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

**4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA**
**TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA**
**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 | | |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN - INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA | EL AVANCE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SE PODRÁ VER AFECTADO POR LAS DEMORAS DE LOS PEDIDOS EN LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS (CRONOGRAMA) DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES Y LOGIST | 03/04/2023 | 31/07/2023 | INFORME DEL ÁREA USUARIA , PRECISANDO LOS PLAZOS DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS E INFORME DEL LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA DEL SU CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA MENSUAL |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN - INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA | PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA ADQUIRIR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | VERIFICAR LA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN ADECUADA PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 02/01/2023 | 31/07/2023 | INFORME TÉCNICO POR UN ESPECIALISTA Y VERIFICADO POR EL ÁREA USUARIA, INFORME DE SUPERVISIÓN VALIDANDO EL INFORME TÉCNICO | FRECUENCIA MENSUAL |
| CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL | AVANCE DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PISTAS ¿SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN? | VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS (CRONOGRAMA) DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORME DEL ÁREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (CRONOGRAMA) PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OBRA, INFORME DE SUPERVISIÓN QUE VALIDE LOS PLAZOS, SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA DE SU CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA MENSUAL |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

| 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 | | |
| CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS ¿SE PODRÍA VER AFECTADO POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES? | VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS (CRONOGRAMA) DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRA LA CULMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DE PENALIDADES | FRECUENCIA MENSUAL |
| CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL | EL AVANCE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS EN DISTRITO DE CIUDAD NUEVA SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN? | EN AVANCE DE LA OBRA SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORME DEL AREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | FRECUENCIA MENSUAL |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS | LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | CONTROLAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE POR LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | GIDU, SUB GERNECIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORMES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | FRECUENCIA MENSUAL |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DEL TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA | VERIFICAR Y SUPERVISAR LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CUMPLA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DEL TERRENO | GIDU , SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Y SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROY | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORMES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | FRECUENCIA MENSUAL |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN BASE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACUERDOS DE CONCEJO COMO NO PREVISTAS | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y POR ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | FRECUENCIA ANUAL |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

| 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 | | |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SIN EL SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL PARA SU FORMULACIÓN | EVALUAR LOS ESTUDIOS TÉCNICAMENTE Y LEGALMENTE | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | FRECUENCIA ANUAL |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SIN SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENO | SANEAMIENTO FISIO Y LEGAL DE LOS TERRENOS | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | FRECUENCIA ANUAL |
| INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA | AVANCE DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA ¿SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN? | VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS (CRONOGRAMA) DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 16/01/2023 | 31/07/2023 | INFORME DEL ÁREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL SE PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (CRONOGRAMA) PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OBRA, INFORME DE SUPERVISIÓN QUE VALIDE LOS PLAZOS, SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA DE SU CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA MENSUAL |
| INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA | AVANCE DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIATORIO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA ¿SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN? | EN AVANCE DE LA OBRA SE PODRÍA VER AFECTADO POR LA DEMORA DE LOS PEDIDOS PRESENTADOS A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORME DEL ÁREA USUARIA MEDIANTE EL CUAL PRECISE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | FRECUENCIA MENSUAL |
| INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA ¿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 LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 16/01/2023 | 31/07/2023 | INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRA LA CULMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DE PENALIDADES | FRECUENCIA MENSUAL |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

| 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 PUBLICA | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO POR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, PODRÍAN GENERAR RETRASO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN | GERENCIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 02/01/2023 | 29/12/2023 | VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS Y PEDIDOS EN LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | FRECUENCIA ANUAL |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PODRÍA GENERAR HÉROES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTOS | EJECUTAR PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | GERENCIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 02/01/2023 | 29/12/2023 | REPORTE TRIMESTRAL DE CONSTANCIAS DE ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACIÓN | FRECUENCIA ANUAL |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | QUEJAS, RECLAMOS Y CONSULTAS DE LOS VECINOS PODRÁN NO SER ATENDIDOS OPORTUNAMENTE | SE HA IMPLEMENTADO EL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y LIBRO DE RECLAMACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | GERENCIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA ANUAL |
| MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS LOCALES, NO PERMITE EL ACCESO Y TRANSITO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS VÍAS URBANAS | GERENCIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | FRECUENCIA ANUAL |
| MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS, SE ACUMULAN LOS ESCOMBROS Y TIERRA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS VÍAS URBANAS | GERENCIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 02/05/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | FRECUENCIA MENSUAL |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS 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 ENTREGA LOS INSUMOS | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SUB GERENIA DE DESARROLLO SOCIAL | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE | PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SUB GERENIA DE DESARROLLO SOCIAL | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

| 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 | EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN ACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SUB GERENIA DE DESARROLLO SOCIAL | 02/05/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | |
| PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA USUARIA | VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SEAN OPORTUNOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 01/02/2023 | 31/07/2023 | INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRA LA CULMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DE PENALIDADES | |
| PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DEL TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA | VERIFICAR Y SUPERVISAR LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CUMPLA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DEL TERRENO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS | 01/02/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | FRECUENCIA MENSUAL |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL NO SE REALIZA PERMANENTEMENTE Y POR SECTORES | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 01/02/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | FRECUENCIA MENSUAL |
| 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR | PATRULLAJE LOCAL PODRÍA SER EFECTUADO DE MANERA NO PERMANENTE POR SECTORES | VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/02/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | FRECUENCIA MENSUAL |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

| 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 Y PATRULLAJE INTEGRADO PODRÍA SER EFECTUADO DE MANERA NO PERMANENTE POR SECTORES | VERIFICAR LA SITUACIÓN OPERATIVA DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | FRECUENCIA MENSUAL |
| 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME SIN PROCESO DE SELECCIÓN | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PLAN DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL PROGRAMA, ELABORA POR LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | FRECUENCIA MENSUAL |
| 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS EN CAMIONES RECOLECTORES SIN PROCESO DE SELECCIÓN | SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENMARCADAS EN EL PROGRAMA EDUCCA | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | 02/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ELABORADO POR UN ESPECIALISTA DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, REMITIDO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL | FRECUENCIA MENSUAL |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA - TACNA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL - TACNA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA

ING. WALTER CARDOZA CHURA
ALCALDE

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: ALCALDE**

**Nombre y Apellidos: WALTER CARDOZA CHURA**

**DNI: 41248199**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Ing. Econ. Abel Juan Llanos Paz
GERENTE MUNICIPAL

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

**Cargo: GERENTE MUNICIPAL**

**Nombre y Apellidos: ABEL JUAN LLANOS PAZ**

**DNI: 29316219**