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

2451 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL

PIURA - PAITA - VICHAYAL

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 MAQUINARIA	PODRIA REALIZARSE LA ADQUISION DE MAQUINARIA, NO TOMANDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.	SUPERVISAR QUE SE EFECTUE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL - TITULAR DE LA ENTIDAD	03/01/2024	28/06/2024	EXPEDIENTE DE CONTRATACION, CONTRATO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA, VERIFICACION DEL PAGO Y ENTREGA DEL BIEN EN LA ENTIDAD.	
ADQUISICION DE MAQUINARIA	PODRIA REALIZARSE LA ADQUISION DE MAQUINARIA, NO TOMANDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.	REALIZAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PROYECTO.	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION..	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	PODRIA NO BRINDARSE EL APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE.	IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS Y EVALUAR CONDICION SOCIOECONOMICA A FIN DE BRINDAR EL APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO , EVALUACION SOCIECONOMICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	PODRIAN NO IMPULSAR PROYECTOS O PROGRAMAS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS RELACIONADOS A SALUD,	ASEGURAR QUE SE IMPULSEN PROGRAMAS MUNICIPALES RELACIONADOS AL APOYO A LA SALUD EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	01/03/2024	28/06/2024	INFORME TECNICO SOBRE PROGRAMAS A EJECUTAR, APROBACION DE PROGRAMACION Y INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.	

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		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ENTIDAD PODRIA NO CONTAR CON PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO ANTE DESASTRES	ELABORACION, APROBACION Y DIFUSION DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO ANTE DESASTRES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2024	28/06/2024	PROYECTO DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO, RESOLUCION DE APROBACION MEMORANDO QUE EVIDENCIE LA DIFUSION INTERNA Y EXTERNA	
CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL	PODRIAN REALIZARSE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CON DEMORAS Y DEFICIENCIAS	SUPERVISAR QUE LA UNIDAD DE LOGISTICA REALICE LA CONTRACION DE PERSONAL CALIFICADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO SOLICITANDO INFORMACION A UNIDAD DE LOGISTICA INCLUYENDO LISTA DE PERSONAL CONTRATADO EXPEDIENTE DE CONTRATACION TERMINOS DE REFERENCIA AREA USUARIA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA NO CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES.	CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO QUE CUMPLA CON EL PERFILTECNICO PARA EJERCER EL PUESTO	DEMUNA	01/01/2024	31/12/2024	CURRICULUM VITAE ORDEN DE SERVICIO INFORME DE RESPONSABLE DE DEMUNA	
ESTUDIO DE PRE INVERSION	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PODRIA NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS	ASEGURAR QUE EL ESTUDIO DE PRE INVERSION CUMPLAN CON EL CONTENIDO MININO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE .	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	03/01/2024	31/10/2024	INFORME DE OPMI. VIABILIDAD DEL PROYECTO. ´PRESENTACION DE FORMATOS SEGUN DETALLE.	
GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	PODRIA NO EFECTUARSE ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE APRENDIZAJE	EFECTUAR ACCIONES QUE SE ORIENTADAS AL LOGRO DE APRENDIZAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESCOLAR	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	03/01/2024	28/06/2024	INFORMES DE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

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 PUBLICA	PODRIA NO VERIFICAR EL ESTADO ADECUADO DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS	VERIFICAR EL ESTADO ADECUADO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GERENCIA DE DESARROLLO, URBANO Y RURAL	02/02/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO , PANEL FOTOGRAFICO .	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	LA OBRA PODRÍAN EJECUTARSE POR EMPRESAS SIN MUCHA EXPERIENCIA EN EL RUBRO.	ASEGURAR QUE LA GERENCIA MUNICIPAL SUPERVISE QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN EFECTÚE UNA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SUSTENTADA FEHACIENTEMENTE EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR Y LA DEL PLANTEL PROFESIONAL REQUERIDO, ASÍ COMO EN LA ESPECIALIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA..	GERENCIA MUNICIPAL - UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2024	28/06/2024	INFORME QUE EVIDENCIE LA SUPERVISION, DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR, INFORME DE FISCALIZACION POSTERIOR DE UNIDAD DE LOGISTICA	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRIA NO TOMARSE EN CUENTA LOS CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS; CON LO QUE, SE INCREMENTARÁ LA EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES EN LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUPERVISAR QUE SE APLIQUEN LAS NORMAS REFERIDAS A LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE OCURRIR DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS..	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/03/2024	27/12/2024	INFORME TECNICO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL , INCLUYENDO LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	

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 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA NO EJECUTARSE EL PLAN DE TRABAJO OMAPED AÑO 2024 DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	PROGRAMACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO OMAPED 2024.	ENCARGADA DE DEMUNA	02/02/2024	27/12/2024	INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS , CONFORMIDAD DE SERVICIO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA OCURRIR EL DETERIORO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES YA QUE UNIDADES MOVILES PODRÍAN PRESENTAR FALLAS HACIENDO DEFICIENTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE POR SECTOR.	SUPERVISAR QUE LA OFICINA DE LOGÍSTICA, REALICE LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL.	UNIDAD DE LOGISTICA EN COORDINACION CON GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	02/02/2024	27/12/2024	PLAN DE MANTENIMIENTO APROBADO INFORME TECNICO DE LAS AREAS INVOLUCRADAS CONFORMIDAD DE SERVICIO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EN EL PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIAN ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LOS VALORES NUTRICIONALES MINISMOS ESTABLECIDOS.	SUPERVISAR QUE CUENTE CON EL INFORMENUTRICIONAL A FIN DE QUE LOS ALIMENTOS QUE SE ADQUIERAN Y DISTRIBUYAN PROGRAMA, VASO DE LECHE CUMPLAN CON LOS VALORES NUTRICIONALES MÍNIMOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	01/01/2024	27/03/2024	INFORME DE NUTRICIONISTA , EVIDENCIA DE DEGUSTACION DE PRODUCTO, CONFORMIDAD DE PRESTACION SERVICIO DE NUTRICIONISTA	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	PODRÍAN PRESENTARSE DEFICIENTE EJECUCIÓN DE PARTIDAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LO QUE DISMINUIRÁ LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA	VERIFICAR QUE EL SUPERVISOR DE OBRA REALICE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN EN RELACION A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/03/2024	31/10/2024	INFORME TECNICO DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, ANOTACIONES DE CUADERNO DE OBRA.	

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		
REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA;	REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR ÁREAS USUARIAS (TDR) DEFICIENTES PODRÍAN RETRASAR LAS ACCIONES DE INDAGACIÓN DE MERCADO PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	VERIFICAR QUE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR EL AREA USUARIA CUENTEN CON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL - UNIDAD DE LOGISTICA	01/03/2024	31/10/2024	INFORME TECNICO , REQUERIMIENTOS Y TDR.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER INCREMENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS VÍAS, ESPACIOS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO EXPONIENDO LA SALUD DE LA POBLACIÓN A FOCOS INFECCIOSOS, ASÍ COMO DETERIORAR EL AMBIENTE.	SUPERVISAR QUE EL RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS GESTIONE LA LIMPIEZA REMOCIÓN Y ERRADICACIÓN DE DICHOS PUNTOS CRÍTICOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/03/2024	27/12/2024	INFORME DETALLADO DE AVANCE DE LIMPIEZA , REMOCIÓN Y ERRADICACIÓN DE DICHOS PUNTOS CRÍTICOS.. CONFORMIDAD DE SERVICIO.	FRECUENCIA MENSUAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JORGE JOSE WILLHARD BENITES OLAYA

DNI: 03489161

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: PETRONILA DEL ROSARIO AGUILAR GRAU

DNI: 03668979