



**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

0381 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA  
CUSCO - ANTA - ANTA  
AÑO 2025

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	01/06/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N134-2025-GM/MPA-C, OFICIO NO97-2025-MPA/GAF-SGRRHH/JVC	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBAR Y DISPONER LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM E INFORME N	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR NORMAS QUE REGULEN EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM (M) N°72-2025-GM/MPA-C, INFORME N°384-2025-MPA/GAF-SGRRHH-JVC	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL - RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIA Y PPT DE LAS DIAPOSITIVAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA	PLANIFICACION - GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE; SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE; SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	OFICINA DE PLANIFICACION - GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/04/2025	31/12/2025	ORDENANZA MUNICIPAL N19-2021-MPA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N 138-2025-GM/MPA-C, INFORME N427-2025-MPA/GAF-SGRRHH-JCV	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM (M) N °73-2025-GM/MPA-C, INFORME N°428-2025-MPA/GAF-SGRRHH-JVC	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR INFORMES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE SECRETARIA TECNICA DISCIPLINARIA - ASESORIA JURIDICA - RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DENTRO DE SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL -RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFIRME N486-2025-MPA/GM-GAF, INFORME 238-MPA/GAF-SGRRHH/JCV	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	GERENCIA MUNICIPAL- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM NO 141-2025-GM/MPA-C, INFORME NO 238-2025-MPA/GAF-SGRRHH/JCV, INFORME N° 021-2025-GM-MPA-C, OFICIO N° 407-2025-GM-MPA/C	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL MANUAL DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°437-2025-MPA/GAF-SGRRHH-JVC, MEMORANDUM NO142-2025-GM/MPA-C	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N 143-2025-GM/MPA-C, RESOLUCION DE ALCALDIA N°250-2023-MPA, RESOLUCION DE ALCALDIA N°155-2024-A-MPA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ALCALDIA -GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°290-2025-HAA-GPR/MPA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°156-2025-GM/MPA-C, INFORME N°0282-2025-MPA/GAF-SGRRHH-JCV, INFORME N°371-2025-MPA/GAF-SGRRHH	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE LOGISTICA U/O ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°158-2025-GM/MPA-C		EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°157-2025-GM/MPA-C, INFORME N°429-2025-MPA/GAF-SGRHH/JCV		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL U/O OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°159-2025-GM/MPA-C, MEMORANDUM N°309-2025-GM/MPA-C		EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	OFICINA DE SOPORTE INFORMATICO-ABASTECIMIENTO-GERENCIA MUNICIPAL-ARCHIVO CENTRAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°160-2025-GM/MPA-C, MEMORANDUM N°310-2025-GM/MPA-C, MEMORANDUM N°311-2025-GM/MPA-C, INFORME N°065-2025-MPA/GPRP/SGT/IMAGH		EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE SOPORTE INFORMATICO - GERENCIA MUNICIPAL- GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°161-2025-GM/MPA-C, INFORME N°063-2025-MPA/GPRP/SGT/IMAGH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°162-2025-GM/MPA-C	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL BALANCE SEMESTRAL, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE APLICABLE	REGISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE APLICABLE	CONSEJO MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE ALCALDIA N°373-2024-A-MPA, ACUERDO DE CONCEJO N°014-2025-CM-MPA/C, REPORTE DEL BALANCE SEMESTRAL	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO U/O LOGISTICA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°164-2025-GM/MPA-C, INFORME N°261-2025-SGL-GAF/MPA	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACION DEL TITULAR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2025	31/12/2025	PDF CON LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS FIRMADO POR EL TITULAR Y GERENTE MUNICIPAL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	DOCUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS .	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL Y RESPONSABLE DEL SCI				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°165-2025-GM/MPA-C	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDUM (M) N°065-2025-GM/MPA-C	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GERENCIA - RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	CARTA N°009-2025-JECC	IMPLEMENTADA	
		IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	INFORMES Y OFICIOS	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO N341-2025-GM-MPA, OFICIO N°368-2025-GM-MPA., OFICIO N°394-2025-OCI/MPA	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTAR LA EVIDENCIA DE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°485-2025-MPA/GM-GAF, INFORME N°484-2025-MPA/GM-GAF	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°485-2025-MPA/GM-GAF, INFORME N484-2025-MPA/GM-GAF	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	<p>APROBAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p>	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES U/O DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N°308-2025-GM/MPA-C, INFORME N°212-213-2025-OGRD-MPA/VFT	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	<p>REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL</p>	GERENCIA MUNICIPAL- RESPONSABLE DEL SCI	03/03/2025	31/03/2025	REPORTE DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	



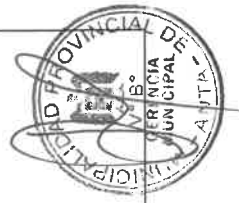
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	03/03/2025	31/03/2025	REPORTE DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	GERENCIA MUNICIPAL- RESPONSABLE DEL SCI	08/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	CONSTANCIAS DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE AVANCE DE REMEDIACION Y CONTROL	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUMS	IMPLEMENTADA	

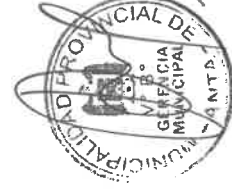


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL , AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2025	30/06/2025	CARTA N°115-2025-GM/MPA-C	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE AVANCE DE MEDIDAS DE REMEDIACION	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE AVANCE DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	IMPLEMENTADA	

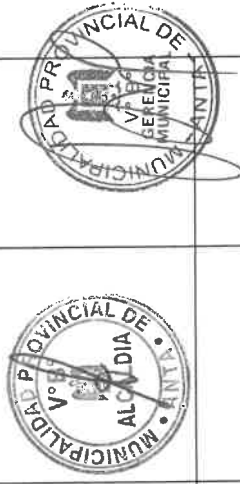


**2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA INCLEMENCIA DE LA NATURALEZA Y DERRUMBES	ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA LIMPIAR CAMINOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS		IMPLEMENTADA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO ADECUADO Y TALLERES DE CAPACITACION	IMPLEMENTAR CONTROLES DE MONITOREO Y CASSETAS DE VIDEOVIGILANCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS		IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LA FALTA DE CAPACITACION PODRIA AFECTAR CON LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	CONSTANTES TALLERES POR DEFENSA CIVIL E INSPECCIONES TECNICAS	DEFENSA CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFÍAS		IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO 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	FALTA DE FOCALIZACION DE BENEFICIADOS PODRIA AFECTAR LA EFICIENTE EJECUCION	REALIZAR SEGUIMIENTO DE FOCALIZACION A MADRES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FALTA DE TALLERES CONSTANTES DE CONCIENTIZACION RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	TALLERES DE SENCIBILIZACION Y CONSENTIZACION	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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	RETRASO EN LA ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL AREA DE ATM	ELABORACION Y APROBACION PLAN DE TRABAJO DE ATM	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	EN PROCESO	
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	FALTA DE TALLERES EN LAS COMUNIDADES PODRIA AFECTAR CON LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	TALLERES DE SENSIBILIZACION A COMUNIDADES FRENTE A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	MAYOR CAPACITACION AL AREA DE DEMUNA	CAPACITACIONES CONSTANTES PARA LA ADECUADA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	
PATULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE ADQUISICION PARA EL EQUIPAMIENTO DE MONITOREO Y CONTROL DE VIGILANCIA PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MONITOREO Y VIGILANCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LA FALTA DE RECEPTIBILIDAD DE TALLERES INFORMATIVOS	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMATIVOS SOBRE LA TUBERCULOSIS Y EL APOYO NUTRICIONAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA FALTA DE TERRENO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PODRIA AFECTAR A LA SALUD	MAYOR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA OEFA	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	FALTA DE PROFESIONALES PARA COTIZAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	CARTERAS DE PROVEEDORES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA Y ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MARCO PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	
2097224: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCANCALLA - PUENTE KUTUCTAY DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO , PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	INCLEMENCIA DE LA NATURALEZA PODRIAN IMPEDIR LA EJECUCION	CONSTANTES INSPECCIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE HUANCANCALLA - KUTUCTAY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO N°09	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2147654: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE LA AV. AGUSTIN GAMARRA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LOS SAUCES DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VEHICULAR PODRIAN AFECTAR LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	SANEAMIENTO DE TERRENOS PARA EL MEJOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VEHICULAR	GERENCIA DE TRANSPORTES Y ORDENAMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO N° 09 Y AVANCE DEL MEF	EN PROCESO	
2175198: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 287 DEL CENTRO POBLADO DE CCASACUNCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION PODRIA AFECTAR LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N0287 DE CCASACUNCA	GESTION DE TRANSFERENCIA Y DONACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN INSTITUCIONES PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B Y FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2273315: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 671 DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE DEL DISTRITO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	MAYOR GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 9 Y FORMATO 12B		IMPLEMENTADA	
2301132: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS	TALLERES DE CAPACITACION Y APOYO CONSTANTE EN LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B Y AVANCE FINANCIERO		IMPLEMENTADA	
2312685: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRA O EN LA LOCALIDAD DE IZCUCHACA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	DERRUMBES Y BLOQUEOS PODRIAN AFECTAR LA CREACION DEL PUENTE CARROZABLE IMPIDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE AVANCES EN LA EJECUCION	IMPLEMENTACION CON MAQUINARIA PESADA PARA LA CREACION DEL PUENTE CHOQUEQUIRAO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B Y FORMATO 9		EN PROCESO	




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2323836: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZOLETA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR LA CULMINACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/04/2025	FORMATO N°09	IMPLEMENTADA
2343735: MEJORAMIENTO , AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANCARHUAYLL A DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO PODRIA AFECTAR EN LA EJECUCION Y INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA -GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	IMPLEMENTADA



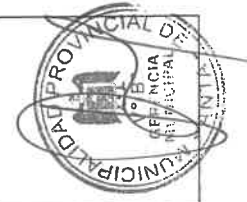
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2440058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO PODRIA AFECTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	TALLERES DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B		IMPLEMENTADA	
2440882: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA SUBGERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	ALACALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO N°09 Y FORMATO 12B		EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2454492: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR EN LA EJECUCION	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	IMPLEMENTADA	
2454903: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR EN LA GESTION TERRITORIAL	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2456678: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PODRÍA AFECTAR LA MEJORA EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	IMPLEMENTACION DE EQUIPO TECNICO TANGIBLE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B		EN PROCESO
2466224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MASOCCACCA, HUACHANCCAY Y VALLECITO SUARAY, DEL DISTRITO DE PUCYURA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA FALTA DE IDENTIFICACION CUENCA PODRIA AFECTAR EL MEJORAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	MAYORES CONSULTORIAS TECNICAS EN IDENTIFICACION DE CUENCAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2499212: CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE CEDROMAYO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOLLEPATA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL E INCLEMENCIAS DE LA NATURALEZA PODRIA AFECTAR CON LA CREACION DEL PUENTE PEATONAL	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	EN PROCESO
2505092: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT O DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATA, MISQUIYACU Y TOCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIAN AFECTAR A LA AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y FALTA DE FUENTES HIDRICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	REALIZAR MAYOR GESTION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ALCALDIA , GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2506042: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LAS COMUNIDADES DE MANTOCLLA, INQUILLPATA, COMPONE, CONCHACALLA Y CCASACUNCA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FALTA DE CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO PODRIA AFECTAR EN LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA MAYORES TALLERES DE CAPACITACION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	IMPLEMENTADA	
2557253: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2565621: CREACION DE LA REPRESA SECSECHUAYLLA PARA LA PROVISION DE AGUA PARA RIEGO PARCELARIO, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YUNGAQUI, OCCORURO, MOSOCLLACTA Y MARKJO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE FUENTES HIDRICAS PODRIA AFECTAR LA EJECUCION CON LA FALTA DE ABASTECIMIENTO	CONTRATAR EXPERTOS EN LOCALIZACION DE FUENTES HIDRICAS PARA LA CONCLUSION DE LA CREACION DE LA REPRES SECSECHUAYLLA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	SEGUIMIENTO DE INVERSION EN LA PLATAFORMA DE MEF	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2589270: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN EL SECTOR DE LLACHUPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DE CENTRO POBLADO ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE PRESUPUESTO PODRIA AFECTAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA , GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA 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			
2593667: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UGEPS) DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENT O CUSCO	LA DECLARATORIA DE DESIERTO O APELACION EN EL PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DEL CAMION CISTERNA SOFTWARE Y EQUIPOS PODRIAN AFECTAR CON GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	LANZAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION ACORDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO Y NORMATIVA DEL OSCE	ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	
2594942: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCION Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN AREAS PULICAS DE LOS POBLADOS DEL DISTRITO DE	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CONTAMINANTES PODRIA AFECTAR A LA SALUD PUBLICA	ABASTECER CON EL EQUIPO DE CONTROL DE CONTAMINANTES	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	IMPLEMENTADA	 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2596539: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA RECURSOS FINANCIEROS PODRIAN AFECTAR EL SERVICIO SOCIAL	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA , GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2596724: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LAS JUNTAS ADMINISTRADAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR EN EL TRATAMIENTO DE LOS JASS DE ANTA	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	
2598041: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 50100 LA NAVAL EN LA LOCALIDAD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR EN LA CULMINACION DEL PROYECTO	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2603270: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE CAPACITACION CONSTANTE Y LA ALTA ROTACION DE PERSONAL PODRIA AFECTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN LA GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	TALLERES DE CAPACITACION Y ASIGNACION PRESUPUESTAL	GERENCIA DE TRANSPORTES	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	EN PROCESO	
2607349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL PODRIAN AFECTAR UNA EFICAZ Y EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CON INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE MONITOREO EN CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2610186: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE CHILLAPUJIO DE CENTRO POBLADO CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL PROYECTO	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	
2614401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION EN LOS NIÑOS MENORES DE 06 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CORRECTA EVALUACION DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION PODRIA AFECTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	TALLERES DE SEGUIMIENTO Y CORRECTA EVALUACION DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y TALLERES DE SENCIBILIZACION ALIMENTARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2615686: CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO DIAZ VEGA DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENT O CUSCO	LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR EN LA CULMINACION DEL PROYECTO	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA -GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	
2617846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA MAYOR DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION CON LOS PLAZOS APROBADOS	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA-GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2623628: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; EN EL(LA) CAMPO FERIAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENT O CUSCO	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA AFECTAR CON LA EJECUCION	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA-GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	EN PROCESO
2624565: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN EL COMEDOR ANEXO VALLE EDEN DEL CENTRO POBLADO DE CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PODRIA AFECTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA-GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2627641: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 958 DE CENTRO POBLADO MANTOCLA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS	GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS EN ENTIDADES COMO MINISTERIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	ALCALDIA- GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	EN PROCESO	
2627740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL CU 1251 TRAMO: CC. PPS. ANTA (ESQ. CALLES VILCANOTA Y ESPINAR) - IZCUCHACA (UNION CON AV. CONFRATERNIDAD) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE SANEAMIENTO DE TERRENOS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12B	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2673427: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENT O DE CUSCO	LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION EN LA CADENA DE VACUNOS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	ABASTECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO TANGIBLE PARA LA PRODUCCION EN LA CADENA DE VACUNOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FORMATO 12 B	IMPLEMENTADA	
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	LA FALTA DE PRESUPUESTO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	ASIGNACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y TALLERES DE SABERES PARA EL APOYO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	PRESUPUESTO-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS	IMPLEMENTADA	



### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CARRETERAS, PUENTES, AGUA POTABLE Y REDES DIGITALES REQUIEREN MODERNIZACIÓN URGENTE.	ELABORAR EXPEDIENTES DE INVERSION PARA CERRAR BRECHAS
LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PODRIA PONER EN RIESGO LA EJECUCION EFECTIVA DE LOS PRODUCTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	X	X
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL		
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE		
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE		
PATRULLAJE POR SECTOR		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	INFORME DE PERSONAS CON TBC	APOYO ALIMENTICIOS DE CANASTAS COMPLETAS Y TALLERES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS PERSONAS AFECTADAS
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS		
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		
2097224: CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCACALLA		
2147654: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y		
2175198: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE		
2273315: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA		
2301132: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS		
2323836: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS		
2312685: CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN LA		
2343735: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE		
2440058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL		
2440882: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
2454492: CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD		
2454903: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL		
2456678: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y		
2466224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO		
2499212: CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE CEDROMAYO,		
2505092: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE		
2506042: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE		
2598041: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 50100 LA NAVAL EN LA LOCALIDAD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO		



2565621: CREACION DE LA REPRESA SECSECHUAYLLA PARA LA	
2557253: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	
2673427: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL	
2627740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	
2627641: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	
2594942: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O	
2623628: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO;	
2624565: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS	
2614401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE	
2607349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	
2617846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS	
2615686: CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO	
2593667: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS	
2603270: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O	
2589270: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO	
2596539: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O	
2610186: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O	
2596724: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O	
MISIONALES INSTITUCIONALES EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE	
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA	
PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	



### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

#### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	13	7	0	0	23
GESTIÓN DE RIESGOS	5	5	3	0	0	13
SUPERVISIÓN	0	1	8	0	0	9

#### MEDIDAS DE CONTROL

Código de entrega N°: 115644

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0	0	1	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	1	0	0	1
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	0	0	1	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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	0	0	1	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0	1	0	0	1
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	0	1	0	0	0	1
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0	1	0	0	1



NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	0	1	0	0	0	1	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	1	0	0	0	1	0	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	1	0	0	0	1	0	1
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	0	1	0	0	0	1	0	1
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1	0	0	0	1	0	1
2097224: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCANCALLA - PUENTE KUTUCTAY DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1
2147854: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE LA AV. AGUSTIN GAMARRA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LOS SAUCES DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	0	1	0	0	0	0	1







2175198: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 287 DEL CENTRO POBLADO DE CCASACUNCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1
2273315: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 671 DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE DEL DISTRITO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1
2301132: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1
2323836: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZOLETA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1
2312685: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN LA LOCALIDAD DE IZCUCHACA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	0	1	0	0	0	0	1





2343735: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANCARHUAYLLA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2440058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2440882: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2454492: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2454903: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	0	1




2456678: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1	
2466224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MASOCCACCA, HUACHANCCAY Y VALLECITO SUARAY, DEL DISTRITO DE PUCYURA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	1	0	0	0	0	1	
2499212: CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE CEDROMAYO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOLLEPATA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	1	
2505092: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE AHUACCATÁ, MISQUIYACU Y TOCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	1	

2506042: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LAS COMUNIDADES DE MANTOCLLA, INQUILLPATA, COMPONE, CONCHACALLA Y CCASACUNGA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	0	1	
2598041: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 50100 LA NAVAL EN LA LOCALIDAD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	1	
2565621: CREACION DE LA REPRESA SECSECHUAYLLA PARA LA PROVISION DE AGUA PARA RIEGO PARCELARIO, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YUNGAQUI, OCCORURO, MOSOCLLACTA Y MARKJO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	0	0	0	1	0	0	
2557253: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	1	

2673427: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	1	0	0	1	
2627740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL CU 1251 TRAMO: CC. PPS. ANTA (ESQ. CALLES VILCANOTA Y ESPINAR) - IZCUCHACA (UNION CON AV. CONFRATERNIDAD) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	
2627641: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 958 DE CENTRO POBLADO MANTOCLLA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	
2594942: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCION Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN AREAS PULICAS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE	0	0	1	0	0	1	

2623628: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; EN EL(LA) CAMPO FERIAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
2624565: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN EL COMEDOR ANEXO VALLE EDEN DEL CENTRO POBLADO DE CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
2614401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION EN LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
2607349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	1	0	0	0	1	0	1	

2617846: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA MAYOR DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	
2615686: CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO: EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO DIAZ VEGA DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	0	0	1	0	0	1	
2593667: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UGEPPS) DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	0	1	0	0	0	1	
2603270: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1	0	0	0	1	

<p>2589270: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN EL SECTOR DE LLACHUPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DE CENTRO POBLADO ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	0	0	1	0	0	1	
<p>2596539: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	0	0	1	0	0	1	
<p>2610186: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE CHILLAPUJO DE CENTRO POBLADO CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	0	1	0	0	0	1	

2596724: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0	1	0	0	1
--	---	---	---	---	---	---





**PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)**

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	0	0
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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	0	0
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	0	0
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	0	0
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0






<p>2594942: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCION Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN AREAS PULICAS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE</p>	<p>0</p>	
<p>2623628: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; EN EL(LA) CAMPO FERIA COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2624665: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN EL COMEDOR ANEXO VALLE EDEN DEL CENTRO POBLADO DE CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL</p>	<p>0</p>	
<p>2614401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION EN LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2607349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2617846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA MAYOR DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2615686: CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO DIAZ VEGA DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2593667: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UGEPS) DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2603270: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2589270: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN EL SECTOR DE LLACHUPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DE CENTRO POBLADO ANANSAYA URINSAYA CCOLLANA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	
<p>2596539: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>	<p>0</p>	

2610186: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE CHILLAPUJO DE CENTRO POBLADO CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0
2596724: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	0


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA  
 -----  
 Elias Ccollatupa Chacon  
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA  
 -----  
 Mgt. Miguel Angel Atausupa Quin  
 GERENTE MUNICIPAL  
 DNI: 42108616

**Firma del Titular de la Entidad**  
**Cargo: ALCALDE**  
**Nombre y Apellidos: ELIAS CCOLLATUPA CHACON**  
**DNI: 25315115**

**VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: GERENTE MUNICIPAL**  
**Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL ATAUSUPA QUIN**  
**DNI: 42108616**