

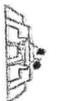
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**2248 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-HUAROCHIRI**

**LIMA - HUAROCHIRI - SAN ANTONIO - DUPLICADO**

**AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	ATRASOS EN LA ENTREGA DE AVANCES Y DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A SG DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. PUEDE GENERAR PENALIDADES A FAVOR DEL CONTRATISTA	INFORMAR MENSUALMENTE A GAF Y GDU SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE AVANCES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS PÚBLICAS.	SUB GERENCIA OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	20/12/2024	INFORMES O ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	FALTA DE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA EN PERJUICIO DEL DISTRITO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL LIBRO DE RECLAMACIONES A FIN DE MONITOREAR LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS VECINALES VINCULADOS A EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	25/03/2024	20/12/2024	INFORME SEMESTRAL	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA O EN LA RECEPCIÓN POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA CORRECTA INSPECCIÓN DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCIÓN DE OBRA A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	20/12/2024	INFORME, FOTOS	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAN ANTONIO

*N. C. SANDER APONTE QUISPE*  
Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAN ANTONIO

*SAUL SANDI PERALTA LANDA*  
Gerente Municipal

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	FALTA DE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA EN PERJUICIO DEL DISTRITO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	28/06/2024	INFORME
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	FRACCIONAMIENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	PRESUPUESTO DE LAS FICHAS O EXPEDIENTES DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ESTARÁN DEBIDAMENTE ASIGNADO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	20/12/2024	INFORMES, REQUERIMIENTOS

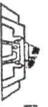

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
**NICK ALEXANDER APONTE QUISPE**  
 Alcalde


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
**SAUL SANDI PERALTA LANDA**  
 Gerente Municipal

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO, PODRÍAN NO CUMPLIRSE .	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS SECTOR PROYECTO 2000 DE LA ZONA 7 ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROGHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMAPARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	SUB GERENCIA OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	28/06/2024	ACTA DE REUNIÓN O INFORME	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PODRÍAN FALTAR RECURSOS DE PRESUPUESTO	PLANIFICAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VIAS, ENTRE OTROS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	25/03/2024	20/12/2024	REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES, CONFORMIDADES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRIA DARSE QUE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN REALIZADOS NO SEAN VIABLES DADO QUE NO CUBREN LA DEMANDA PLANTEADA SEGÚN LA OFERTA PROGRAMADA.	REALIZAR ESTUDIOS DE CAMPO Y POBLACIONALES QUE AYUDEN A ENCONTRAR LAS VARIABLES Y SOLUCIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	25/03/2024	20/12/2024	INFORMES, FOTOS O ACTA DE REUNIÓN	

Código de entregable N°: 51030001

Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

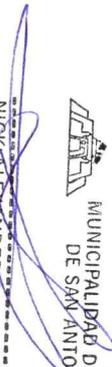


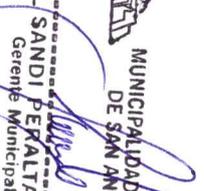
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

SAUL SANDI FERALTA LANDA  
Gerente Municipal

Fecha de aprobación: 12/03/2024 03:47 PM

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			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRÍA EXISTIR PROBLEMAS EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA OBRA O EN LA RECEPCIÓN POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA CORRECTA INSPECCIÓN DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCIÓN DE OBRA A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICA	25/03/2024	28/06/2024	INFORME, ACTA DE ENTREGA DE OBRA		
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE PODRÍA DEJAR DE CUBRIR ALGUNOS SECTORES POR FALTA DE PLANIFICACIÓN FUNCIONAL.	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PATRULLAJE POR SECTORES	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/03/2024	28/06/2024	INFORME, DOCUMENTO QUE APRUEBE EL PLAN DE PATRULLAJE		
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD (INCLUYENDO LIMPIEZA DE LA CÚPULA) PARA EL ÓPTIMO MONITOREO DE HECHOS DELICTIVOS.	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/03/2024	28/06/2024	INFORMES, ORDEN DE SERVICIO		
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS, NO CONTAMOS CON UNA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, APROBADO Y REGISTROS DE CUMPLIMIENTO EN LOS MANTENIMIENTOS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	25/03/2024	28/06/2024	PLAN DE MANTENIMIENTOS DE CÁMARAS		
PATRULLAJE POR SECTOR	PERSONAL SIN RETROALIMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PERIÓDICA ADECUADA PUEDE OCASIONAR EJECUCIÓN INEFICIENTE DEL SERVICIO.	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES CON RECURSOS HUMANOS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	27/12/2024	INFORMES, MEMORANDUS, PLAN DE CAPACITACIÓN		

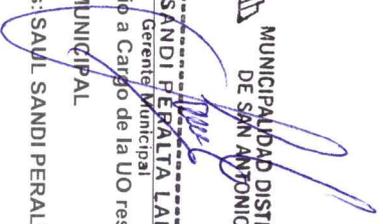

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
**NICK ALEXANDER AFONZE QUISPE**  
 Alcalde


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
**SAUL SANDI PERALTA LANDÁ**  
 Gerente Municipal

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, PODRÍA PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA.	REALIZAR CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA SGLP, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DURANTE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	27/12/2024	PLAN DE CAPACITACIÓN, INFORMES	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA INOPERATIVIDAD DE LOS CAMIONES RECOLECTORES PODRIAN DETENER EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	25/03/2024	27/12/2024	INFORME, DOCUMENTO QUE APRUEBE EL PLAN DE MANTENIMIENTO	


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
 -----  
**NICK ALEXANDER APONTE QUISPE**  
 Alcalde

Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: ALCALDE  
 Nombre y Apellidos: NICK ALEXANDER APONTE QUISPE  
 DNI: 40573538


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**  
  
 -----  
**SAUL SANDI PERALTA LANDA**  
 Gerente Municipal

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL  
 Nombre y Apellidos: SAUL SANDI PERALTA LANDA  
 DNI: 16174440