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

4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
AÑO 2022

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		
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	EL AVANCE DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿ SE PODRIA VER AFECTADO POR LAS DEMORAS EN ATENCIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	EL AVANCE DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA¿ SE PODRIA VER AFECTADO POR LAS DEMORAS EN ATENCIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	14/10/2022	INFORME DEL AREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS	FRECUENCIA MENSUAL Y 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		
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	EL AVANCE DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿ SE PODRIA VER AFECTADO POR LAS DEMORAS EN ATENCIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	VERIFICAR Y SUPERVISAR EL CONTROL DE PLAZOS (CRONOGRAMAS) RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	14/10/2022	- INFORME ELABORADO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (CRONOGRAMA) PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA OBRA. -INFORME DE SUPERVICÓN QUE VALIDA LOS PLAZOS PROGRAMADOS. -INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA QUE DE CUENTA QUE REALIZÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS CN.	FRECUENCIA MENSUAL
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA SE PODRÍA VER AFECTADO POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.	VERIFICAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO , SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y	01/04/2022	14/10/2022	- INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA CULMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN SERVICIOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL. -INFORME QUE DETERMINA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES	FRECUENCIA 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		
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE.	SUPERVISAR QUE EL PROVEEDOR GANADOR CUMPLA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE LOS BIENES PARA LA OBRA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ¿ SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	14/10/2022	-OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (REPORTE DEL SEACE) -ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y GANADOR DE LA BUENA PRO (REPORTE DEL SEACE Y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD). -CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES.	FRECUENCIA MENSUAL Y ANUAL
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE.	VERIFICAR QUE SE PROGRAME ADECUADAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA ESTABLECIENDO PLAZOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	01/04/2022	14/10/2022	-DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA. -REPORTES DEL SEACE (ETAPAS DEL PROCESO)	FRECUENCIA MENSUAL
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA ADQUIRIR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA.	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN ADECUADA PARA LOS BIENES.ADQUIRIDOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	14/10/2022	REPORTE Y/O INFORME DETALLANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN CON LOS CUALES CUENTA LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA OBRA.	FRECUENCIA 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 INICIÓ	FECHA DE TÉRMINO		
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA ADQUIRIR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA.	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓNES ¿ ALMAC	01/04/2022	14/10/2022	INFORME DEL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OBRA, EN EL CUAL SE PRECISE QUE LA CONFORMIDAD SE BRINDARÁ POR EL RESPONSABLE (ESPECIALISTA DE CORRESPONDER) EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	FRECUENCIA MENSUAL Y ANUAL
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LAS AMPLIACIONES DE PLAZO PODRÍAN AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿	VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO DE BIENES (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y/O SERVCIOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA) SEA ELABORADO DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	01/04/2022	14/10/2022	-INFORME MENSUAL DE AVANCE EJECUTADO (FISICO Y FINANCIERO) Y REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (A NIVEL DE GASTOS)	FRECUENCIA MENSUAL
2441186: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS	LAS AMPLIACIONES DE PLAZO PODRÍAN AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿	SUPERVISAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA INTERNA DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓNES	01/04/2022	14/10/2022	-INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCE EJECUTADO (MENSUAL) Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS.	FRECUENCIA 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 INICIÓ	FECHA DE TÉRMINO		
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLÍACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	EL AVANCE DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ SE PODRIA VER AFECTADO POR LAS DEMORAS EN ATENCIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	VERIFICAR Y SUPERVISAR EL CONTROL DE PLAZOS (CRONOGRAMAS) RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES-SUB GER	01/04/2022	30/10/2022	INFORME DEL AREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS. INFORME DE SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA QUE DE CUENTA QUE REALIZÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS CN.	FRECUENCIA ANUAL
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLÍACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA ADQUIRIR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN ADECUADA PARA LOS BIENES.ADQUIRIDOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE CORRESPONDER.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	14/10/2022	-INFORME TÉCNICO (DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN) VALIDADO POR EL ESPECIALISTA TÉCNICO Y VERIFICADO POR EL AREA USUARIA. -INFORME DE SUPERVISIÓN QUE VERIFICA Y VALIDA LO SEÑALADO EN EL INFORME TÉCNICO E INFORME DEL AREA USUARIA.	FRECUENCIA MENSUAL
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLÍACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA ADQUIRIR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O CUMPLA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS, DE CORRESPONDER CON LA PARTICIPACIÓN DEL ESPECIALISTA TÉCNICO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES ¿ ALMAC	01/04/2022	14/10/2022	INFORME PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO, EN EL CUAL SE PRECISE QUE LA CONFORMIDAD SE BRINDARÁ POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	FRECUENCIA MENSUAL Y 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		
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA SE PODRÍA VER AFECTADO POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.	VERIFICAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO , SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES, SUB GE	01/04/2022	14/10/2022	-INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA CULMINACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL. -INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL QUE DETERMINA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES	FRECUENCIA MENSUAL
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE.	IDENTIFICAR Y ESTABLECER EN LA PROFORMA DE CONTRATO DE LAS BASES UNA CLAUSULA DONDE SE GARANTICE QUE EL PROVEEDOR CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LAS CONDICIONES OFERTADAS, Y CON LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL PROYECTO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ¿ SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	14/10/2022	-PROFORMA DE CONTRATO ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA CON CLÁUSULA DONDE SE GARANTICE QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LA OFERTA PRESENTADA. -OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (REPORTE DEL SEACE) -ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y GANADOR DE LA BUENA PRO (REPORTE DEL SEACE Y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD).	FRECUENCIA MENSUAL Y 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		
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE.	VERIFICAR QUE SE PROGRAME ADECUADAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO PLAZOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	14/10/2022	-DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO. -REPORTES DEL SEACE (ETAPAS DEL PROCESO)	FRECUENCIA MENSUAL
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD NO PODRIA CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ A EJECUTAR EN EL PERIODO 2022.	VERIFICAR EL ATRASO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ¿ TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2022	29/04/2022	-INFORME MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE EL ENVÍO DEL PROYECTO PARA SU APROBACIÓN. -RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPDIENTE DEL PROYECTO.	FRECUENCIA ANUAL
2485778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD NO PODRIA CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA¿ A EJECUTAR EN EL PERIODO 2022.	SUPERVISAR LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ANTES DE SU APROBACIÓN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES ¿ SUB G	01/04/2022	29/04/2022	INFORME QUE DE CUENTA DE LA DEMORA (ESTADO SITUACIONAL) POR PARTE DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	FRECUENCIA ANUAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO

DNI: 45574765

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: BILL VILLEGAS MAMANI

DNI: 41723597