

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

0471 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

AÑO 2023

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PODRIAN NO SER LAS ESTABLECIDAS | 3.1.2 ESTABLECER UNA ADECUADA ESPECIFICACION DE LOS INSUMOS AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 02/01/2023 | 31/12/2023 | ELABORAR TDR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANERA ADECUADA | DEPENDE DE LA OBRA A EJECUTAR | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PODRIAN NO SER LAS ESTABLECIDAS | 3.1.1 ESTABLECER UNA ADECUADA ESPECIFICACION DE LOS INSUMOS AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | OFICINA DE LOGISTICA | 02/05/2023 | 31/10/2023 | DIRECTIVA DE PROCESOS MENORES A 8 UIT APROBADA | ANUAL | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PODRIA HABER FAVORITISMO AL MOMENTO DE SELECCIONAR AL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 4.1.2 ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS ADECUADOS | SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 02/01/2023 | 31/12/2023 | ELBORAR TERMINOS DE REFERENCIA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PERFILES DEL PROYECTO. | FRECUENCIA SEGÚN NECESIDAD DE OBRA | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PODRIA HABER FAVORITISMO AL MOMENTO DE SELECCIONAR AL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 4.1.1 ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS ADECUADOS | OFICINA DE LOGISTICA | 02/01/2023 | 31/12/2023 | INCLUIR EN LAS CONTRATOS CLAUSULA ANTICORRUPCION | FRECUENCIA SEGÚN CONTRATO. | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PODRIA SER INADECUADA | 1.1 INFORMES, IDEAS DE PROYECTOS, CRONOGRAMAS, PROGRAMACION DE LIQUIDACIONES QUE PERMITAN HACER UNA BUENA PROGRAMACION | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 15/01/2023 | 28/02/2023 | INFORME CONSOLIDADO DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | ANUAL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PODRÍA SER INADECUADA | 1.2 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 02/02/2023 | 31/07/2023 | REPORTE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | SEMESTRAL | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PROGRAMACIÓN PODRÍA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS | 2.1.ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRAS CON EXPERIENCIA DE CONDICIONES CLIMATICAS | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 02/02/2023 | 31/03/2023 | INFORME | ANUAL | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PROGRAMACIÓN PODRÍA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS | 2.3 LLENAR LOS FORMATOS ACORDE CON LA LEY DE CONTRATACIONES | OFICINA DE LOGISTICA | 02/02/2023 | 31/12/2023 | FORMATOS ACORDE CON LA LEY DE CONTRATACIONES 30225 | DEPENDE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | |
| CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO | PROGRAMACIÓN PODRÍA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS | 2.2.EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 31/03/2023 | 31/12/2023 | ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE INVERSIONES | TRIMESTRAL | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.2 ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO LECHE A COMITÉS DE VASOS DE LECHE RECONOCIDOS POR LA MPSM | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 01/02/2023 | 31/12/2023 | RESOLUCION GERENCIAL DE RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE | DE ACUERDO A APERTURA DE COMITÉ | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.1 INGRESAR AL SISTEMA DE MONITOREO INFORMATICO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES (MIPAN) A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 01/03/2023 | 31/12/2023 | REPORTE DEL SISTEMA MIPAN | MENSUAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|----------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.3 ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LOS PROMOTORES DEL PVL PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y MONITOREOS DE LA PREPARACION DEL PRODUCTO | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 02/03/2023 | 31/12/2023 | INFORMES DE LAS CAPACITACIONES A LOS COMITES DE VASO DE LECHE | TRIMESTRAL | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.4 DOTAR DE PERSONAL SUFFICIENTE AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE QU PERMITA ELABORAR LA SUPERVICIÓN DE LA DISTRIBUCION DEL PVL | OFICINA DE PERSONAL | 02/05/2023 | 31/12/2023 | MEMORANDO DE TRASLADO AL PERSONAL QUE APOYE EN PVL | SEGÚN REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFFICIENTE PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VASO LECHE | 1.2 ATENDER A LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA | OFICINA DE LOGISTICA | 02/01/2023 | 31/12/2023 | CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN DIRECTIVA N° 02-2019 PROCESOS PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS HASA 8 UIT EN LA MPSM PLAZO MAXIMO DE ATENCION DE 15 DIAS | DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SERVICIO | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFFICIENTE PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VASO LECHE | 1.1. ELABORAR CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PVL | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 01/04/2023 | 30/04/2023 | INFORME DE CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ANUAL | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.4 OTORGAR CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS PARA LA ATENCION DEL PVL | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LA SGPSYNI | MENSUAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.3 ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR POR EL PVL | OFICINA DE LOGISTICA | 02/03/2023 | 31/12/2023 | CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN DIRECTIVA N° 02-2019 PROCESOS PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS HASA 8 UIT EN LA MPSM PLAZO MAXIMO DE ATENCION DE 15 DIAS | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.2 VERIFICAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y FAVORECIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA A CIERTO PROVEEDOR QUE PUEDA ENTREGAR PRODUCTOS QUE NO SE AJUSTAN AL TDR | OFICINA DE LOGISTICA | 02/03/2023 | 31/12/2023 | CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA , ORDEN DE SERVICIOS DE ADQUISICION Y/O COMPRA DE PRODUCTOS DEL PVL DE ACUERDO AL TERMINO DE REFERENCIA | | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.1 ELABORAR UN TDR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PVL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 01/08/2023 | 31/10/2023 | INFORME TECNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE | ANUAL, CON UN AÑO DE ANTERIORIDAD | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.2 ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA A COMEDORES-HOGARES Y ALBERGUES RECONOCIDOS POR LA MPSM | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA | 02/01/2023 | 31/12/2023 | RESOLUCIÓN GERENCIAL DE RECONOCIMIENTO DEL COMEDOR | DE ACUERDO A APERTURA DEL COMEDOR | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.1 REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL PCA A LOS COMEDORES POPULARES, PAN TBC, HOGARES Y ALBERGUES | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA | 02/02/2023 | 31/12/2023 | REGISTRO DEL SISTEMA PCA | TRIMESTRAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.3 ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y MONITOREOS A LOS COMEDORES - HOGARES - ALBERGUES | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA | 02/03/2023 | 31/12/2023 | PLAN DE TRABAJO ANUAL ELABORADO E INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMEDORES | MENSUAL | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO | 3.4 DOTAR DE PERSONAL SUFFICIENTE AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA QUE PERMITA ELABORAR LA SUPERVICIÓN DE LA DISTRIBUCION DEL PCA | OFICINA DE PERSONAL | 02/03/2023 | 31/12/2023 | MEMORANDO DE TRASLADO AL PERSONAL QUE APOYE EN PCA | SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFFICIENTE PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 1.2 ATENDER A LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA | OFICINA DE LOGISTICA | 01/03/2023 | 31/12/2023 | CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN DIRECTIVA N° 02-2019 PROCESOS PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS HASA 8 UIT EN LA MPSM PLAZO MAXIMO DE ATENCION DE 15 DIAS | DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SERVICIO | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFFICIENTE PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 1.1. ELABORAR CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA | 01/04/2023 | 30/04/2023 | ELABORAR CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.3 ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR POR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | OFICINA DE LOGISTICA | 02/02/2023 | 31/12/2023 | CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN DIRECTIVA N° 02-2019 PROCESOS PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS HASA 8 UIT EN LA MPSM PLAZO MAXIMO DE ATENCION DE 15 DIAS | | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.4 OTORGAR CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 02/02/2023 | 31/12/2023 | ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LA SGPSYNI | DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SERVICIO | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.2 VERIFICAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y FAVORECIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA A CIERTO PROVEEDOR QUE PUEDA ENTREGAR PRODUCTOS QUE NO SE AJUSTAN AL TDR | OFICINA DE LOGISTICA | 02/02/2023 | 31/12/2023 | CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA , ORDEN DE SERVICIOS DE ADQUISICION Y/O COMPRA DE PRODUCTOS DEL PVL DE ACUERDO AL TERMINO DE REFERENCIA | | |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA | 2.1 ELABORAR UN TDR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 01/04/2023 | 31/05/2023 | INFORME TECNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE | ANUAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR | 3.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REMITIDO A GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR | 3.2 VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS) | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | REPORTE TÉCNICO DE SITUACION DE VEHÍCULOS POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE) | 1.2 VERIFICAR LA INFORMACIÓN SOBRE OCURRENCIAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO, LA CENTRAL TELEFÓNICA Y LA CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA, LA CUAL SERÁ REMITIDA A LA COMISARÍA DE MANERA SEMANAL | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | REPORTE DE OCURRENCIAS | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE) | 1.1 VERIFICAR QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA COMISARÍA (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO), A TRAVÉS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC) | GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 30/06/2023 | 31/12/2023 | ELABORACION DEL MAPA DEL DELITO CON LA VISACIÓN DEL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA. | FRECUENCIA ANUAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS | 2.1.2 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | REPORTE DE KM AL DIA RECORRIDOS POR VEHÍCULO (MONITOREO GPS) | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS | 2.1.1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO ADJUNTADO REPORTE | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO | 4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA COMISARÍA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/05/2023 | 31/12/2023 | INFORME DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR DEL SERENO O ACTA DE INTERVENCION POLICIAL | FRECUENCIA TRIMESTRAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS. | 2.3.1 VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VECINOS | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 02/05/2023 | 30/06/2023 | PLAN DE RECOLECCIÓN DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | ANUAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS. | 2.2. VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS) | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 02/05/2023 | 31/12/2023 | INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE SITUACION DE OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS | TRIMESTRAL | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS. | 2.3.2 VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VECINOS | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 01/07/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | TRIMESTRAL | | |
| 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS. | 2.1.1 EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 01/10/2023 | 31/12/2023 | ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO-FINANCIERO SOBRE TASA DE ARBITRIOS | FRECUENCIA ANUAL, SE REALIZA EN DIC. DEL AÑO ANTERIOR PARA QUE ENTRE EN VIGENCIA EL 01/01/2024 | | |
| 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS. | 2.1.2 EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE | ALCALDÍA | 01/12/2023 | 31/12/2023 | ORDENANZA MUNICIPAL | FRECUENCIA ANUAL, SE APRUEBA EL AÑO ANTERIOR PARA ENTRAR EN VIGENCIA EL 01/01/2024 | | |
| 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN | 1.3. SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) | GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL | 02/01/2023 | 30/05/2023 | PLAN EDUCCA ELABORADO | ANUAL |  | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN | 1.1. VERIFICAR EL CUMPLIENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 02/03/2023 | 30/06/2023 | PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE LA CIUDAD DE TARAPOTO | ELABORACIÓN ANUAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN | 1.2.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 01/07/2023 | 31/12/2023 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL | TRIMESTRAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS" | 3.1 SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) | GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL | 02/01/2023 | 30/05/2023 | PLAN ANUAL DE TRABAJO ELABORADO PLAN EDUCCA | ANUAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS" | 3.2.1 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 01/03/2023 | 30/05/2023 | PLAN DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | ANUAL | |
| 3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS" | 3.2.2 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS | 01/05/2023 | 31/12/2023 | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | TRIMESTRAL | |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO
LLUNI PEREA PINEDO
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: LLUNI PEREA PINEDO

DNI: 01130248

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO
C.P.C. CÉSAR AUGUSTO HIDALGO CASTRO
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CÉSAR AUGUSTO HIDALGO CASTRO

DNI: 08584185