

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

2648 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN
TACNA - TARATA - HEROES ALBARRACIN
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		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	DEMORA EN LA ATENCION EN LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE PARTIDAS	ENTREGAR COPIAS DE LAS PARTIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL TUPA	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	DEMORA EN ATENCION AL NIÑO Y ADOLESCENTE	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE DEMUNA	OFICINA DE DEMUNA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE DEMUNA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MANERA DISCONTINUA	INFORME SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	31/03/2025	31/12/2025	INFORME EMTIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	

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		
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS - PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	DEMORA EN LA ATENCION DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL VASO DE LECHE	VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE MANERA MENSUAL DE LOS PRODUCTOS DEL VASO DE LECHE.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SOBRE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ATENCION DEFICIENTE SOBRE LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	INFORME SOBRE EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO ACTUALIZACION DEL PADRON DEL SISFOH	VERIFICACION DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON DEL SISFOH	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	
2596511: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	RECEPCION CON OBSERVACIONES DEL PROYECTO	VERIFICACION DE LA RECEPCION DE OBRA SIN OBSERVACIONES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/04/2025	31/07/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	

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		
2658446: PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION NO ADECUADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VERIFICACION DE LA ATENCION PRIORITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: BLADIMIR ROBER LUCERO QUISPE

DNI: 45612823



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROGELIO LINO HUARAS LUPACA

DNI: 00792217