

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

**0381 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
CUSCO - ANTA - ANTA
AÑO 2026**

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		
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LOS MANTENIMIENTOS VIALES PODRÍAN VERSE AFECTADOS DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, LO QUE LIMITARÍA LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y COMPROMETERÍA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	*	*	*	*	*	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	CONDUCTOS Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PODRIAN NO BRINDAR DE MANERA OPORTUNA LOS SERVICIOS POR LA FALTA DE EQUIPO MECANIADO PARA EL ARCHIVO DIGITAL PARA LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA EN LA ATENCION A LOS USUARIOS	*	*	*	*	*	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES PODRÍA VERSE AFECTADA DEBIDO A LA INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO, LO QUE LIMITARÍA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD DEL AGUA Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PERJUDICANDO A LA POBLACION CON EL CONSUMO DE AGUA.	*	*	*	*	*	



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		
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PODRÍA NO SOCIALIZARSE CON LA POBLACIÓN DE MANERA OPORTUNA, ORIGINADO POR PATRONES SOCIOCULTURALES, INSUFICIENTE DIFUSIÓN, LIMITADA CAPACITACIÓN Y DÉBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GENERANDO UNA MENOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA.	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PÚBLICA-RECREATIVA-EDUCATIVA-SALUD-URBANA-APOYO SOCIAL PODRÍAN NO BRINDARSE OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DE SELECCIONES DE MANTENIMIENTOS LO QUE AFECTA EN UNA CRONOGRAMA DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS PODRÍA PRESENTAR LA FALTA DE PERSONAL PARA EL USO DE MOTOCARGA O MANTENIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS LO CUAL AFECTA EN LA SALUBRIDAD A LOS USUARIOS	*	*	*	*	*	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN PODRÍA SUFRIR DE ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS FUERA DE LA PROVINCIA LO QUE AFECTARÍA BRINDAR LA ATENCIÓN CON MAYOR COBERTURA Y CUMPLIMIENTO DE METAS	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN PODRÍA SUFRIR DE ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS FUERA DE LA PROVINCIA LO QUE AFECTARÍA BRINDAR LA ATENCIÓN CON MAYOR COBERTURA Y CUMPLIMIENTO DE METAS	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION PODRÍA VERSE AFECTADO DEBIDO A LA FALTA DE AMBIENTES ADECUADOS QUE GARANTICEN LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS USUARIOS, LIMITANDO LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN.	*	*	*	*	*	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL PODRÍAN VERSE DESABASTECIDAS DE BIENES ESENCIALES DEBIDO A LA ATENCIÓN INOPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS, LO QUE COMPROMETERÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.	REALIAR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA Y ANUAL DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, ALINEADA AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STOCK (KARDEX ACTUALIZADO) ASI COMO REALIZAR COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE EL ÁREA USUARIA (SALUD/PROGRAMA TB) Y LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES -SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME , FOTOGRAFIAS	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	PROMOCIÓN DEL COMERCIO PODRÍA VERSE AFECTADA DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE AGUA, LO QUE PERJUDICARÍA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS AFECTANDO LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE COMERCIANTES Y USUARIOS Y GENERAR PÉRDIDA DE INGRESOS ECONÓMICOS PARA LOS BENEFICIARIOS ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH PODRÍA VERSE AFECTADO POR LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS, LO QUE LIMITARÍA EL ADECUADO MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMPROMETIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS IGUAL AFECTANDO RETRASO EN EL MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE HOGARES E INFORMACIÓN DESACTUALIZADA O INCOMPLETA.	MONITOREO PERMANENTE DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ALERTAS TEMPRANAS ASI COMO EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FOCALIZACIÓN.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	*	*	*	*	*	
2097224: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCANCALLA - PUENTE KUTUCTAY DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCANCALLA - PUENTE KUTUCTAY DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA FALTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, LO QUE OCASIONARÍA RETRASOS EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE AFECTANDO RETRASO EN EL CIERRE DE INVERSIONES.	PROGRAMACIÓN DE CONCILIACIONES FINANCIERAS ASI COMO COORDINACIÓN INTERÁREAS OBLIGATORIA ANTES DEL CIERRE DE OBRA.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	01/04/2026	31/12/2026	RESOLUCION DE LIQUIDACION Y CIERRE EN INVERSIONES	
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA OMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN, LO QUE GENERARÍA INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS, AFECTANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.	PROGRAMACIÓN DE CONCILIACIONES FINANCIERAS ASI COMO LA COORDINACIÓN INTERÁREAS OBLIGATORIA ANTES DEL CIERRE DE OBRA.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	01/04/2026	31/12/2026	RESOLUCION DE LIQUIDACION Y CIERRE DE INVERSIONES	



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		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA OMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN, LO QUE GENERARÍA INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS, AFECTANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.	PROGRAMACIÓN DE CONCILIACIONES FINANCIERAS ASI COMO LA COORDINACIÓN INTERÁREAS OBLIGATORIA ANTES DEL CIERRE DE OBRA.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	02/04/2026	31/12/2026	RESOLUCION DE LIQUIDACION Y CIERRE DE INVERSIONES	
2301132: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA ALTA ROTACION DE GRUPOS DE PRODUCTORES DE HONGOS PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA ALTA ROTACIÓN DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS, LO QUE AFECTARÍA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y EL LOGRO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.	*	*	*	*	*	
2301132: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS COMESTIBLES EN 07 COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN RETRASO EN LOS CICLOS PRODUCTIVOS. DEBIDO A LAS BAJAS TEMPERATURAS CLIMATOLÓGICAS, LO QUE AFECTARÍA EL CRECIMIENTO, LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE LOS HONGOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y PRODUCTIVAS DEL PROYECTO.	CAPACITACIÓN EN MANEJO TÉCNICO ANTE BAJAS TEMPERATURAS. Y USO DE VARIETADES ADAPTADAS AL CLIMA. CON MONITOREO CLIMÁTICO PERMANENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	02/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2312685: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN LA LOCALIDAD DE IZCUCACHA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN LA LOCALIDAD DE IZCUCACHA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA OMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN, LO QUE GENERARÍA INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS, AFECTANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	GESTIÓN COMPLETA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN REVISAR Y ORGANIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN. IMPLEMENTAR LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÉN PRESENTES Y ACTUALIZADOS. CONCILIACIONES PERIÓDICAS REALIZAR CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE MANERA PERIÓDICA PARA DETECTAR Y CORREGIR INCONSISTENCIAS A TIEMPO.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA OMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN, LO QUE GENERARÍA INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS, AFECTANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	GESTIÓN COMPLETA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN REVISAR Y ORGANIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANTES DEL CIERRE. IMPLEMENTAR LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR QUE NINGÚN DOCUMENTO SEA OMITIDO. CONCILIACIONES PERIÓDICAS REALIZAR CONCILIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE MANERA PERIÓDICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DETECTAR Y CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MANERA ANTICIPADA. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CAPACITAR AL EQUIPO DE OBRA EN CONTROL DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES. DIFUNDIR LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	01/04/2026	31/12/2026	INFORME - RESOLUCIONES	



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		
2343735: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANCARHUAYLLA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANCARHUAYLLA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN, LO QUE GENERARÍA RETRASOS EN SU APROBACIÓN, INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA Y POSIBLES OBSERVACIONES POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL.	ASEGURAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN ESTÉN COMPLETOS Y VERIFICADOS ANTES DE SU PRESENTACIÓN. MANTENER UN REGISTRO ORGANIZADO DE COMPROBANTES, INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	
2344889: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARKJO DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARKJO DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ENCONTRARSE INCOMPLETO Y CON INCONSISTENCIAS EN SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN OPORTUNA Y EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	REVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO VERIFICAR QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CUMPLAN CON NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES. SUBSANAR INCONSISTENCIAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN FINAL PARA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. MONITOREO PRESUPUESTAL COORDINAR CON LA ENTIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ANTES DE INICIAR LA OBRA. AJUSTAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN FUNCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE FONDOS.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA FALTA DE SINCERAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO, LO QUE GENERARÍA RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN, INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y POSIBLES OBSERVACIONES POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL.	GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO IMPLEMENTAR UN REGISTRO SISTEMÁTICO DE TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO RECIBIDOS. VERIFICAR LA AUTENTICIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS COMPROBANTES ANTES DE SU APROBACIÓN. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENTRENAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, CONCILIACIÓN Y SINCERAMIENTO DE COMPROBANTES. DIFUNDIR NORMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA ENTIDAD.	GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
2454492: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL BAJO DE EJECUCION FISICA DEBIDO AL ABASTECIMIENTO NO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, OCASIONADO POR ELEVADOS COSTOS U OTROS FACTORES QUE GENERAN RETRASOS, LO QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE COMPRAS ELABORAR UN CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ALINEADO AL PLAN DE OBRA. PRIORIZAR PROVEEDORES CONFIABLES Y NEGOCIAR PRECIOS CON ANTICIPACIÓN PARA MINIMIZAR RETRASOS. GESTIÓN DE INVENTARIOS Y ALMACÉN MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE MATERIALES CRÍTICOS PARA EVITAR PARADAS POR FALTA DE INSUMOS. MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL ESTADO DEL ABASTECIMIENTO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	
2454903: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA LIMITADA ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, LO QUE AFECTARÍA LA ADECUADA PLANIFICACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PROYECTO.	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEMORAS GENERADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICO-LEGAL, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	*	*	*	*	*	
2458694: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES LICENCIADOS, CENTRO, LAS FLORES, CEMENTERIO, AYLLU Y HUANCARPATA DEL C.P COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES LICENCIADOS, CENTRO, LAS FLORES, CEMENTERIO, AYLLU Y HUANCARPATA DEL C.P COMPONE DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA OMISIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN SU FORMULACIÓN, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN OPORTUNA DEL EXPEDIENTE Y EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. IMPLEMENTAR CHECKLISTS PARA ASEGURAR QUE TODAS LAS OBSERVACIONES SEAN ATENDIDAS CORRECTAMENTE.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES - RESOLUCIONES	



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		
2484696: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES, LO QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y LAS METAS FÍSICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	MONITOREO Y SUPERVISION	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2026	31/12/2026	INFRAESTRUCTURA	
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 - DEPARTAMENTO DE CUSCO	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 - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A EVENTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS COMO EXCESO DE LLUVIAS, HELADAS Y GRANIZADAS, LO QUE AFECTARÍA EL DESARROLLO DEL CULTIVO, REDUCIENDO LA PRODUCCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	IMPLEMENTAR COBERTURAS PROTECTORAS, TÚNELES O MALLAS ANTIGRANIZO EN PARCELAS CRÍTICAS. CONSTRUIR CANALES DE DRENAJE PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS POR LLUVIAS INTENSAS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2512810: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA MEDIANTE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANTOCLLA DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA MEDIANTE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANTOCLLA DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR DEMORAS EN LA VERIFICACION , REVISION Y VALIDACION DEBIDO A RETRASOS EN LA GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO QUE AFECTARÍA EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.	*	*	*	*	*	
2552049: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE UNION PROGRESO, SAN ISIDRO, TAMBILLO, DIAGONAL, CENTRO, CHORRILLOS, SAN FRANCISCO Y YUNGAQUI CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNGAQUI DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE UNION PROGRESO, SAN ISIDRO, TAMBILLO, DIAGONAL, CENTRO, CHORRILLOS, SAN FRANCISCO Y YUNGAQUI CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNGAQUI DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, GENERANDO OBSERVACIONES POR EL BANCO DE INVERSIONES	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. IMPLEMENTAR CHECKLISTS PARA ASEGURAR QUE TODAS LAS OBSERVACIONES SEAN ATENDIDAS CORRECTAMENTE.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, GENERANDO OBSERVACIONES EN EL BANCO DE INVERSIONES	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. IMPLEMENTAR CHECKLISTS PARA ASEGURAR QUE TODAS LAS OBSERVACIONES SEAN ATENDIDAS CORRECTAMENTE.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
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 DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	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 DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR CONFLICTOS SOCIALES POR LA PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, LAS METAS FÍSICAS Y LA CULMINACIÓN OPORTUNA DEL PROYECTO.	INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE PLAZOS, POSIBLES RETRASOS Y CAUSAS DE PARALIZACIÓN DE OBRAS. PROPORCIONAR MATERIALES INFORMATIVOS QUE EXPLIQUEN BENEFICIOS DEL PROYECTO Y ETAPAS DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE REINICIO	



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		
2591358: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE ANTA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE ANTA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR RETRASOS O POSTERGACION DEBIDO A LA FALTA DE SOCIALIZACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO, LO QUE AFECTARÍA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECER RESPONSABLES INTERNOS PARA MONITOREAR EL AVANCE DE LA RENOVACIÓN DE LA ADENDA. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECORDATORIOS Y PLAZOS PARA CADA ETAPA DE LA APROBACIÓN.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
2593667: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UGEPSS) DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, SOFTWARE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UGEPSS) DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL ANTE EL ÓRGANO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), LO QUE GENERARÍA INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS, POSIBLES SANCIONES Y RETRASOS EN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PREVIA: ASEGURAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, INCLUYENDO EL LAUDO ARBITRAL, ESTÉN COMPLETOS Y PRESENTADOS ANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA: CONTAR CON APOYO DE PROFESIONALES EN CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL OSCE. MONITOREO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO CUMPLAN CON LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL- PROCURADURIA PUBLICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	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 ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR RETRASOS A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS, LO QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO AFECTANDO LA SALUBRIDAD DE LOS USUARIOS	PLANIFICACIÓN DE INSUMOS: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS MEDIANTE PLANIFICACIÓN ANTICIPADA Y CONTROL DE INVENTARIOS. GESTIÓN DE PROVEEDORES: ESTABLECER CONVENIOS O ACUERDOS CON PROVEEDORES CONFIABLES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE MATERIALES Y EQUIPOS. MONITOREO DE CRONOGRAMAS: IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DETECTAR RETRASOS TEMPRANAMENTE.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



8

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		
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA FALTA DE FOCALIZACIÓN ADECUADA DE LOS BENEFICIARIOS, LO QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS	*	*	*	*	*	
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO, LO QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA.	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, LO QUE GENERARÍA RETRASOS EN SU CIERRE, INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	REVISIÓN Y RECOPIACIÓN DOCUMENTAL: ASEGURAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA LIQUIDACIÓN ESTÉ COMPLETA Y ACTUALIZADA ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. SUPERVISIÓN TÉCNICO-FINANCIERA: IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS PARA VERIFICAR LA COHERENCIA ENTRE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: FORMAR AL PERSONAL RESPONSABLE EN PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES-RESOLUCION	



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		
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	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 PODRIA GENERAR BAJO DESEMPEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A FALTA DE PERSONAL CAPACITADO, INSUFICIENCIA DE RECURSOS O EQUIPAMIENTO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA EFICACIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y LA COBERTURA EN LOS CENTROS POBLADOS.	*	*	*	*	*	
2611528: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE AGUA DULCE DE CENTRO POBLADO CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE AGUA DULCE DE CENTRO POBLADO CHACAN DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRIA PRESENTAR BAJO DESEMPEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES O EQUIPAMIENTO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO.	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRIA NO BRINDARSE DE FORMA OPORTUNA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVADES DENTRO DE LAS PARTIDAS DEL PROYECTO	*	*	*	*	*	
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	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 PODRIA VERSE AFECTADO POR EL FAVORECIMIENTO A UN SOLO PROVEEDOR PARA EL ABASTECIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS LO CUAL AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE METAS POR SER OBJETO DE OBSERVACION POR ORGANOS DE PREVENCION	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE METAS	*	*	*	*	*	
2617846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA MAYOR DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEMORAS EN LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN, LO QUE AFECTARÍA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR UNA INADECUADA GESTIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA SOCIAL POR LOS BENEFICIARIOS , LO QUE PODRÍA GENERAR CONFLICTOS DE INTERÉS, FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE ACUERDOS Y CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	*	*	*	*	*	
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	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 PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE APROBACIÓN, LO QUE AFECTARÍA EL INICIO OPORTUNO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.	*	*	*	*	*	



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		
2651416: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO: SECTOR HUAYNAPATA - CRUZ CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO: SECTOR HUAYNAPATA - CRUZ CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE APROBACIÓN, LO QUE AFECTARÍA EL INICIO OPORTUNO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.	*	*	*	*	*	
2667742: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS EN EL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS EN EL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR SITUACIONES FORTUITAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FERIAS, LO QUE AFECTARÍA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	*	*	*	*	*	



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		
2667742: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS EN EL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS EN EL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NNIVELES ELEVADOS DE COSTOS LO QUE DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, LO QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	*	*	*	*	*	



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		
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	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 PODRÍA VERSE AFECTADO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS (PAJILLAS), LO QUE PODRÍA GENERAR CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA TRANSPARENCIA, CONTROL Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE INSUMOS: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DETALLADO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAJILLAS, ASEGURANDO TRAZABILIDAD Y DISPONIBILIDAD. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS: DOCUMENTAR Y REPORTAR TODOS LOS PROCESOS DE COMPRA, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS PARA GARANTIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: FORMAR AL PERSONAL RESPONSABLE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO DE INVENTARIOS Y CONTROL DE RECURSOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2679404: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE HAPARQUILLA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE HAPARQUILLA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA VERSE AFECTADO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE INSUMOS DEL COMBUSTIBLE Y OTROS RECURSOS, LO QUE PODRÍA GENERAR CUESTIONAMIENTOS SOBRE TRANSPARENCIA, CONTROL Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS: ESTABLECER UN REGISTRO DETALLADO DE TODOS LOS INSUMOS, INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y OTROS RECURSOS, PARA ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD Y USO CORRECTO. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS: DOCUMENTAR TODOS LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS, CON REPORTES PERIÓDICOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	



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		
2699657: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE MOTTOQUE, ÑAHUINHUAYCCO, HUAMPUPATA DE LA COMUNIDAD DE PACCA Y SECTOR DE ANTACPAMPA DE LA COMUNIDAD DE ANANSAYA URINSAYA COLLANA ANTA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE MOTTOQUE, ÑAHUINHUAYCCO, HUAMPUPATA DE LA COMUNIDAD DE PACCA Y SECTOR DE ANTACPAMPA DE LA COMUNIDAD DE ANANSAYA URINSAYA COLLANA, DISTRITO DE ANTA ¿ PROVINCIA DE ANTA ¿ DEPARTAMENTO DE CUSCO¿ PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEMORAS EN LA EVALUACIÓN DEL PESO (PLAN ESPECÍFICO DE ESTUDIOS Y CONTRATOS) PARA SU ELABORACIÓN, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN OPORTUNA DEL PROYECTO Y EL INICIO DE SU EJECUCIÓN.	*	*	*	*	*	



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		
2714945: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE MOSOCLLACTA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE MOSOCLLACTA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA PRESENTAR UN BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL TRÁMITE FÍSICO-LEGAL DE LOS TERRENOS, LO QUE AFECTARÍA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	REGULARIZACIÓN DE TERRENOS: REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TITULARIDAD Y USO DE LOS TERRENOS ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA: CONTAR CON APOYO DE PROFESIONALES EN DERECHO Y GESTIÓN TERRITORIAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES LEGALES. SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL PARA VERIFICAR QUE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: GESTIONAR PERMISOS Y AUTORIZACIONES CON ENTIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES PERTINENTES DE MANERA OPORTUNA. PLAN DE CONTINGENCIA: ESTABLECER MEDIDAS ALTERNATIVAS EN CASO DE RETRASOS LEGALES, COMO AJUSTES EN EL CRONOGRAMA O REUBICACIÓN TEMPORAL	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES - RESOLUCIONES DE EXPEDIENTE TECNICO FOTOGRAFIAS DE INICIO DE EJECUCION	



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		
		DEL PROYECTO EN ÁREAS DISPONIBLES.					
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA NO BRINDARSE DE FORMA OPORTUNA DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PATRULLAS, OCASIONADO POR INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, LO QUE AFECTARÍA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADECUADOS: GARANTIZAR PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PATRULLAS. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: IMPLEMENTAR UN PLAN REGULAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA. MONITOREO DE LA FLOTA: SUPERVISAR PERIÓDICAMENTE EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PARA ANTICIPAR FALLAS Y EVITAR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO O NO BRINDARSE DE FORMA OPORTUNA DEBIDO A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OCACIONADA POR LA ALZA DE PRECIOS, LO QUE AFECTARÍA LA COBERTURA Y EFICACIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD.	<p>CONVENIOS ESTRATÉGICOS: ESTABLECER ACUERDOS CON PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE PARA ASEGURAR SUMINISTRO CONTINUO A PRECIOS CONVENIENTES.</p> <p>OPTIMIZACIÓN DE RUTAS: PLANIFICAR Y OPTIMIZAR RUTAS DE PATRULLAJE PARA REDUCIR CONSUMO Y GARANTIZAR COBERTURA EFICIENTE.</p> <p>MONITOREO Y CONTROL DE FLOTA: SUPERVISAR EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DETECTAR POSIBLES DESABASTECIMIENTOS A TIEMPO.</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA: CONTAR CON UNIDADES DE RESPALDO O MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PATRULLAJE ANTE FALTANTES DE COMBUSTIBLE.</p>	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA PRESENTAR QUE EL PERSONAL DE SERENAZGO INCUMPLA LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE MONITOREO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADANÍA.	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CONVENIOS CON PROVEEDORES O PRESUPUESTOS ASIGNADOS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE FIN. PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y TURNOS: OPTIMIZAR LOS RECORRIDOS Y HORARIOS DE LAS UNIDADES DE MONITOREO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA REDUCCION DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCION FRENTE A EMERGENCIAS Y ATENCION DE REQUERIIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA REDUCCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO POR LIMITACIONES EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	*	*	*	*	*	



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		
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS PODRÍA PRESENTAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, LA AUSENCIA DE CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DE MAQUINARIA PESADA, GENERANDO RETRASOS EN LA ATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN.¿	*	*	*	*	*	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA NO BRINDARSE LA AFECTACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS, DEBIDO A RETRASOS EN LA ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA, GENERANDO UNA ATENCIÓN INOPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y AFECTADA.¿	PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE DISTRIBUCIÓN: ELABORAR CRONOGRAMAS CLAROS PARA LA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA SEGÚN ZONAS DE RIESGO Y NIVELES DE VULNERABILIDAD.	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	01/04/2026	31/12/2026	ORDEN DE COMPRA -E INFORMES	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, LO QUE COMPROMETERÍA LA RECOLECCIÓN OPORTUNA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.¿	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERIÓDICO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD. PLAN DE REPOSICIÓN O ALQUILER: CONTAR CON VEHÍCULOS DE RESPALDO O CONVENIOS CON TERCEROS EN CASO DE FALLAS CRÍTICAS EN LA FLOTA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O FOTOGRAFÍAS	




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		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE CONVENIOS Y DE PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA TRINCHERA, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA SALUBRIDAD PÚBLICA.¿	GESTIÓN DE CONVENIOS: FORMALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES COMPETENTES (MUNICIPALES O PRIVADAS) PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRINCHERA DE RESIDUOS.	GERENCIA DE GESTIOIN AMBIENTAL Y SERVICIOS DE SANEMAIENTO RURAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES ACTAS FOTOGRAFIAS	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL OPERATIVO PODRÍA AFECTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN	*	*	*	*	*	
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LA FISCALIZACIÓN DE LOS DISTRITOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO, LO QUE PODRÍA LIMITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLANEA Y REQUERIR UNA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR LA SUPERVISIÓN EFECTIVA.¿	*	*	*	*	*	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES PRESENTA BAJO DESEMPEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A FALTA DE ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS Y MATERIALES, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	*	*	*	*	*	



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		
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA, COMPROMETIENDO LA OPORTUNIDAD Y COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES.¿	*	*	*	*	*	
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR, PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y ACCESORIOS, COMPROMETIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.¿	*	*	*	*	*	
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL PRESENTARIA BAJO DESEMPEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A FALTA DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA FISCALIZACIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN EDUCCA.	*	*	*	*	*	
5001036: PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE PODRÍA NO PRESENTARSE DE MANERA OPORTUNA CON LOS MANTENIMIENTOS POR FALTA DE POSTORES	*	*	*	*	*	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE BAJO DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DEBIDO A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES E INSUMOS, LO QUE PODRÍA COMPROMETER EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	ELABORAR PLAN DE TRABAJO OPORTUNO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES , ORDEN DE COMPRA	
5001062: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA BAJO DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DEBIDO A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS Y BIENES, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN, COMEDORES Y HOGARES ALBERGUES.	PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ENTREGA OPORTUNA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA PRESENTAR BAJO DESEMPEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LA ATENCIÓN A USUARIOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CONFIANZA Y SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.	*	*	*	*	*	



(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA


Elias Ccollatupa Chacon
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ELIAS CCOLLATUPA CHACON

DNI: 25315115

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA


Mgt. German Mendoza Morales
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 40482037

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GERMAN MENDOZA MORALES

DNI: 40482037