

## **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 **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS** cuyo(a) titular es **EDDY JOHNNY CRUZ FLORES** identificado(a) con DNI N° **02851999**

El evaluador de este reporte es CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE.

jueves, 21 de marzo de 2024

**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**

**2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS  
PIURA - PIURA - CATACAOS  
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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LA FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO ADECUADO PUEDE LLEVAR A UNA ASIGNACIÓN INADECUADA DE RECURSOS, LO QUE RESULTARÍA EN UN MANTENIMIENTO INSUFICIENTE O INOPORTUNO, Y PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE FALLAS ESTRUCTURALES O DE FUNCIONAMIENTO.	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EVITAR SU DETERIORO Y PROLONGAR, ASÍ SU VIDA ÚTIL.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LOS DESASTRES NATURALES, COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES O TORMENTAS, PUEDEN CAUSAR DAÑOS SIGNIFICATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA, LO QUE DESTACA LA NECESIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y PLANES DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR ESTOS RIESGOS.	ELABORAR EN CADA PROYECTO A EJECUTAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EL CORRESPONDIENTE PLAN DE CONTINGENCIA A EJECUTAR POR PARTE DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO DEFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUEDE DAR LUGAR A CONDICIONES PELIGROSAS EN LAS CARRETERAS, AUMENTANDO EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LESIONES PARA LOS USUARIOS.	ELABORAR PROYECTOS QUE CONSIDEREN UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, LIBRE DE DEFECTOS QUE REPRESENTEN PELIGRO PARA EL USUARIO.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	



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 VIAL	EL MANTENIMIENTO DEFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUEDE DAR LUGAR A CONDICIONES PELIGROSAS EN LAS CARRETERAS, AUMENTANDO EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LESIONES PARA LOS USUARIOS.	LIMPIEZA CONSTANTE DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL (CUNETAS, ALCANTARILLAS, ZANJAS DE CORONACIÓN, ZANJAS DE DRENAJE) PAR ASEGURAR SU OPERATIVIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA FALTA DE PARTICIPACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PUEDE RESULTAR EN DECISIONES DE MANTENIMIENTO QUE NO SE ALINEEN CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS, LO QUE PODRÍA GENERAR INSATISFACCIÓN Y CONFLICTOS.	GENERAR NIVELES DE ORGANIZACION, QUE PERMITA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y LAS AUTORIDADES LOCALES.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIA E INFRAESTRUCTURA	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA FALTA DE PARTICIPACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PUEDE RESULTAR EN DECISIONES DE MANTENIMIENTO QUE NO SE ALINEEN CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS, LO QUE PODRÍA GENERAR INSATISFACCIÓN Y CONFLICTOS.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, , QUE PERMITA PROLONGAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LA TRANSITABILIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	ENFRENTAR LIMITACIONES EN TÉRMINOS DE PERSONAL, PRESUPUESTO Y EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, LO QUE PUEDE AUMENTAR LA VULNERABILIDAD ANTE LA DELINCUENCIA Y OTRAS AMENAZAS.	IMPLEMENTAR MEDIDA EFECTIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRATANDO EL PERSONAL SUFICIENTE Y ADECUADO PARA EVITAR LA VULNERABILIDAD ANTE LA INSEGURIDAD.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES, COMO LA POLICÍA, EL PODER JUDICIAL Y LAS AUTORIDADES LOCALES, PUEDE OBSTACULIZAR LOS ESFUERZOS PARA ABORDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ.	ELABORAR PLANES Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN UNA COLABORACION EFICAZ Y COORDINADA CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA ABORDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	



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		
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PUEDE LIMITAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS.	BUSCAR, A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ADECUADOS A LA LEY UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD PARA IDENTIFICAR Y COMBATIR LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA PRESENCIA DE VERTEDEROS O BASUREROS MAL GESTIONADOS PUEDEN GENERAR LA PROLIFERACIÓN DE VECTORES DE ENFERMEDADES, COMO MOSQUITOS, ROEDORES Y OTROS ORGANISMOS PATÓGENOS, AUMENTANDO EL RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ESTOS VECTORES.	MINIMIZAR LA GENERACIÓN, MEJORAR LA SEGREGACIÓN, RECOLECCIÓN SELECTIVA Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS PUEDE PROVOCAR CONTAMINACIÓN DEL SUELO, AGUA Y AIRE, LO QUE REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LOS ECOSISTEMAS.	CAPACITAR A LA COMUNIDAD CREANDO UNA CULTURA PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, ASÍ COMO A LOS TRABAJADORES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	



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 SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESTÁN EXPUESTOS A UNA SERIE DE RIESGOS LABORALES, COMO LESIONES FÍSICAS, EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA MANIPULACIÓN DE DESECHOS.	PROPORCIONAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS, COMO GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO RESISTENTE. REALIZAR UNA CAPACITACIÓN ADECUADA SOBRE EL MANEJO SEGURO DE LA BASURA, INCLUYENDO TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS. ESTABLECER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS AFILADOS O PUNZANTES, COMO JERINGAS O VIDRIOS ROTOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS  
 Econ. Eddy Johnny Cruz Flores  
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EDDY JOHNNY CRUZ FLORES

DNI: 02851999


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS  
 CPC. Carlos Alberto Anastacio More  
 MAT. 07 - 2280  
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585