

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

0356 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

AREQUIPA - CASTILLA - APLAO

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		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL REGISTRO DEL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	01/04/2024	27/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES.	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	(1) PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE MANTENIMIENTO	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO APROBATORIO DEL ADICIONAL O LA AMPLIACIÓN 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		
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA (FÍSICO O DIGITAL) LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS OBRAS	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA BRINDAR UN SERVICIO DEFICIENTE AL NO ESTAR FORMALIZADA	VERIFICAR QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEMUNA ESTE ACTUALIZADA.	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DEMUESTRE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE DEMUNA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUB GERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	01/04/2024	27/12/2024	(1) PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, (2) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN, (3) INFORME O DOCUMENTO DE DIFUSIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	REALIZAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS AL PERSONAL	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS REALIZADOS.	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍA HABER INCONSISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS DE VIABILIDAD	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	28/06/2024	-FORMATO SNIP N° 15 INFORME DE CONSISTENCIA EMITIDO POR EL ÁREA O -INFORME DE CONSISTENCIA EMITIDO POR EL ÁREA	

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		
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍA NO TENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO SIMILAR QUE DEMUESTRE EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	INFORME TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	01/04/2024	28/06/2024	(1) CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LABORES DE RIEGO Y PODA, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA, RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	RESOLUCIONES APROBANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS.	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA, RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA HABER CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE DE REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS APROBADO CON DOCUMENTO RESOLUTIVO	

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 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME, MEMORANDO U OTRO SIMILAR DESIGNANDO FORMALMENTE AL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ACTUALIZAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON CODISEC	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN O ACTA DE CODISEC APROBANDO EL MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIAS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SERENAZGO AL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES	REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA SERENAZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO CONTAR CON VEHÍCULOS PARA EL PATRULLAJE	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	28/06/2024	(1) PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE DEMUESTRE EL ADECUADO LLENADO DEL FORMATO DE OCURRENCIAS	INFORME TRIMESTRAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	28/06/2024	INFORME CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO O FORMATO RACIÓN DEL SISTEMA DEL PVL	

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	PODRÍA NO REALIZARSE CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	28/06/2024	(1) DOCUMENTO RESOLUTIVO DESIGNANDO AL COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL PVL, (2) LISTA DE ASISTENTE, ACTAS O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO TENER UN ALMACÉN ADECUADO PARA ALIMENTOS	DEFINIR CONDICIONES ADECUADAS DE ALMACÉN	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE DISPONINDO Y ASIGNANDO PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN ALMACÉN	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2024	27/12/2024	(1)LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS, (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS	INFORME TRIMESTRAL
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2024	28/06/2024	PLAN ANUAL O CRONOGRAMA APROBADO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN COMUNAL EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/04/2024	27/12/2024	(1) RESOLUCIÓN APROBANDO EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA, (2) INFORME O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES DE SUPERVISIÓN	

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		
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL	PODRÍA HABER ACCIDENTES LABORALES RELACIONADOS CON EL INCORRECTO USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS.	BRINDAR CAPACITACIÓN PERIÓDICA SOBRE SEGURIDAD EN EL USO DE EPP Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	27/12/2024	INFORME, LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES DADAS A LOS OBREROS	
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2024	28/06/2024	ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE SE COMUNICA A LOS VECINOS LOS ALCANCES DEL PROYECTO.	


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

Mvz. Renzo Paul Pastor Alatriza
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: RENZO PAUL PASTOR ALATRISTA

DNI: 29643453


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

Abg. José Luis Aspilcueta Rojas
GERENCIA MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS ASPILCUETA ROJAS

DNI: 29718813