

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

2450 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

PIURA - PAITA - TAMARINDO

AÑO 2024

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		
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	PODRIA ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTOS SIN TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN EL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA	SUPERVISAR QUE SE ADQUIERAN LOS EQUIPOS DE COMPUTO TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS , SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNIPAL --- UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISION , VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR PROVEEDORES Y ACTA DE RECEPCION DE EQUIPOS.	
APOYO COMUNAL	PODRIA NO APLICARSE LA DIRECTIVA DE SUBVENCIONES SOCIALES PARA EL OTOGAMIENTON DE APOYO SOCIAL	SUPERVISAR QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO SOCIAL SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE SUBVENCIONES SOCIALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME TECNICO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES,, DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA REVISION Y EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADAS POR BENEFICIARIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRIAN NO REALIZAR CAMPAÑAS DE ACTUALIZACION DE DATOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION .	PROGRAMAR EN COORDNACION CON RENIEC CAMPAÑAS DE ACTUALIZACION DE DATOS Y OTROS SERVICIOS QUE BRINDA RENIEC EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	TITULAR DE LA ENTIDAD, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES EN COORDINACION CON RENIEC.	01/04/2024	27/12/2024	OFICIO SOLICITANDO CAMPAÑAS A RENIEC RELACION DE BENEFICIARIOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
Hernán Fariás Medina
 HERNÁN FARIÁS MEDINA
 ALCALDE

Código de entregable N°: 93079

Página 1 de 5


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

1a de aprobación: 26/03/2024 01:01 PM

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		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA OFICINA DE DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE PODRIA NO CONTAR CON ACREDITACION	SUPERVISAR QUE SE EFECTUEN LAS ACCIONES PARA ACREDITACION DE LA DEMUNA LOGRANDO UNA GESTIÓN MUNICIPAL COMPROMETIDA CON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	TITULAR DE LA ENTIDAD - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO ACCIONES DE SUPERVISION, DOCUMENTO QUE PERSONAL QUE LABORA EN DEMUNA CUMPLA CON EL PERFIL REQUERIDO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRIA NO CONTAR CON PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE DESASTRE.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO ANTE DESASTRE.	UNIDAD DE DEFENSA CIVIL	01/03/2024	27/12/2024	RESOLUCION QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE DESASTRE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRIA NO CONTAR CON PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE DESASTRE.	REALIZAR LA DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, URBANO Y RURAL EN COORDINACION CON SOPORTE TECNICO INFORMatico	03/07/2024	27/12/2024	MEMORANDO QUE DIPSONE LA DIFUSION, CAPTURA DE PANTALLA PORTAL WEB	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PODRIA NO CONTENER UN ESTUDIO DE DESASTRE (SISMO)	VERIFICAR QUE LA CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TECNICOS CUENTEN CON PROFESIONAL CON CONCIMIENTO DE DESASTRE	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2024	27/12/2024	ACTAS DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE PRE INVERSIÓN Y/O EXPEDIENTE TECNICO, EXPEDIENTE DE CONTRTACION, INFORME TECNICO.	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	PODRIA PRESENTARSE FALTA DE SUSTENTO EN ALGUNAS PARTIDAS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	CONTRATAR AL PERSONAL QUE CUENTE CON EL PERFIL Y EXPERIENCIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION REQUERIDO	JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, URBANO Y RURAL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE REVISIÓN POSTERIOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	

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	PODRÍA PRESENTARSE QUE EL PERSONAL A CONTRATAR NO ESTE CAPACITADO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO QUE CUMPLA CON EL PERFIL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	01/04/2024	27/12/2024	EXPEDIENTE DE CONTRATACION (ESTUDIO DE MERCADO), ORDEN DE SERVICIO Y CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA NO CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMAS EN EL PLAN DE OFICINA DE OMAPEP AÑO 2024.	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE OMAPEP, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	03/01/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN, MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INFORME DE RESPONSABLE OMAPEP.	
OBRAS POR EJECUTAR POR CONTRATA	EL REQUERIMIENTO CONTEMPLADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PODRÍA CONTENER INFORMACIÓN TÉCNICA IMPRECISA E INCONGRUENTE RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SUPERVISAR QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN CON MOTIVO DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES EFECTUÉ LAS MODIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO CONTEMPLADO EN LAS BASES PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA USUARIA	GERENCIA MUNICIPAL - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS REQUERIMIENTOS ÁREA USUARIA	
OBRAS POR EJECUTAR POR CONTRATA	PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO EL INFOBRAS SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	SUPERVISAR QUE SE REALICE EL REGISTRO DE DATOS DE CADA INTERVENCIÓN DE MANERA OPORTUNA EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL	03/01/2024	27/12/2024	INFORME MENSUAL DONDE ADJUNTE CAPTURA DE PANTALLA DE APLICATIVO INFOBRAS.	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA CONTARSE CON EQUIPOS INADECUADOS CON FALTA DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE SE ELABORE UN PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO., DEBIENDO REALIZARSE SU DIFUSIÓN INTERNA.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/01/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLAN DOCUMENTO DE DIFUSIÓN INTERNA INFORME TÉCNICO	

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		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO	ESTABLECER UNA ACTUALIZACION COMPLETA DEL APDRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	03/01/2024	27/06/2024	PADRON DE BENEFICIARIOS , INFORME DE RESPONSABLE PVL , CONFORMIDAD DE SERVICIO.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE DESASTRE (SISMO, INUNDACIONES Y/O OTROS)	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE DESASTRE	DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISION . DIFUSION DEL PLAN.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA OCURRIR QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR QUE EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE FORMULE Y EJECUTE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS	DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL	03/01/2024	27/12/2024	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLAN DE DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS	FRECUENCIA MENSUAL
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PRODUCTO PODRÍA EJECUTARSE SIN ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LOS RESIDUOS GENERADOS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS)	SUPERVISAR QUE EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE FORMULE Y EJECUTE UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA, Y VALORIZACIÓN.	DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL	01/04/2024	27/12/2024	INFORME SOLICITANDO DE EJECUCION DE ACCIONES, INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DONDE SE ADJUNTE PLAN DE RUTAS DE RECOLECCION, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE RESULTADOS DE ACCIONES.	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
Hernán Fariás Medina
 ALCALDE


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



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HERNAN FARIAS MEDINA

DNI: 03486363



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