

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

2765 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA
ICA - PISCO - TUPAC AMARU INCA
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	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA HABER FALTA DE CAPACITACION CONSTANTE AL PERSONAL DE LA OMAPED	SOLICITAR CAPACITACIONES CONSTANTES A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SUPERIORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, LISTAS DE PARTICIPANTES, FOTOS Y PPTS.	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA HABER FALTA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA OMAPED	REALIZAR CHARLAS A LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE OMAPED	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, LISTAS DE PARTICIPANTES, FOTOS Y PPTS.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA HABER FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA Y POBLACION DEL DISTRITO	CAPACITACION DEL PERSONAL Y A LA POBLACION DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CARTAS, OFICIOS, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA HABER FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	GESTIONAR APOYO DE DIFERENTES ENTIDADES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, CARTAS U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA HABER INSUFICIENTE PRESUPUESTO Y FALTA DE LOGISTICO PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS CON LA COMUNIDAD EN FAVOR E LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJOR COORDINACION CON EL AREA DE PLANIFICACION	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA HABER VEHICULOS CON CONDICIONES REGULARES (FALLAS MECANICAS)	PLANIFICACION DE LOS MANTENIMIENTOS VEHICULARES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS PODRIA HABER FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	ASIGNACION PRESUPUESTAL Y/O GESTIONAR MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS U OTRO 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		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS PODRIA HABER LIMITACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN GENERAL DEL AREA	FOMENTAR UNA COMUNICACION ABIERTA ENTRE EL PERSONAL DEL AREA Y LAS ALTAS GERENCIAS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	COMUNICACION CONSTANTE, INFORMES U OTRO 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 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES PODRÍA HABER FALTA DE MOVILIDAD PARA HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO DE LAS FAMILIAS.	REQUERIMIENTO DE MOVILIDAD	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES,REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS	

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 ACOMPAÑAMIENTO O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES PODRIA HABER FALTA DE PRESUPUESTO A FIN DE ADQUIRIR MATERIALES EN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO E IDENTIFICACION EFICIENTE EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES,REPORTES, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRIA HABER FALTA DE ACREDITACION DEL PERSONAL EN LOS SEGUIMIENTO REALIZADOS	REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO PARA ACREDITAR AL PERSONAL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES,REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA HABER FALTA DE MOVILIDAD E INSUMOS PARA LAS VISITAS A LAS FAMILIAS.	ADQUISICION DE KITS BASICOS Y MOVILIDAD	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES,REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS	

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	PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA HABER LIMITACION PRESUPUESTAL	COORDINACION CON EL AREA DE PLANIFICACION PARA GARANTIZAR EL PRESUPUESTO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA NO HABER PERSONAL DEBIDAMENTE CALIFICADO	BRINDAR CAPACITACION ADECUADA A LOS SERENOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA HABER FALTA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	CAPACITACION DEL PERSONAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, LISTAS DE PARTICIPANTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA Y PPTS U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA HABER UNA FALTA DE CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS USUARIOS DEL CIAM, LO QUE PODRÍA LIMITAR SU ACCESO A INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU BIENESTAR	CHARLAS INFORMATIVAS A LOS USUARIOS DEL CIAM	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, FOTOS, OFICIOS, U OTROS QUE HAGAN SUS VECES	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA PODRIA NO IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE MASIFICACION DEPORTIVA POR FALTA DE PRESUPUESTO	REALIZAR PLAN DE TRABAJO Y SOLICITAR PRESUPUESTO A LAS AREAS SUPERIORES Y/O REALIZAR GESTIONAR A FIN DE LOGRAR OBJETIVOS PLANTEADOS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	24/12/2025	INFORMES, PLAN DE TRABAJO, OFICIOS, DIFUSION	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA PODRIA NO REALIZARSE OPORTUNAMENTE DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES, EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOVILIDAD	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO, REQUERIMIENTO DE MATERIALES PRINCIPALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES, REQUERIR MOVILIDAD Y/O SOLICITAR APOYO DE OTRAS AREAS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS, CRONOGRAMAS U OTRO 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		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIA NO ENTREGARSE OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS 23 COMITES DEL DISTRITO	ENTREGA MENSUAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA Y DIFUSION POR PARTE DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS, PECOSAS, FOTOS, DIFUSION POR LAS REDES SOCIALES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIA NO REALIZARSE CAPACITACIONES CONSTANTES PARA EL PERSONAL DE PROVAL Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITES.	SOLICITAR CAPACITACIONES CONSTANTES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O OTRAS AREAS DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, LISTA DE PARTICIPANTES, PPTS, CAPTURAS DE PANTALLA, FOTOS Y DIFUSION POR LAS REDES SOCIALES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIA VERSE AFECTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO DEL ALMACEN PRINCIPAL DEL AREA	MEJORAR EL ALMACEN A FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS MINIMAS ESTABLECIDAS	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, INVENTARIOS, INFORMES DE SUPERVISION, FOTOS	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE PODRIA HABER VEHICULOS CON CONDICIONES REGULARES (FALLAS MECANICAS)	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH PODRÍA INCLUIRSE BENEFICIARIOS NO ELEGIBLES DEBIDO A UNA MALA VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA SIGOF (SISTEMA INTEGRIDAD PARA LA GESTION DE OPERACION DE FISCALIZACIÓN).	COMUNICACIÓN CON SOPORTE Y/O SECTORISTA DEL MIDIS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	CORREOS, TICKETS DE ATENCION, LLAMADAS TELEFONICAS	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH PODRIA NO REALIZARSE DE MANERA EFICIENTE POR FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AREA.	SOLICITAR CAPACITACION CONSTANTE A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, OFICIOS, LISTAS DE PARTICIPANTES, FOTOS Y PPTS.	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH PODRIA NO REALIZARSE DE MANERA EFICIENTE POR FALTA DE MATERIALES EN GENERAL PARA EL AREA.	REQUERIR MATERIALES PARA REALIZAR UN CORRECTO EMPADRONAMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOS	

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		
2508778: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL MIRADOR TURISTICO SAN CARLOS, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO SE DARIA DE FORMA INOPORTUNA LA LIQUIDACION FINANCIERA Y CIERRE DEL PROYECTO	REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONSTANTE PARA AGILIZAR LOS TRAMITES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
2525025: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL MAYTA CAPAC DEL COMITE 17 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PODRIA VERSE AFECTADO DEBIDO A DEFICIENCIAS TECNICAS	REALIZAR ADECUADA SUPERVISIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
2552799: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV PACHACUTEC DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES PODRIA HABER RETRASO EN LA EJECUCION	REVISAR Y VALIDAR ADECUADAMENTE EL EXPEDIENTE TECNICO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN 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		
2554814: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO LAS LOMAS DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL PODRIA NO HABER DISPONIBILIDAD DE TERRENO	OPTIMIZAR EL DISEÑO DEL PARQUE PRIORIZANDO LAS ZONAS MÁS IMPORTANTES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
2571938: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO VISTA AL VALLE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO PODRIA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS	ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y RECURSOS A TIEMPO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
2586676: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PORIA HABER UNA INOPORTUNA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ANTICIPACIÓN	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN 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		
2615454: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 902 DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PODRIA HABER UNA DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	REALIZAR ADECUADA SUPERVISIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
2634576: ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL; EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS N°90 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA HABER UNA DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPO DE PROTECCION	SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN 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		
2659845: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA AV. PACHACUTEC Y CALLE BELLAVISTA DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA HABER UNA DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	REALIZAR ADECUADA SUPERVISIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRIA HABER UNA DEFICIENTE RECOLECCION Y DISPOCISION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	VERIFICAR EL ADECUADO PROCESO DE RECOLECCION Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TUPAC AMARU INCA

Fresia Silvia Chocón Sánchez
ALCALDE (E)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FRESIA SILVIA CHOCÓN SANCHEZ

DNI: 41265414

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA

CPC Rosanel Tatiana Borda Nuñez
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROSANEL TATIANA BORDA NUÑEZ

DNI: 41166269