

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

1890 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO

ICA - ICA - YAUCA DEL ROSARIO

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 AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRIA HABER LIMITACIONES PRESUPUESTALES	GESTIONAR APOYO DE LAS ENTIDADES	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, CARTAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES,	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRIA HABER PADRON DESACTUALIZADO DEL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACTUALIZACION DEL PADRON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRIA NO HABER UNA ADECUADA ASISTENCIA TECNICA A LOS OMAPED	MEJOR COORDINACION CON LOS OMAPED	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, CARTAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES,	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA HABER UNA INOPORTUNA GESTION DE APOYO DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN VISTA QUE NUESTROS RECURSOS ECONOMICOS SON ESCASOS COMO GOBIERNO LOCAL	MEJOR COORDINACION CON EL NIVEL 2, NIVEL 3 Y EL INDECI	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA HABER ESCASES DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES	MEJOR GESTION CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA HABER FALTA DE PARTICIPACION Y COMPROMISO PLENA DE LA POBLACION	CONCIENTIZACIÓN DE LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA HABER FALTA DE CAPACITACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL O EQUIPO DE TRABAJO	CAPACITACIONES AL PERSONAL	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, PANEL FOTOGRAFICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA HABER LIMITACIONES PARA EL PROCESO DE ACREDITACION	FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA HABER LIMITACIONES PRESUPUESTALES	GESTIONAR APOYO DE ENTIDADES PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, PANEL FOTOGRAFICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA HABER LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CONSULTA AMIGABLE, REPORTES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

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		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA HABER LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS.	GESTIONAR APOYO DE ENTIDADES PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA HABER PADRON DESACTUALIZADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO	ACTUALIZAR EL PADRON DE LOS ADULTOS MAYORES	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

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		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENT O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRIA HABER FALTA DE COMPROMISO DE LAS FAMILIAS	SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA HABER FALTA DE COMPROMISO DE LAS FAMILIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

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		
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRIA HABER FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CONSUMO DE AGUA	GESTIONAR FINANCIAMIENTO CON ENTIDADES PUBLICAS SUPERIORES	AREA TECNICA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO QUE HAGAS SU VECES	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA HABER UNA DEFICIENCIA EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL A CARGO DE SERENAZGO	FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA HABER UNA FALTA DE PRESUPUESTO PARA ATENDER AL 100% EL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE YAUCA	MEJOR GESTION CON OTRO NIVELES DE GOBIERNO	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA HABER UNA ESCASEZ DE RECURSOS ECONOMICOS, HUMANOS Y LOGISTICOS ANTE LA RESPUESTA POST EVENTO NATURAL	GESTION CON OTROS GOBIERNOS PARA EL APOYO	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CARTAS, OFICIOS, CONSULTA AMIGABLE, REPORTES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA HABER UNA RESPUESTA INSUFICIENTE POR PARTE DEL ENTE EJECUTOR	MEJOR COORDINACION CON EL ENTE EJECUTORA	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CARTAS, OFICIOS U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRÍA HABER POCA VOLUNTAD DE LA POBLACIÓN PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN DICHAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE EVENTUALIDADES CON CONSECUENCIAS MAYORES	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA HABER FALTA DE CAPACITACION PARA LOS COMITES Y LOS ENCARGADOS DE PROVAL	CAPACITACION ADECUADA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL COMITE	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA HABER FALTA DE COMPROMISO DE LOS COMITES DE PROVAL	PROMOVER INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER UNA FALTA DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ADQUIRIR UN VEHÍCULO CONVENCIONAL PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIA HABER UNA INADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA HABER DIFICULTADES EN EL EMPADRONAMIENTO DEBIDO AL DIFÍCIL ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS LEJANOS	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEGAR LOS CENTROS POBLADOS CON DIFICIL ACCESO	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CONSULTA AMIGABLE, REPORTE U OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRIA HABER LIMITACIONES PRESUPUESTALES	GESTIONAR APOYO DE ENTIDADES PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES,OFICIOS, CARTAS, REQUERIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA HABER UNA INEFICIENCIA EN EL EMPADRONAMIENTO DEL SISFOH DEBIDO A LA AUSENCIA DE LOS POBLADORES	DIFUSION PREVIA A LAS VISITAS DOMICILIARIAS	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CAPTURAS DE PANTALLA DE LA DIFUSION U OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	

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		
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO REALIZARSE UN CORRECTO EMPADRONAMIENTO POR FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE NUEVOS APLICATIVOS	CAPACITACIONES AL PERSONAL	DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CAPTURAS DE PANTALLA, FOTOS U OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	
2242804: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO DE MACCHANGA, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA	PODRIA HABER UNA INOPORTUNA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y TDR	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
2477983: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE QUILQUE DEL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRÍA HABER UNA INOPORTUNA CULMINACIÓN DE LA OBRA	SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
2530637: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL IC 728 (PUENTE SAN JOSE DE CURIS) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CURIS, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA HABER INOPORTUNA CULMINACION DE LA OBRA	MONITOREO CONSTANTE DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
2562441: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE AUXILIO RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO DE YAUCA DEL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA HABER UNA FALTA DE GESTION DOCUMENTARIA PARA CUMPLIR CON LA EJECUCION DENTRO DE LOS PLAZOS	COORDINACION DE LA PROGRAMACION CON EL AREA CONTRATADORA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
2578277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO PAMPAHUASI DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA HABER UN INOPORTUNO PROCESO DE ADJUDICACION	GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL GASTO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
2602750: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO DE CENTRO POBLADO TINGUE - BARRIO NUEVO DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA HABER UNA INOPORTUNA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y TDR	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
2644091: CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) I.E. 22389 EN EL CENTRO POBLADO QUILQUE, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA HABER UNA AMPLIACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	REVISAR Y VALIDAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
2644092: CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) I.E. 22387 EN EL CENTRO POBLADO ORONGOCUCHO, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA HABER UNA INOPORTUNA PERSECUCION DE LOS DOCUMENTOS	MEJORAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
2646993: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS TRAMOS ORONGOCUCHO-SAUCE CHICO-GRANDE-IGOSNIYOC-PONGO-MARCALLA DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA HABER UNA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION CON EL MEF	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	

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		
2651403: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO QUERORCONA, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA HABER UNA INOPORTUNA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	REVISAR Y VALIDAR EL EXPEDIENTE ANTES DE SU APROBACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID OS	PODRIA HABER POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID OS	PODRIA HABER POCA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS CAPACITACIONES	DISEÑOS E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE EDUQUEN AMBIENTALMENTE	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE HAGAS SU VECES	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YAUCA DEL ROSARIO

Q.F. LUZ H. ROJAS MINAS
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUZ HERMELINDA ROJAS MINAS DE
CALDERON

DNI: 21451127



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAUCA DEL ROSARIO

ABOG. LEONARDO FRANK MEDINA JUAREZ
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LEONARDO FRANK MEDINA JUAREZ

DNI: 72368440