICABLE	CONSULTOR EN COORDINACION CON OF. INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME TECNICO	
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA ELABORARSE EXPEDIENTES TECNICOS SIN TENER EN CONSIDERACION LAS NORMAS TECNICAS - CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA APLICABLE Y PREVIO INFORME CONFORMIDAD AREA USUARIA	TITULAR DE LA ENTIDAD	03/07/2023	28/07/2023	RSOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE	

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		
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	FALTA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES Y SERVIDUMBRE DE PASO PARA OBRAS LINEALES.	ADECUADA COMUNICACIÓN EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN Y COMUNICAR A LOS PROPIETARIOS Y POSESIONARIOS CON ANTELACIÓN A EJECUTAR OBRAS.	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME QUE DESCRIBA LAS ACCIONES EFECTUADAS	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	FALTA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES Y SERVIDUMBRE DE PASO PARA OBRAS LINEALES.	DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN A CADA PROPIETARIO Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN BASE A LOS DOCUMENTOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO OBTENIDOS EN LA PARTE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME TECNICO	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	PODRIAN PRESENTAR ERRORES EN EL DISEÑO O DEFICIENCIAS QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA QUE PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	EMITIR RESPUESTA A CADA UNA DE LAS CONSULTAS SOBRE EXPEDIENTE TÉCNICO, REALIZADAS POR LOS POSTORES DURANTE LA LICITACIÓN.	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	01/06/2023	15/06/2023	INFORME ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	PODRIAN PRESENTAR ERRORES EN EL DISEÑO O DEFICIENCIAS QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA QUE PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	EFFECTUAR INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A CARGO DEL SUPERVISOR DE OBRA.	SUPERVISOR DE OBRA	01/08/2023	30/08/2023	INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	PODRIAN PRESENTAR ERRORES EN EL DISEÑO O DEFICIENCIAS QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA QUE PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	ABSOLUCIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS CONSULTAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL SUPERVISOR Y ENTIDAD.	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL - SUPERVISOR DE OBRA	31/08/2023	29/12/2023	INFORME DE ABSOLUCION DE CONSULTAS	

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		
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA PRESENTARSE UNA INADECUADA SUPERVISION DE OBRA DE PARTE DEL SUPERVISOR O INSPECTOR	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	29/09/2023	29/12/2023	INFORMES DE JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURA	FRECUENCIA MENSUAL
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA PRESENTARSE UNA INADECUADA SUPERVISION DE OBRA DE PARTE DEL SUPERVISOR O INSPECTOR	EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL - SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA	29/09/2023	29/12/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DE OBRA	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA NO CONTAR CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE PARA CONVOCAR LA OBRA	VERIFICAR QUE CUENTE CON EXPEDIENTE TECNICO PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA, A FIN DE CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	01/06/2023	30/06/2023	INFORME TECNICO DE JEFE DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA NO CONTAR CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE PARA CONVOCAR LA OBRA	SUPERVISAR EL CORRECTO PROCESO DE CONTRATACION DE OBRA	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	01/08/2023	29/09/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA: APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION- APROBACION DE BASES	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA NO ESTAR ACTUALIZADO EL APLICATIVO INFOBRAS	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFOBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION	GERENCIA MUNICIPAL	29/09/2023	29/12/2023	MEMORANDO SOLICITANDO SE REMITA INFORMACION PERIODICAMENTE	FRECUENCIA MENSUAL
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRIA NO ESTAR ACTUALIZADO EL APLICATIVO INFOBRAS	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFOBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	29/09/2023	29/12/2023	CAPTURA DE APLICATIVO INFOBRAS	

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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	DEFICIENTE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTEN DENTRO DE LA PROGRAMACION ESTABLECIDA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	05/05/2023	29/12/2023	INFORMES TECNICOS MENSUALES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	HABRIA DEFICIENTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	VERIFICAR EL ESTADO ADECUADO DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	05/05/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	HABRIA DEFICIENTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME TECNICO	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DE OBRA	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRIA PRESENTARSE QUE EL PERSONAL A CONTRATAR NO ESTE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO QUE CUMPLA CON EL PERFIL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	05/05/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO DE ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRIA PRESENTARSE QUE EL PERSONAL A CONTRATAR NO ESTE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE EL PERSONAL A CONTRATAR ESTE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.	GERENTE MUNICIPAL	05/05/2023	29/12/2023	CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRIAN PROGRAMARSE ACTIVIDADES QUE NO ESTAN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PROGRAMAR ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL	03/04/2023	20/04/2023	INFORME DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRIAN PROGRAMARSE ACTIVIDADES QUE NO ESTAN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	APROBAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE	TITULAR DE LA ENTIDAD - GERENCIA MUNICIPAL	20/04/2023	30/11/2023	RESOLUCION DE APROBACION	

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE CAPACITACION A PERSONAL QUE LABORA EN RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZAR PROGRAMACION DE CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A PERSONAL QUE LABORA EN RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO DE PROGRAMACION DE CAPACITACION, DEBIDAMENTE APROBADO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE CAPACITACION A PERSONAL QUE LABORA EN RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EFFECTUAR LA CAPACITACION PERIODICAMENTE AL PERSONAL : CHARLAS DE SENSIBILIZACION, TALLERES ENTRE OTROS	ESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE EN COODINACION CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL QUE EVIDENCIE QUE SE HA EFECTUADO LA CAPACITACION	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRIA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL DISTRITO	REALIZAR LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS DE RESIDUOS SOLIDOS	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	03/04/2023	31/05/2023	INFORME DE TRABAJOS EFECTUADOS	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRIA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL DISTRITO	SUPERVISAR QUE SE EFECTUEN ACTIVIDADES DE PREVENCION PARA EVITAR LA CONFORMACION DE PUNTOS CRITICOS EN ZONAS POTENCIALES	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE / RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION SCI	03/04/2023	29/12/2023	INFORME DE ACCIONES REALIZADAS	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (LLUVIAS, TERREMOTOS, INUNDACIONES) PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO	ELABORACION DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO, QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE / PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	02/05/2023	31/05/2023	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO APROBADO SEGÚN CORRESPONDA	

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (LLUVIAS, TERREMOTOS, INUNDACIONES) PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO	DIFUSION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS Y CAPTURA DE PORTAL WEB	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (LLUVIAS, TERREMOTOS, INUNDACIONES) PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO APROBADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO A ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIAN LAS UNIDADES MOVILES ESTAR INOPERATIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO	ELABORAR Y APROBAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	03/04/2023	15/05/2023	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS APROBADO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIAN LAS UNIDADES MOVILES ESTAR INOPERATIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, A FIN DE MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	15/05/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRALES FRECUENCIA TRIMESTRAL	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	FALTARIA CAPACITACION A PERSONAL DE SERENAZGO	PROGRAMACION DE CAPACITACIONES PERIODICAS: TEORICAS Y PRACTICAS AL PERSONAL DE SERENAZGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/04/2023	05/05/2023	PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAL	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	FALTARIA CAPACITACION A PERSONAL DE SERENAZGO	SUPERVISAR QUE SE CUMPLAN CON LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION SC	05/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO SOLICITANDO CUMPLIMIENTO DEL PLAN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	FALTARIA CAPACITACION A PERSONAL DE SERENAZGO	REALIZAR LAS CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	05/05/2023	29/12/2023	INFORME DE CAPACITACIONES REALIZADAS (LISTA PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS)	FRECUENCIA TRIMESTRAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PERSONAL NO PODRIA CONTAR CON INDUMENTARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	REALIZAR REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	05/04/2023	05/05/2023	REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PERSONAL NO PODRIA CONTAR CON INDUMENTARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	VERIFICAR QUE EL PERSONAL CUENTE CON LA INDUMENTARIA ADECUADA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	08/05/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	FRECUENCIA MENSUAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRIAN NO CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE PATRULLAJE	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL PATRULLAJE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/02/2023	29/12/2023	MEMORANDO SOLICITANDO CUMPLIMIENTO DEL HORARIO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRIAN NO CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE PATRULLAJE	ESTABLECER HORARIO DEACUERDO A LA PROGRAMACION DE PATRULLAJE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	02/02/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRIAN NO EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES MOVILES ASIGNADAS A PATRULLAJE POR SECTOR	PROGRAMAR Y VERIFICAR QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO DE MANERA OPORTUNA A LAS UNIDADES MOVILES QUE BRINDAN EL SERVICIO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	03/03/2023	29/12/2023	COMPROBANTE DE PAGO DE CANCELACION DEL SERVICIO	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
HERNAN FARIAS MEDINA
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HERNAN FARIAS MEDINA

DNI: 03486363



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
CPC. Manuel A. Cespedes Lazo
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: MANUEL ANTONIO CESPEDES LAZO

DNI: 08630265