

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	DEPENDEN 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 PODRIA 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 PODRIA 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 PODRIA 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	DEPENDEN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN PODRIA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS	2.2.EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTAL	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 SUFICIENTE AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE QU PERMITA ELABORAR LA SUPERVISIÓN 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 SUFICIENTE 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 ATENCIÓN 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 SUFICIENTE 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 ATENCIÓN 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 SUFICIENTE AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA QUE PERMITA ELABORAR LA SUPERVISIÓN 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 SUFICIENTE 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 ATENCIÓN 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 SUFICIENTE 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 COMPLEMENTACIÓN 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 ATENCIÓN 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 COMPLEMENTACIÓN 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 COMPLEMENTACIÓN 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 SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.3.1 VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL,M 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 SOLIDOS 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 MANTENIMIENO, 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 RUTAAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL,M 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 ENMARCADAR 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 SOLIDOS 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 SOLIDOS 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 SOLIDOS 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 SOLIDOS 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 RESIDUÓS SÓLIDOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/03/2023	30/05/2023	PLAN DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANUAL
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS 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 RESIDUÓS 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. 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