

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

2211 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA
LIMA - CAÑETE - LUNAHUANA
AÑO 2023

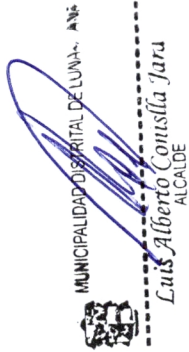
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	LA NO TRASFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGANDO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	LA NO TRASFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
DEFENSA CIVIL	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	LA NO ASIGANCION DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVARIANTES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTO	DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10/05/2023	27/07/2023	INFORMES Y/O OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE	
PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENT O DE IDENTIDAD E INTERCULTURALI DAD	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA NO TRASFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	LA ASIGANCION DEL PRESUPUESTO SEGUN LO ACORDADO	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10/05/2023	27/07/2023	INFORMES Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
SERENAZGO	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	LA NO ASIGNACION PRESUPUESTAL	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	



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		
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA NO ASIGANCION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004429 - DESINFECION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	SE PRESENTARA DOCUMENTACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO	OFICINA DE ADMINITRACION Y FINANZAS	10/05/2023	27/07/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA NO ASIGNACION DE RECURSO POR PRESUPUESTOS	PRIORIZACION Y ASIGNACION DE PREPUESTOS SEGUN LA MPROGRAMACION REALIZADA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10/05/2023	27/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTO EQUIVALENTE	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	11/05/2023	20/07/2023	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	



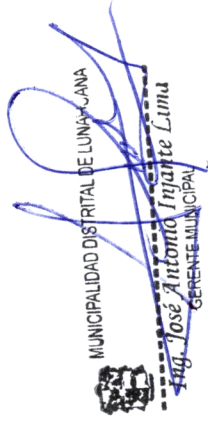


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO CONISLLA JARA

DNI: 15384832



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO INJANTE LIMA

DNI: 21541808