



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 236 - 2025-MDH/A

Huarmaca, 19 de mayo de 2025

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA:

VISTO:

Memorándum N°2496-2025-MDH/GM, de fecha 14 de mayo de 2025, informe legal N°294- 329-MDH/GAJ de fecha 15 de mayo de 2025, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite emite opinión favorable para la aprobación del "PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA", el proveído por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, establece que, las municipalidades son los órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que establece que, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene como objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, el artículo 10° de la mencionada ley señala que la Contraloría General de la Republica, con arreglo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, modificada por la Ley N° 30742, dicta la normatividad técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprobó la directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control interno aplicable a las entidades del Estado señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, la misma que tiene por finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente;

Que, el numeral 6.3 de la precitada directiva, ilustra mediante "Cuadro N° 1", que los componentes del control interno cuyo desarrollo permiten la implementación del SCI, han sido agrupados en 3 ejes para un mejor entendimiento y el desarrollo de las mismos: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, estableciéndose en el numeral 7.1 de la directiva, los pasos a ejecutarse para cada uno de los ejes señalados;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 236 - 2025-MDH/A

Que, en el caso del Eje de Gestión de Riesgos, el numeral 7.3.3 de la mencionada Directiva establece el Paso 3 "Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control";

Que, la Controlaría de la Republica comunica los plazos para la presentación de los entregables que evidencian la "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado que se encuentran bajo alcance de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG", aprobada por Resolución de Contraloría N°146-2019-CG y sus modificatorias; para el periodo 2025 se presenten a través del aplicativo informático del SCI, los entregables que evidencien la implementación del citado sistema, siendo hasta el último día hábil del mes de marzo de 2025;

Que, el Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control, es un instrumento de gestión donde se registraran las medidas de control que deberán ser desarrolladas, con la finalidad de mitigar los riesgos que podrían afectar de manera negativa los objetivos trazados acerca de los productos (bien o servicio) que brinda la Municipalidad Distrital de Huarmaca;

Que, mediante Memorándum N°2496-2025-MDH/GM, el Gerente Municipal remite debidamente visado el "Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control 2025 de la Municipalidad Distrital de Huarmaca", siendo que el mismo ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva N°006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias, para la aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con el informe legal N°239- 2024-MDH/GAJ de fecha 15 de mayo de 2025, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite OPINION LEGAL FAVORABLE para la aprobación del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control 2025 de la Municipalidad Distrital de Huarmaca";

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado por el D. S N° 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia Municipal para disponer acciones necesarias para su cumplimiento del Plan de Acción Anual – sección Medidas de Control 2025 de la Municipalidad Distrital de Huarmaca.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución a los diferentes estamentos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC's, publicar la presente resolución a través del Portal Electrónico Institucional de la Municipalidad Distrital de Huarmaca: <https://www.gob.pe/munihuarmaca>, en cumplimiento de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
R. U. C. N° 20172619241
Email: mesadepartesvirtual@munihuarmaca.gob.pe

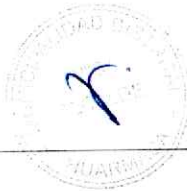
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

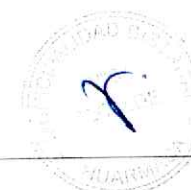
2432 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA
AÑO 2025

PRODUCTOS	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		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	CAPACITACION CONTINUA DE PERSONAL	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PROMOVER EL TURISMO	MEJOR ASIGNACION DE RECURSOS	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES .	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL A TRAVES DE CAPACITACIONES	UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	CERTIFICADOS/CONSTANC IAS	
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	NO CONTAR CON ALMACEN CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA .	IMPLEMENTAR ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	PECOSA DE INGRESO DE MATERIALES	
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	PLAN DE ACTIVIDADES	



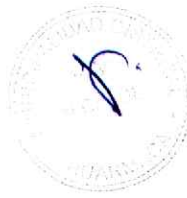
726.

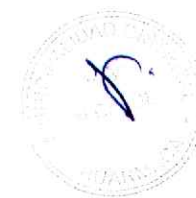
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL A TRAVES DE CAPACITACIONES	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	CERTIFICADOS/CONSTANCIA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	QUE NO SE LOGRE EL APROVISIONAMIENTO OPORTUNO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA ATENCION DE AMERGENCIAS Y DESASTRES	GESTIONAR LA COMPRA DE MATERIALES EN PERIODOS DE NO PRESENCIA DE LLUVIAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	PECOSA DE INGRESO DE MATERIALES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	QUE NO SE PRESENTE A TIEMPO LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR LA ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNO	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	QUE NO SE PREVEA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE GTGRD Y PDC	GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL GTGRD Y PDC	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	ACTA /RESOLUCION	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DIFERENCIAS EN LA FORMACION Y LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.	PROGRAMAS DE CAPACITACION CONJUNTA: REALIZAR ENTRETAMIENTOS Y SIMULACROS CONJUNTOS DONDE EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUEDAN TRABAJAR PROCEDIMIENTOS DE LOS DEMAS Y LIMITACIONES EN SITUACIONES PRACTICAS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	SECCIONES ORDINARIAS DEL CODISEC(ACTAS)	



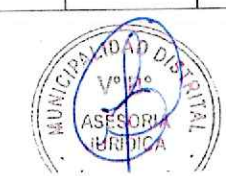
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE CONOCIMIENTO MUTUO DE LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES	REUNIONES DE COORDINACION REGULARES: ESTABLECER REUNIONES PERIODICAS DONDE LOS LIDERES Y EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES EQUIPOS PUEDAN DISCUTIR ESTRATEGIAS, COMPARTIR INFORMACION, ACLARAR ROLES, RESPONSABILIDADES, Y ABORDAR CUALQUIER INQUIETUD.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	SECCIONES ORDINARIAS DEL CODISEC(ACTAS)	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PROTOCOLOS CLAROS DE ACTUACION CONJUNTA	INTERCAMBIO DE PERSONAL: CONSIDERAR ROTACIONES TEMPORALES DEL PERSONAL ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PARA FOMENTAR UNA COMPRESION MAS PROFUNDA DE SUS ROLES Y RESPONSABILIDADES.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	SECCIONES ORDNARIAS DEL CODISEC(ACTA S)	
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FALTA DE INTERES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GTGRD	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	INVITACIÓN/ ACTA /RESOLUCIÓN	
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES QUE IMPIDAN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS.	DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN PERIODO DE VERANO	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	PLAN DE ACTIVIDADES	

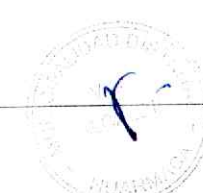
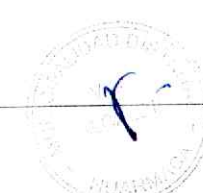


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	QUE NO SE CUENTE CON LOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS.	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	05/05/2025	31/12/2025	INFORME DEL REQUERIMIENTO	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE MONITOREOS AMBIENTALES POR SU ALTO COSTO	CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MONITOREOS	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL	MEJOR ASIGNACION DE RECURSOS	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL SERVICIO PODRIA CARECER DE SENSIBILIZACION Y CAMPAÑAS QUE PERMITAN INFORMAR SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A LA POBLACION.	GESTIONAR Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	SUBGERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM	02/06/2025	31/10/2025	INFORME EMITIDO POR SUBGERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM.	LAS ACTIVIDADES SERAN COORDINADAS ENTRE LA SUBGERENCIA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM Y SECTOR SALUD.
PATRULLAJE POR SECTOR	AGRESIONES FISICAS AL PERSONAL DE PATRULLAJE	CAPACITACION: MEJORAR LAS HABILIDADES DE COMUNICACION Y LAS TECNICAS DE REDUCCION DE LA TENSION PARA QUE EL PERSONAL PUEDA MANEJAR SITUACIONES CONFLICTIVAS DE MANERA MAS EFECTIVA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	OFICIOS DIRIGIDOS A LA PNP	TODAS ESTAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS SE TRABAJAN EN CONJUNTO CON EL CODISEC



PRODUCTOS	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	AGRESIONES FISICAS AL PERSONAL DE PATRULLAJE	PATRULLAJE EN PAREJAS : ASIGNAR PATRULLAS DE DOS, YA QUE SE HA DEMOSTRADO QUE ESTO REDUCE EL RIESGO DE LESIONES EN CASO DE AGRESION.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	OFICIOS DIRIGIDOS A LA PNP	SE TRABAJA EN CONJUNTO CON EL CODISEC
PATRULLAJE POR SECTOR	AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO	APOYO LEGAL: OFRECER ASESORAMIENTO LEGAL Y APOYO EN CASO DE QUE SEA NECESARIO EMPRENDER ACCIONES LEGALES CONTRA LOS AGRESORES.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	OFICIOS DIRIGIDOS A LA PNP Y FISCALIA	
PATRULLAJE POR SECTOR	CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS (LLUVIA INTENSA,NIEBLA,CALOR EXTREMO).	EQUIPAMIENTO ADECUADO: PROPORCIONAR AL PERSONAL EQUIPOS DE PROTECCION APROPIADOS PARA LAS CONDICIONES CLIMATICAS, COMO IMPERMEABLES, ROPA TERMICA,GUANTES, CALZADO ANTIDESLIZANTE, GAFAS DE SOL(PARA NIEVE O DESLUMBRAMIENTO), Y PROTECTORES FACIALES.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	05/05/2025	30/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO O DE EPP	
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	DEMORA EN ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO CONTINUO PARA IMPLEMENTACION Y COMPRA DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO Y COMUNICACION ACTIVA CON EL AREA USUARIA.	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	



PRODUCTOS	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		
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	ROTACION DE PERSONAL	PERSONAL CONTINUO Y CAPACITADO	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	SOCIALIZACION ADECUADA A LOS PRODUCTORES	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FORMALIZACION DE ASOCIACIONES	MEJOR ASIGNACION DE RECURSOS	GDEGA	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES Y/O OFICIOS	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONSECUENCIAS LEGALES Y ECONOMICAS	CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONSECUENCIAS LEGALES Y ECONOMICAS	ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS PARA EVITAR O MITIGAR LOS RIESGOS.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONSECUENCIAS LEGALES Y ECONOMICAS	PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	

PRODUCTOS	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 SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONTAMINACION AMBIENTAL	CONSTRUCCION DE CELDA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	30/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SUS REGULACIONES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONTAMINACION AMBIENTAL	CIERRE DE BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RECUPERACION DE AREA.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SUS REGULACIONES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONTAMINACION AMBIENTAL	ELIMINACION DE PUNTOS CRITICOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SUS REGULACIONES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CONTAMINACION AMBIENTAL	RECOLECCION SELECTIVA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SUS REGULACIONES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑAS DE VACUNACION PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMDEADES RESPIRATORIAS.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	30/12/2025	INFORMES, CONVENIO CON EL CENTRO DE SALUD	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA	SENSIBILIZACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL ATRAVES DEL PROGRAMA EDUCCA.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	02/06/2025	30/12/2025	INFORMES, ACTAS DE SUPERVISION	

PRODUCTOS	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		
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	EL SERVICIO PODRIA NO CONTAR CON LA ASISTENCIA CONSTANTE DE LAS PROMOTORAS A LA POBLACION ACADEMICA BENEFICIARIA.	COORDINAR CON LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS, AUTORIDADES LOCALES Y UGEL RESPECTO A LA IMPORTANCIA QUE LA POBLACION EDUCATIVA RECIBA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORA PRONOEIS MUNICIAPLES)	05/05/2025	12/12/2025	INFORME DE ASISTENCIA EMITIDO POR LA COORDINADORA PRONOEIS MUNICIPALES, PLANILLAS DE PAGO.	ATRAVES DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MDH Y UGEL ESTAN FUNCIONANDO 325 PRONOEIS MUNICIAPLES.
2153637: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUPAMPA Y ANEXO MARCOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE SE DETERIOREN LOS COMPONENTES CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRODUCTO DE LA CRECIDA DEL RÍO CIRCULANTE A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	REALIZAR UNA CORRECTA INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MANERA CONTINUA FIJÁNDOSE EN LA PARTE FUNCIONAL	SUBGERENCIA DE OBRA	05/05/2025	14/06/2025	INFORME TÉCNICO DETALLANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS.	
2167210: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO SANTA TERESA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE NO SE PRESENTE A TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	 LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2167210: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO SANTA TERESA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE NO SE PRESENTE A TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	NO SE APLICA LAS MEDIDAS DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 000	SUBGERENCIA DE OBRAS	12/05/2025	30/12/2025	NINGUNA	LA DIRECTIVA 000 
2190524: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ALTO DE LA PALOMA SECTOR SALIDA A YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE NO SE PAGUEN TODAS LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTE, ENTENDIENDOSE QUE SE TRATA DE UN PROYECTO COFINANCIADO	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN D'IRECTIVA N° 006-2019-CG/INTE	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2214514: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE TRANSFIERA LOS RECURSOS POR PARTE DEL ANIN PARA QUE CONTINÚE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ELABORAR UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL INDICANDO LA IMPORTANCIA SOBRE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	19/06/2025	OFICIO DE ALCALDÍA REITERANDO LA TRANSFERENCIA POR PARTE DEL ANIN	



PRODUCTOS	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		
2217593: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO HINTON, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE NO SE ENCUENTREN DEFINIDOS LOS LIMITES CORRESPONDIENTES A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y QUE EXISTA SUPERPOSICIÓN CON TERRENOS DE TERCEROS.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2241575: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA LOCALIDAD DE HUALQUIRO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR	
2242394: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N 20043 DEL CASERIO HUALANGAYUC, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE PUEDA REALIZAR EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN LOS APPLICATIVOS CORRESPONDIENTES. Y QUE NO SE REALICE LA TRANSFERENCIA A LA UGEL-HUARMACA CONFORME A LA DIRECTIVA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO ACERCA DEL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA, DEBIENDO TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES, SI ES QUE ESTÁN PENDIENTES PAGOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	20/05/2025	INFORME DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES INDICANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE MODO QUE SE PUEDA CERRAR EL PROYECTO.	



PRODUCTOS	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		
2244008: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO MARAYPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE PUEDA REALIZAR EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN LOS APLICATIVOS CORRESPONDIENTES. Y QUE NO SE REALICE LA TRANSFERENCIA A LA UGEL-HUARMACA CONFORME A LA DIRECTIVA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.	QUE SE VERIFIQUE EL ACERVO DOCUMENTARIO SOBRE EL PROYECTO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LA OBRA, DE MODO QUE SE PUEDA TENER UNA MEJOR ORIENTACIÓN SOBRE LOS PROCESOS A SEGUIR.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	25/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA, Y CUÁLES SON LOS TRÁMITES QUE SE DEBEN SEGUIR.	
2245663: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO TALLACAS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE PUEDA REALIZAR EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN LOS APLICATIVOS CORRESPONDIENTES. Y QUE NO SE REALICE LA TRANSFERENCIA A LA UGEL-HUARMACA CONFORME A LA DIRECTIVA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO ACERCA DEL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA, DEBIENDO TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES, SI ES QUE ESTÁN PENDIENTES PAGOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	20/05/2025	INFORME DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES INDICANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE MODO QUE SE PUEDA CERRAR EL PROYECTO.	
2246977: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO RAMON CASTILLA Y ANEXOS EL LIMON Y PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE SE REALICEN PAGOS POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTOS NO SE ENCUENTREN CARGADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2301175: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14937, DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS A LA UGEL-HUARMACA, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO
2335591: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL HIGUERON EN EL CASERIO SUMUCHE ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.	QUE NO SE REALICE EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN EL APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO ACERCA DEL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA, DEBIENDO TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES, SI ES QUE ESTÁN PENDIENTES PAGOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	20/05/2025	INFORME DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES INDICANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE MODO QUE SE PUEDA CERRAR EL PROYECTO.	
2371045: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE N° 180, CENTRO POBLADO DE CUCHUPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	



PRODUCTOS	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		
2458508: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO HUALQUIRO DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO SE CONSIDERE ADECUADAMENTE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2458988: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 18.10 KM EN NUEVO SAN MARTIN - DV SAN JUAN - DV PIRGA - ALTO MIRAFLORES - CHONTA DE PLATANAL - SAVILA.	QUE LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS DETERIOREN EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y ESTOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA NO SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	QUE SE PROCURE QUE LA OBRA SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE CULMINADA CON LAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUALQUIER MODIFICACIÓN POSTERIOR QUE SE ENCUENTRE APROBADA POR LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	16/06/2025	INFORME TÉCNICO-FINANCIERO SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL, REVISANDO LOS COMPONENTES CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUALQUIER MODIFICACIÓN APROBADA POR LA ENTIDAD.	
2459579: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR CARLOS NORIEGA JIMENEZ DE LA LOCALIDAD DE CHUCCHURA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA	QUE NO SE REALICE EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN EL APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO ACERCA DEL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA, DEBIENDO TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES, SI ES QUE ESTÁN PENDIENTES PAGOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	20/05/2025	INFORME DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES INDICANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE MODO QUE SE PUEDA CERRAR EL PROYECTO.	



PRODUCTOS	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		
2468986: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	QUE NO SE TRANSFIERA LOS RECURSOS POR PARTE DEL ANIN PARA QUE CONTINÚE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	ELABORAR UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL INDICANDO LA IMPORTANCIA SOBRE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	19/06/2025	OFICIO DE ALCALDÍA REITERANDO LA TRANSFERENCIA POR PARTE DEL ANIN.	PROYECTO FUR QUE ESTÁ A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL ANIN.
2475431: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20035 DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINÚE CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	
2481335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENT O DE SALUD I-2 EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CUENTE CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, ENTENDIÉNDOSE QUE ESTO REPRESENTA UN REQUISITO PRIMORDIAL EN PROYECTOS DEL SECTOR SALUD.	QUE SE AVANCE CON EL PROCEDIMIENTO DE SFL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DE MODO QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DEFINITIVO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO	05/05/2025	09/06/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO INDICANDO CÓMO VA EL PROCEDIMIENTO PARA EL SFL DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.	

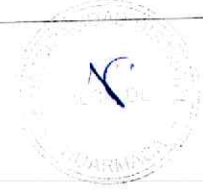


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2513033: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE SUCCHIRCA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE SE ATRASE EL PROYECTO, DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA LOCALIDAD DE SUCCHIRCA.	QUE SE REINICIE LO MÁS PRONTO POSIBLE UNA VEZ ACABADO EL PERÍODO DE LLUVIAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	17/05/2025	ACTA DE REINICIO INDICANDO QUE SE HA SUPERADO LA CAUSAL QUE DIO INICIO A LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.	
2513403: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL CARRIZO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE DESACTIVE Y NO SE HAYA REGISTRADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO FECHA MÁXIMA HASTA UN AÑO POSTERIOR A SU APROBACIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO. 



PRODUCTOS	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		
2517166: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EXISTA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, Y ELLO NO PERMITA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.	VERIFICAR EN QUE ÁREA SE ENCUENTRA Y SOLICITAR LA CELERIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	23/05/2025	INFORME DEL ÁREA QUE INDIQUE EN QUÉ OFICINA SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.	
2517312: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL PASHUL, DEL CASERIO SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO SE CUENTEN CON TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE PUEDA SOLICITAR FINANCIAMIENTO AL MIDAGRI PARA SU RESPECTIVA EJECUCIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2519154: CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS JAJAN Y ANEXO EL TINGO DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T. 	
2519154: CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS JAJAN Y ANEXO EL TINGO DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE LA ENTIDAD NO ALCANCE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE A ELLOS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO. 	



PRODUCTOS	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		
2519154: CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS JAJAN Y ANEXO EL TINGO DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	
2519154: CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS JAJAN Y ANEXO EL TINGO DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO SE LEVANTEN LAS OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO.	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE ACERCA DE LOS PLAZOS AL CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODO QUE NO SE VEA AFECTADO EL PLAZO CONTRACTUAL..	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME DEL REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INDICANDO .	



PRODUCTOS	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		
2519154: CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS JAJAN Y ANEXO EL TINGO DEL CASERIO CRUZ DE CHALPON DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS SOCIALES POR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	REUNIÓN CON LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD EXPLICANDO LA RELEVANCIA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	25/05/2025	ACTA DE REUNIÓN VISADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSIGNANDO LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON PRODUCTO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.	
2519294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	



PRODUCTOS	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		
2519294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA ENTIDAD NO ALCANCE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE A ELLOS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2519294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	 



PRODUCTOS	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		
2519294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCA BAMB A - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE LEVANTEN LAS OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE ACERCA DE LOS PLAZOS AL CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODO QUE NO SE VEA AFECTADO EL PLAZO CONTRACTUAL.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME DEL REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INDICANDO.	
2519294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCA BAMB A - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS SOCIALES POR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	REUNIÓN CON LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD EXPLICANDO LA RELEVANCIA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	25/05/2025	ACTA DE REUNIÓN VISADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSIGNANDO LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON PRODUCTO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.	

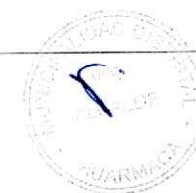


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2520345: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SEÑOR DE LA EXALTACION DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE EXISTA CONTROVERSIA AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON RESPECTO A LOS MONTOS.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2524089: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL FUENTE PAMPA DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE DESACTIVE Y NO SE HAYA REGISTRADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO FECHA MÁXIMA HASTA UN AÑO POSTERIOR A SU APROBACIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2524351: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15188 DEL CASERIO SAUCE DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	

PRODUCTOS	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		
2525038: RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ZAPOTAL - SOBRE EL RIO HUANCABAMBA EN EL CASERIO ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	DEMORA EN EL LANZAMIENTO DEL PUENTE POR TEMAS CLIMATOLÓGICOS O CRECIDA DEL CAUCE DEL RÍO, QUE IMPOSIBILITA LA CONTINUACIÓN PROGRAMADA DEL PROYECTO.	ESTAR VIGILANTE AL NIVEL DE LAS CRECIDAS, Y QUE ESTOS SEA CONSTANTE PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	30/05/2025	INFORME TÉCNICO QUE VIABILIZE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA SIEMPRE Y CUANDO YA HAYA SIDO SUPERADA.	EL PROYECTO DE INVERSIÓN ESTÁ POR REINICIAR.
2534304: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.P. N° 15489 DEL CASERIO DE MINAS DE TRIGAL DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	



PRODUCTOS	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		
2537499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DE LA EXALTACION DEL CASERIO COLLONAYUC DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	
2539473: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LAS LIMAS I DEL SECTOR MOLLE II DEL CASERIO SUCCHURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE DESACTIVE Y NO SE HAYA REGISTRADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO FECHA MÁXIMA HASTA UN AÑO POSTERIOR A SU APROBACIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2540552: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA POBLACION EN LOS CASERIOS COLLONAYUC Y HIERBA BUENA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE AL MOMENTO DE SU EJECUCIÓN, SE DESCUBRA QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARTIDAS ADICIONALES QUE SE NECESITEN PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.	REVISAR EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL TEMA DE ADICIONALES DE OBRA QUE NO SOBREPASE EL MÁXIMO PERMITIDO.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	25/05/2025	INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN SOBRE EL SUSTENTO DEL ADICIONAL DE OBRA, ASÍ COMO SU PORCENTAJE DE INCIDENCIA CONSIDERANDO TODOS LOS ADICIONALES APROBADOS A LA FECHA.	 
2540552: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA POBLACION EN LOS CASERIOS COLLONAYUC Y HIERBA BUENA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA MÁQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE ENCUENTRE OPERATIVA, Y ELLO AFECTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2542594: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 20882 JOSE OLAYA BALANDRA DEL CASERIO CAMARURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE EJECUTEN LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y SE GENEREN DAÑOS.	QUE SE REALICEN VISITAS CONTINUAS A LA OBRA; EN ESPECIAL, CUANDO SE DESARROLLEN PROCEDIMIENTOS CRUCIALES COMO SON: TRAZO Y REPLANTEO, VACIADO DE CONCRETO, IZADO DE LA COBERTURA.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	
2543998: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL CASERIO SUCCHURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	



PRODUCTOS	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		
2544190: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 14598 DEL CASERIO DE PARGUYUC DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CONTINUÉ CON EL CICLO DE INVERSIONES, Y SE DEJE ABANDONADO PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.	QUE SE PRIORICE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE QUE SU CULMINE Y SE REALICE LA EFECTIVA GENERACIÓN DE BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	22/05/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS QUE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	
2553549: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL RAMON CASTILLA EN LA CIUDAD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL PROYECTO SIGA PARALIZADO NO BRINDANDO EL SERVICIO DE ACUERDO CON EL NIVEL DE SERVICIO ESPERADO Y EN EL PLAZO PREVISTO.	QUE SE INFORME SOBRE TODOS LOS ACTUADOS SOBRE EL PROCESO LEGAL QUE SE ESTÁ LLEVANDO EN UN PLAZO PERENTORIO	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	30/05/2025	INFORME SOLICITANDO A PROCURADURÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, Y QUE SE INDIQUE EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	
2554130: RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL OVERAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA	QUE LA ENTIDAD NO CONSIDERE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE A LO LARGO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO.	QUE REALICE VISITA A CAMPO E IDENTIFIQUE POSIBLES DETERIOROS QUE DEBAN SER SUBSANADOS.	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	05/05/2025	26/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS ARREGLOS O REPOSICIONES MENORES QUE SE DEBAN REALIZAR PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	PROYECTO CERRADO CON CULMINACIÓN FÍSICA AL 100%, QUE CUENTA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA.



PRODUCTOS	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		
2554680: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2557758: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MARIANO MELGAR DEL CASERIO LA PLAYA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	 



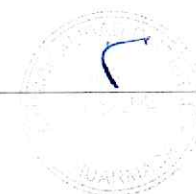
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2565024: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DEL CASERIO SAN PEDRO DE LANDA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	
2569997: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E TUPAC AMARU II DEL CASERIO FALSO CORRAL DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	



PRODUCTOS	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		
2571591: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 14601 DEL CASERIO DE POLVASAL DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	
2577747: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 20812 EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE CRIA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE LA DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO NO SEA EL ADECUADO Y NO SE LOGRA LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	QUE SE CONTROLE IN SITU EL VACIADO DE CONCRETO EN LA LOSA DEPORTIVA Y EN ELEMENTOS PERIMÉTRICOS. EN EL CASO DE QUE YA SE HAN VACIADO, REVISAR LA ESTRUCTURA DE FORMA VISUAL.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	04/06/2025	VISITA DE CAMPO AL MOMENTO DEL VACIADO Y POSTERIOR AL MISMO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA RESISTENCIA. CORROBORAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS.	 PROYECTO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS CLIMÁTICOS. 



PRODUCTOS	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		
2577774: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; REMODELACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) I.E. SANTA ANA EN LA LOCALIDAD HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE NO SE EJECUTE LA INVERSIÓN POR EL CAMBIO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA PARTE BENEFICIADA, REQUIRIENDO UN NUEVO PLANTEAMIENTO Y ENFOQUE SOBRE EL PROYECTO EN CUESTIÓN.	QUE SE REALICE UNA REUNIÓN CON LOS INTERESADOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR LA UNIDAD PRODUCTORA CON DETERMINADAS CONSIDERACIONES.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	05/05/2025	27/05/2025	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE ACUERDEN LOS COMPROMISOS Y PLANES DE ACCIÓN A TOMAR PARA QUE SE PUEDA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	



PRODUCTOS	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		
2594637: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHIGNIA ALTA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCA BAMB A DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	



PRODUCTOS	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		
2594637: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U ÓTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHIGNIA ALTA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE LA ENTIDAD NO ALCANCE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE A ELLOS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.	



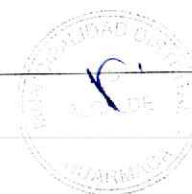
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2594637: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHIGNIA ALTA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	



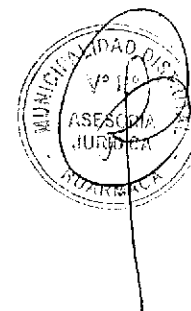
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2594637: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHIGNIA ALTA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO SE LEVANTEN LAS OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE ACERCA DE LOS PLAZOS AL CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODO QUE NO SE VEA AFECTADO EL PLAZO CONTRACTUAL.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME DEL REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INDICANDO .  	



PRODUCTOS	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		
2594637: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHIGNIA ALTA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS SOCIALES POR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	REUNIÓN CON LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD EXPLICANDO LA RELEVANCIA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	25/05/2025	ACTA DE REUNIÓN VISADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSIGNANDO LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON PRODUCTO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.	



PRODUCTOS	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		
2595267: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL PI958-EMP. PE-3N SANTA ROSA, LA TIJA, RAGRAPAMPA, FALSO CORRAL, MARAYPAMPA, SHAIN. LA LOMA, LAGUNA DE PALIAMA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EXISTA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO POR PROBLEMAS EN LA LIBRE DISPONIBILIDAD (PASES), EN ALGUNOS CASOS QUE NO HAN FIRMADO LOS POBLADOS Y OTROS QUE HAN DEMORADO EN LA TOMA DE DECISIÓN.	QUE SE REALICEN CHARLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS POBLADORES DE MANERA QUE SE CONCIENTICEN.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	30/05/2025	REUNIÓN CON LA POBLACIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN E IMPORTANCIA SOBRE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	



PRODUCTOS	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		
2595566: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TRIGOPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EL CONSULTOR DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ABANDONE LA CONSULTORÍA SIN HABER CULMINADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN CONCIENZUDA SOBRE LO PRESENTADO A LA FECHA Y CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTIMACIÓN DEL COSTO POR LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL E.T.	

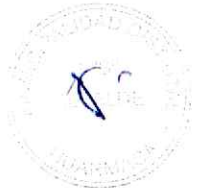


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2595566: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TRIGOPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA ENTIDAD NO ALCANCE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE A ELLOS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	 LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO. 



PRODUCTOS	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		
2595566: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TRIGOPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	



PRODUCTOS	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		
2595566: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TRIGOPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE LEVANTEN LAS OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE ACERCA DE LOS PLAZOS AL CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODO QUE NO SE VEA AFECTADO EL PLAZO CONTRACTUAL.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	19/06/2025	INFORME DEL REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INDICANDO.	 



PRODUCTOS	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		
2595566: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TRIGOPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS SOCIALES POR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	REUNIÓN CON LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD EXPLICANDO LA RELEVANCIA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	25/05/2025	ACTA DE REUNIÓN VISADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSIGNANDO LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON PRODUCTO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.	 
2603310: REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) PTAR HUARMACA EN LA LOCALIDAD HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE SE REQUIERA EJECUTAR EN MAYOR CANTIDAD ALGUNA PARTIDA CONSIDERADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



PRODUCTOS	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		
2605387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YATAMA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	PRESENCIA DE CONFLICTOS SOCIALES QUE DIFICULTEN LA DEFINICIÓN EL TRAZO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS, DEBIDO A QUE NO QUIEREN CEDER SUS TERRENOS ALGUNOS POBLADORES.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN A LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE YATAMA PARA INDICARLES LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	25/05/2025	ACTA DE REUNIÓN VISADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSIGNANDO LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON PRODUCTO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.  	



PRODUCTOS	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		
2606393: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS PASHUL DE SAN JUAN Y PASHUL DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCA BAMB A DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	



PRODUCTOS	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		
2606551: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO CHUCCHURA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	



PRODUCTOS	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		
2610437: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO RUMICHACA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	
2611298: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. MANUEL ANTONIO MESONES MURO LIMON DE PORCUYA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE NO SE EJECUTEN LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y SE GENEREN DAÑOS.	QUE SE REALICEN VISITAS CONTINUAS A LA OBRA; EN ESPECIAL, CUANDO SE DESARROLLEN PROCEDIMIENTOS CRUCIALES COMO LO SON: TRAZO Y REPLANTEO, VACIADO DE CONCRETO, IZADO DE LA COBERTURA.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	



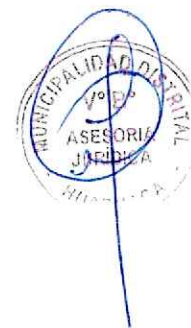
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2614653: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES SAN PEDRO, LA LOMA Y LAS PIRIAS EN EL CASERIO CHOCOCA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	PÉRDIDA DE INFRAESTRUCTURA DEL CANAL Y MODIFICACIONES EN EL RECORRIDO DEL RECURSO HÍDRICO.	QUE SE REVISE EL DISEÑO Y REVESTIMIENTO DEL CANAL, ASÍ COMO QUE SE HAYAN CONSIDERADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES COMO EL DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES, LIMPIEZA INMEDIATA DEL RETIRO DE MATERIALES SÓLIDOS POSTERIORES AL DERRUMBE.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	25/05/2025	INFORME DE REVISIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CAMPO, ASÍ COMO EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS SEÑALADOS EN EL MISMO.	
2620104: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CIUDAD DE HUARMACA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE CUENTE CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, ENTENDIÉNDOSE QUE ESTO REPRESENTA UN REQUISITO PRIMORDIAL PARA PODER INICIAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS EN PROYECTOS.	QUE SE AVANCE CON EL PROCEDIMIENTO DE SFL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE MODO QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DEFINITIVO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO	05/05/2025	09/06/2025	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO INDICANDO CÓMO VA EL PROCEDIMIENTO PARA EL SFL DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.	



PRODUCTOS	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		
2620848: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLLONA DE TALLURAN DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	



PRODUCTOS	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		
2622499: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TALLA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	 



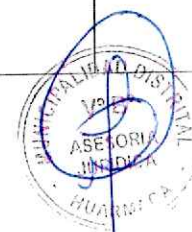
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2625353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PALTAPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DEL SECTOR, DONDE SE INDIQUEN LOS PLAZOS QUE TOMA CADA PROCEDIMIENTO.	 
2628543: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE LOS FAIQUES DE HUALQUIRO DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.	QUE NO SE CUENTEN CON TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE PUEDA SOLICITAR FINANCIAMIENTO AL MIDAGRI PARA SU RESPECTIVA EJECUCIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.



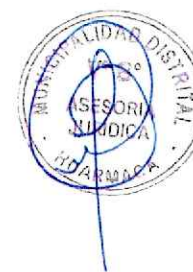
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2633650: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EN EL EMP.PI-944- PI-946 ANEXO SANTA VICTORIA DEL CASERIO EL PORVENIR HACIA EL CASERIO RUMIPAMPA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	AUSENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS EN LA ZONA DEL PROYECTO.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2633650: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EN EL EMP.PI-944- PI-946 ANEXO SANTA VICTORIA DEL CASERIO EL PORVENIR HACIA EL CASERIO RUMIPAMPA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS CONTRATISTAS HACIA EL ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA.	QUE SE PRESENTEN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES DENTRO DEL PLAZO Y SE VELE QUE ESTOS LLEGUEN A TIEMPO AL ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO SOBRE LOS MATERIALES, Y SI ESTOS NO LLEGAN A TIEMPO NO BRINDAR LA CONFORMIDAD DEL BIEN.	



PRODUCTOS	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		
2633650: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EN EL EMP.PI-944- PI-946 ANEXO SANTA VICTORIA DEL CASERIO EL PORVENIR HACIA EL CASERIO RUMIPAMPA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE SE DIFICULTE EL INGRESO DE LA MAQUINARIA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.	QUE SE VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE LOS ACCESOS A LA ZONA Y QUE SE REALICEN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE MODO QUE ESTA NO SE QUEDE IMPOSIBILITADA DE ACCEDER.	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	INFORME SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN, Y NOTIFICACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA OBRA CUANDO ESTE IMPASSE HAYA SIDO SUPERADO.	
2633650: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EN EL EMP.PI-944- PI-946 ANEXO SANTA VICTORIA DEL CASERIO EL PORVENIR HACIA EL CASERIO RUMIPAMPA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE SE PRESENTEN PROBLEMAS EN LA ZONA DE ESTUDIO COMO LODAZAL, BACHES, ENTRE OTROS DIFICULTANDO LA TOMA DE DATOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO.	QUE SE ELABORE UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PUEDA MITIGAR EL IMPACTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	30/05/2025	INFORME TÉCNICO DE CONTINGENCIAS SOBRE LAS ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CUANDO SE SUCITEN LOS CASOS PLANTEADOS.	



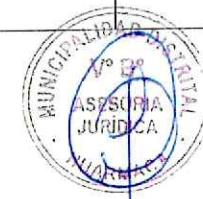
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2642816: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MANUEL ASCENCIO SEGURA, DE CENTRO POBLADO LOMA GRANDE DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE DIMENSIONES Y UBICACIÓN SEÑALADAS POR LA NORMATIVA DE PRONIED.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	 LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO. 



PRODUCTOS	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		
2646683: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 14580 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE CENTRO POBLADO HINTON DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE DIMENSIONES Y UBICACIÓN SEÑALADAS POR LA NORMATIVA DE PRONIED.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	 LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO. 
2651735: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA CIUDAD DE HUARMACA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE NO SE HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITA POR LA EPS A TIEMPO, LO CUAL AFECTA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE Y DARLE SEGUIMIENTO DE MODO QUE ESTA NO SE QUEDE ESTANCADO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	24/06/2025	INFORME PRESENTADO POR EL ÁREA DE SUBGERENCIA DE ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS A LA EPS.	EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.



PRODUCTOS	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		
2652233: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. CRISTO REY DE CENTRO POBLADO LAGUNA DE PALTAMA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE DIMENSIONES Y UBICACIÓN SEÑALADAS POR LA NORMATIVA DE PRONIED.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.	
2653806: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CAMINO DE HERRADURA CUCHUPAMPA - SAN MIGUEL DE SUCCHAPAMPA EN LA LOCALIDAD DE CUCHUPAMPA DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	INCORRECTO DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL, QUE REPERCUTA EN LA LONGEVIDAD DEL MISMO O QUE PUEDA AFECTAR A TERCERAS PERSONAS.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.	



PRODUCTOS	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		
2656396: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO TOLINGAS Y ANEXO EL FAIQUE DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EXISTAN DESLIZAMIENTOS EN LAS ZONAS ALTAS DEL PROYECTO Y NO SE PUEDA ACCEDER A ELLAS Y DE ESTA FORMA NO SE PUEDA AVANZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS.	QUE SE TOMEN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA PODER ACCEDER A LA ZONA DE ESTUDIO, SIN QUE AFECTE EL PODER TOMAR DATOS DE CAMPO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	09/06/2025	REVISIÓN PERIÓDICA SOBRE LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS O DESLIZAMIENTOS QUE PUEDAN SUCEDER Y COLOCAR PROTECCIÓN COLECTIVA.	
2671712: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO EL ALTO DE LA PALOMA Y BARRIO SAN ANTONIO DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE EXISTA SUPERPOSICIÓN CON VÍAS QUE NO LE PERTENECEN A LA RED VIAL VECINAL, Y QUE POSTERIORMENTE SE DEBAN RETIRAR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O INCLUSO DURANTE LA EJECUCIÓN.	QUE REVISEN EL INVENTARIO DE PROVÍAS, ANTES DE QUE INICIEN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	05/05/2025	04/06/2025	INFORME SOBRE PERTENENCIA DE LOS TRAMOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LA FINALIDAD DE EVITAR RETRABAJO.	

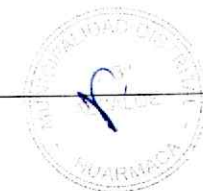
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2672136: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO JUAN VELAZCO ALVARADO Y BARRIO CUCHUPAMPA DISTRITO DE HUARMACA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	QUE AL MOMENTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EL PAVIMENTO SE ENCUENTRE POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL NIVEL SUPERIOR DE LOS BUZONES .	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
2678107: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. SAN ISIDRO EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE DESACTIVE Y NO SE HAYA REGISTRADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO FECHA MÁXIMA HASTA UN AÑO POSTERIOR A SU APROBACIÓN.	NO APLICA MEDIDA DE CONTROL SEGUN DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	SUBGERENCIA DE OBRAS	05/05/2025	14/06/2025	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	LAS ENTIDADES DEL GRUPO 2 Y 3, ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ALTO Y MUY ALTO.
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA MAQUINAQUIA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL ÁREA.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	05/05/2025	30/11/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO, PECOSA DE INGRESO DE COMBUSTIBLE .	



PRODUCTOS	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		
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA NO DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES A LOS CAMINOS VECINALES.	PRIORIZACIÓN DE LAS MOVILIDADES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y MAESTRANZA	05/05/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO DE MOVILIDAD	
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA PARA LAS INTERVENCIONES DE LOS CAMINOS VECINALES.	REQUERIMIENTOS ANTICIPADOS DE REPUESTOS MECANICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y MAESTRANZA	05/05/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO, PECOSA DE INGRESO DE REPUESTOS	
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	AGUA SIN CLORAR DEBIDO A LA AUSENCIA DE SISTEMAS DE CLORACION, FALLA DE SUS COMPONENTES Y/O FALTA DE CAPACITACION.	INVENTARIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE LOS SISTEMAS DE CLORACION. CAPACITACION A OPERARIOS Y POBLACION.	AREA TECNICA MUNICIPAL	05/05/2025	30/11/2025	INFORME DE MANTENIMIENTO,LISTA DE COMPONENTES,ACTAS DE VERIFICACION,FICHA DE MONITOREO DE CLORO RESIDUAL DE LOS SAP.	CONTROL PREVENTIVO, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CON JASS.
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR DISMINUCION DE LA FUENTE HIDRICA EN EPOCA DE SEQUIA .	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA HIDRICA Y CAPTACION ALTERNA.	AREA TECNICA MUNICIPAL	05/05/2025	31/12/2025	PLAN APROBADO, INFORMES DE EJECUCION,ACTAS FIRMADAS.	ENFOQUE PREVENTIVO Y TERRITORIAL DEL RIESGO CLIMATICO.



PRODUCTOS	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		
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR EL ESTADO SITUACIONAL DEL SAP (BUENO,MALO,REGULAR).	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	AREA TECNICA MUNICIPAL	05/05/2025	30/11/2025	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SAP, ACTAS DE EJECUCION.	SUPERVISION A LA JASS PARA UNA BUENA OPERACION DEL SAP
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SAP POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.	INCLUSION POR EL POI, GESTION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	AREA TECNICA MUNICIPAL	05/05/2025	31/12/2025	PRESUPUESTO ASIGNADO (INFORME POI) , REGISTROS CONTABLES.	MITIGACION PRESUPUESTAL Y RENDICION DE CUENTAS .
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS UBS POR FALTA DE INSUMOS (AGUA) O USO INADECUADO DE MATERIAL SECANTE (CENIZA).	DISTRIBUCION DE INSUMOS Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL A HOGARES RURALES .	AREA TECNICA MUNICIPAL	05/05/2025	31/10/2025	FICHAS DE ENTREGAS DE MATERIALES, LISTAS DE ASISTENCIA A TALLE RES.	ENFOQUE CULTURAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.



PRODUCTOS	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		
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	LAS FAMILIAS SALUDABLES PODRIAN NO APLICAR CORRECTAMENTE LOS CONOCIMIENTOS RECIBIDOS SOBRE CUIDADO INFANTIL SI EL ACCESO A LOS RECURSOS NECESARIOS (COMO ALIMENTOS FRESCOS O AGUA POTABLE ES LIMITADO).	COORDINAR CON EL SECTOR SALUD CAPACITACION A LOS ACTORES SOCIALES, PUESTOS SATELITALES, PROMOTRAS EDUCATIVAS COMUNALES Y TRASLADEN LA INFORMACION A LA POBLACION DE SU JURISDICCION.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (COMPROMISO 1 PI 2025)	05/05/2025	30/12/2025	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 1 PI 2025, INFORME GDS, PLANILLAS DE PAGO MENSUAL, ACTORES SOCIALES Y TECNICOS EN ENFERMERIA.	LAS ACTIVIDADES SERAN EXPUESTAS EN LAS REUNIONES MENSUAL DE LA IAL-DIS, EXISTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE MDHY SECTOR SALUD.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
[Firma]
 Lic. Vicente Tiquilla Huanca Chuquipoma
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: VICENTE TIQUILLAHUANCA CHUQUIPOMA

DNI: 16428918


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
[Firma]
 C.P.C. Odencio Crisanto Asencio
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ODENCIO CRISANTO ASENCIO

DNI: 17608877

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 **2025** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA** cuyo(a) titular es **VICENTE TIQUILLAHUANCA CHUQUIPOMA** identificado(a) con DNI N° **16428918**

El evaluador de este reporte es ODENCIO CRISANTO ASECIO.

martes, 13 de mayo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República



Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

