

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

1708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
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		
APOYO COMUNAL	LIMITADA COORDINACIÓN	COORDINACIÓN Y SOPORTE	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	AUSENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS CLARAS	ESTABLECER PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA PREVENIR O MITIGAR LOS EFECTOS DE EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDAN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PLANIFICACIÓN ANTE DESASTRES:	PLAN ESTRUCTURADO QUE ORIENTE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD FRENTE A EMERGENCIAS	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE COORDINACION EN PATRULLAJE A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN PATRULLAJE A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS , REPORTES, INFORMWS Y OTROS	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	FALTA DE CUIDADO DE ACERVO DOCUMENTARIO	CONTROL Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SU LEGAJO CORRESPONDIENTE	REGISTRO CIVIL - GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	

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 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	FALTA DE CERTIFICACIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS	CERTIFICADOS NECESARIOS QUE DEMUESTREN SU PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, INFORMES Y OTROS	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	NO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 28664	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES AL 2030	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	PLAN Y OTROS	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FALTA DE PERSONAL	REQUERIMIENTO DE PERSONAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COMUNICACIÓN EMPATICA ENTRE EL NIÑO Y LA MADRE EN LA ETAPA DE SU DESARROLLO COGNITIVA Y CONSTRUCTIVA	SENCIBILIZAR A TRAVES CHARLAS, ACTIVIDADES EN ARTICULACION CON LOS CENTROS DE SALUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CENTRO DE SALUD	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LA ALIMENTACION EN NIÑOS(AS) MENORES DE 3 AÑOS	SENCIBILIZAR A TRAVES DE LOS PROMOTORES DE CAMPO A LAS MADRES CON NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES CON ANEMIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, INFORMES Y OTROS	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	MALA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO POR PARTE DE LOS PRESTADORES	CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIPON AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFÍAS Y OTROS	

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		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	ACCIDENTES LABORALES EN ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS Y OTROS	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	DESABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A VIAL	DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SU SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A VIAL	VULNERABILIDAD A ACCIDENTES	DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDA, SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS E INFORMES	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS FIJADOS PARA LAS CONCILIACIONES	REALIZAR LAS CANCELACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS	DEMUNA	01/04/2025	31/12/2025	SOLICITUDES, ACTAS DE CONCILIACIÓN Y OTROS	

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		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR	ACTUAR DENTRO DEL PLAZO COMUNICANDO A LAS INSTANCIAS PERTINENTES	DEMUNA	01/04/2025	31/12/2025	OFICIOS Y OTROS	
PATRULLAJE POR SECTOR	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR PERIODOS MAYOR A 4 MESES	GERENCIA SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO IDENTIFICARSE A TODA LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR PARA QUE SEA BENEFICARIO DEL SERVICIO	ELABORAR UN PLAN QUE CONTENGA ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	PLAN QUE CONTENGA ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA Y OTROS	
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	FALTA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN A LA COMUNIDAD OBJETIVA	CONVENIOS Y OTRAS GESTIONES CON ACTORES CLAVES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS Y OTROS	
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	RECORTE PRESUPUESTAL	SOLICITAR MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN, INFORMES Y OTROS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE PRESUPUESTO PARA EMPADRONADORES	REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO CON SALIDAS A COMUNIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, REGISTRO Y OTROS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL CONSUMO DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE	BUSCAR ESTRATEGIAS PARA SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL CONSUMO DEL PRODUCTO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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 DISPUSTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	CHARLAS, TALLES, PROGRAMAS	GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA GESTIONAR UNA EMERGENCIA O DESASTRE	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS COMO INFORMES Y OTROS	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NULA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN CÓMO MANEJAR EMERGENCIAS	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS E INFORMES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRIA NO EMPADRONARSE ADECUADAMENTE A LOS BENEFICIARIOS	SUPREVISAR QUE EL EMPADROMAMIENTO SE ESTA REALIZANDO ADECUAMENTE	SISFOH	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2001621; ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN	DESARROLLO DE BASES DE DATOS CENTRALIZADAS: CREAR Y MANTENER UNA BASE DE DATOS ORGANIZADA CON TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y ACTUALIZADA RELACIONADA CON PROYECTOS ANTERIORES, ESTUDIOS TÉCNICOS, NORMATIVAS, Y OTROS DATOS CLAVE. ESTO FACILITARÍA EL ACCESO RÁPIDO Y EFICIENTE A LA INFORMACIÓN NECESARIA DURANTE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2025	31/12/2025	CONTROL DE INFORMACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD FORMULADORA	

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		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO:	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL: ASEGURAR QUE EL PERSONAL ESTÉ BIEN ENTRENADO Y ACTUALIZADO SOBRE LAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS PARA FORMULAR PROYECTOS DE INVERSIÓN.	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2025	31/12/2025	CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	FALTA DE RECURSOS O PRESUPUESTO PARA INVESTIGACIÓN	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS: REALIZAR UNA CORRECTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS (TANTO HUMANOS COMO FINANCIEROS) PARA ASEGURAR QUE EL PERSONAL DISPONGA DE LO NECESARIO.	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2025	31/12/2025	CONTROL DE INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN: VERIFICAR QUE EL PRESUPUESTO SE HAYA GESTIONADO CONFORME A LOS AVANCES REALES DE LOS PROYECTOS.	
2133711 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE MACHUYOCQAOA DE LA COMUNIDAD DE PUMAORCCO, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO 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		
2347378 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD ULLPO DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2461967 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CONCHAPALLANA Y CHOMPICANCHI DE LA COMUNIDAD	FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	CONTRATAR UN ESPECIALISTA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	
2473904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CU-1034; EMP. PE-30C- ANDAYAJE-EMP. CU-1003(LLACHI)-AUSARAY. EMP. PE-30C, DISTRITO DE CCATCA	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2473904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CU-1034: EMP. PE-30C-ANDAYAJE-EMP. CU-1005(LLACHI)-AUSARAY-EMP. PE-30C, DISTRITO DE CCATCCA	FENOMENOS METEOROLOGICOS (LLUVIA) QUE LIMITEN EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS	PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE LA RUTA CRITICA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2494536: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE FORESTACION, REFORESTACION Y HONGOS COMESTIBLES EN LAS COMUNIDADES 21 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - GUSCO	ACCIDENTES OPERACIONALES DE EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	CHARLAS SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS E INFORMES	

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		
2494536: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE FORESTACION, REFORESTACION Y HONGOS COMESTIBLES EN LAS COMUNIDADES 21 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS E INFORMES	
2494536: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE FORESTACION, REFORESTACION Y HONGOS COMESTIBLES EN LAS COMUNIDADES 21 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	FENOMENOS METEOROLOGICOS (LLUVIA) QUE LIMITEN EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS	PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE LA RUTA CRITICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFIAS	

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		
2497617 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE EL LAPATA DEL DISTRITO DE CCATCCA	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	
2500783 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANDAYAJE DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	NO SE RECONOZCA EL PAGO, LIMITANDO LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA	SE EJECUTE EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, PARA CONTINUAR CON LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	
2501530 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCATCA, KCAURI	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2507995 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CCATCA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	
2508997 MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCA, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2519961 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CONSERVACION DE SUELO, AGUA E INCREMENTO DE COBERTURA VEGETAL EN LA COMUNIDAD DE ATAPATA DEL DI	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO 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		
2520053 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CONSERVACION DE SUELO, AGUA E INCREMENTO DE COBERTURA VEGETAL EN LA COMUNIDAD DE SACSAYHUAMAN D	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	
2521283 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOPI DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	
2521348 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LLACCACHETA DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPI	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2521741 CONSTRUCCION DE RAMPA O VIA DE ACCESO A UNA AUTOPISTA; EN EL(LA) CALLE MATIAS TRONCOSO EN LA LOCALIDAD CCATCCA, DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2523564 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CIUDADANA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	
2551172 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 1189, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUERORA DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACIÓN LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2555946 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAOCCO DEL DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI- CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2565119 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	EXPEDIENTE TECNICO CON AUSENCIA DE PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SU EJECUCIÓN	IMPLEMENTAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN ETAPA DE EJECUCIÓN COMO PARTIDAS NUEVAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MUNICIPAL.	
2565119 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	INCREMENTO DE LOS GASTOS GENERALES	MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DEL E.T. REFORMULADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MUNICIPAL.	

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		
2567800 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2568640 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE CCATCA	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2568669 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 50538 SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA CCATC	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2577864 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE CCATCCA	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACIÓN LOS REQUERIMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CONFORMIDAD Y OTROS	
2577864 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE CCATCCA	FENOMENOS METEOROLOGICOS	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTAS CRITICAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFIAS	
2560849 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA	APROBAR LA LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICO 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		
2588518 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA - QUI	DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN E INFORMES DE CONFORMIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES	
2588518 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA - QUI	INCLIMENCIAS DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS (LLUVIAS Y DERRUMBES)	REPROGRACIÓN DE ACTIVIDADES EN ZONAS FOCALIZADAS EN DONDE NO HAYA RIESGOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, FICHAS DE ASISTENCIA E INFORMES	
2589301 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN POBLACION DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISP/CANCHI - GUSCO	INCONSISTENCIA DE LA DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO	MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FRESOLUCIÓN DE PAROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	

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		
2569301 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN POBLACION DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	PARTIDAS DESALINEADAS PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	
2569944 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CENTRO POBLADO DE CHICHINA DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI- CUSCO	DESABASTECIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCION OPORTUNAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2569944 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CENTRO POBLADO DE CHICHINA DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI- CUSCO	FACTORES CLIMATOLOGICOS QUE LIMITEN EL NORMAL AVANCE DEL PROYECTO	REPROGRAMAR ACTIVIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	

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		
2600932 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 50460 LAS MERCEDES DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	CUELTAN CON RIESGOS DE CAIDAS, RESBALONES, TROPIEZOS	USAR EPPS ADECUADAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	
2600932 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 50460 LAS MERCEDES DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	CUELTAN CON RIESGOS DE CORTES, GOLPES	REALIZAR CHECK LIST SOBRE HERRAMIENTAS MANUALES.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORMES Y OTROS	
2601457 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y MA	DESABASTECIMIENTO DE PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO DE LOS LETRAS MENSUALES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	BOLETAS, INFORMES Y OTROS	

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		
2601805 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN I.E. 508B4 DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI- CUSCO	PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	REALIZACION DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	EXPEDIENTE MODIFICACO	
2602592 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ATAPATA, DISTRITO DE CCATCA- QUISPICANCHI- CUSCO	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2604234 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA DE	DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACERCA DE LA CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA	BUSCAR ESTRATEGIAS PARA DAR A CONOCER Y SENSIBILIZAR SOBRE TEMAS DE ANEMIA, ASI COMO ORGANIZAR FERIAS Y CAMPANAS DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LAS FERIAS ORGANIZADAS, Y FOTOGRAFIAS	

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		
2604234 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA DE	MADRES DE NIÑOS CON ANEMIA Y MADRES GESTANTES NO ESTAN SENCIBILIZADAS EN TEMAS DE ANEMIA	SENSIBILIZACIÓN A TRAVES DE LOS PROMOTORES DE CAMPO A LAS MADRES CON NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y MADRES GESTANTES CON ANEMIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FICHAS DE SEGUIMIENTO, INFORMES Y FOTOGRAFIAS	
2604234 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA DE	QUE SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE PARA SU EJECUCIÓN	REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN ETAPA DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
2604883 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACMAYO, DISTRITO DE CCATCCA	DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2604983 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACMAYO, DISTRITO DE CCATCCA	SOBRECOSTO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORMES DE ALERTAS DE SOBRECOSTOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2605647 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	OBSERVACION POR PARTE DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
2614110 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	ACCIDENTES OPERACIONALES	CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFIAS Y REGISTRO DE ASISTENCIAS	

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		
2614116 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACIÓN LOS REQUERIMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CONFORMIDAD Y OTROS	
2614116 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	FENOMENOS NATURALES (LLUVIAS)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTAS CRITICAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, FOTOGRAFÍAS Y OTROS	
2617085 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE CHICHINA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI- CUSCO	DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS Y SU SEGUIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2617085 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE CHICHINA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI- CUSCO	FACTORES CLIMATOLOGICOS Y ACCESO LIMITADO	MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA LA EJECUÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS Y OTROS	
2617288 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUARA HUARA, DISTRITO DE CCATCCA	DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUÓN DE LA OBRA	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE, ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2617288 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUARA HUARA, DISTRITO DE CCATCCA	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	ELEBORAR OPORTUNAMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
2617526 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN OPORTUNIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2618012 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPANA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2620336 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO	NO SE CUENTE CON PERSONAL PROFESIONAL EXPERTO INDEPENDIENTE	SEGUIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONLA EXPERTO	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2620336 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO	PERSONAL SIN CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN PERMANENTE	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES , FOTOGRAFIAS Y OTROS	
2622331 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYAKUE, DISTRITO DE CCAICA	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2624310 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	PERSONAL NO CAPACITADO	CAPACITACIONES PERMANENTES AL PERSONAL (AGENTES DE INTERVENCION)	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, REGISTROS E INFORMES	
2624310 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	POCO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2634205 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITAR	DESATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
2641901 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENT O DE COMPETENCIAS INTERCULTURALE S Y HABILIDADES DEPORTIVAS EN EL D	FALTA DE ALGUNAS PARTIDAS CULTURALES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE APROBACION DE LA MODIFICACION	
2641901 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENT O DE COMPETENCIAS INTERCULTURALE S Y HABILIDADES DEPORTIVAS EN EL D	INCONSISTENCIA EN LA DENOMINACION EN LOS COMPONENTES EN EL EXPEDIENTE TECNICO	MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE APROBACION DE LA MODIFICACION	

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		
2641901 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENT O DE COMPETENCIAS INTERCULTURALE S Y HABILIDADES DEPORTIVAS EN EL D	POCA ASIGNACION PRESUPUESTAL EN REFERENCIA AL PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO	SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
2671786 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. LUIS NAVARRETE LECHUGA DE CENTRO POBLADO CCATCCAPAMPA DISTRITO DE CCATCCA	DESATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	REALIZAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FALTA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CONCERTACION	MAYOR SENSIBILIZACIÓN HACIA LOS ACTORES SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	FALTA DE PRESUPUESTO	SOLICITAR MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, REALIZAR CONVENIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DEMORA EN APROBACIÓN DEL PROGRAMA CONTIGO	REALIZAR SEGUIMIENTO	OMAPED	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, REPORTES	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ENTREGA DE CARNET FUERA DE LOS PLAZOS	SEGUIMIENTO	OMAPED	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS, REPORTES	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Sr. Leon Quispe Yauri
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Lc. Juan Felizardo Fernandez Cusipaual
DNI: 23838956
GERENTE MUNICIPAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LEON QUISPE YAURI

DNI: 23992762

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: FELICIANO FERNANDEZ CUSIPAUCAR

DNI: 23838956