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

4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
AÑO 2026

PRODUCTOS	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		
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITAR AL PERS ERSONAL QUE REALICE EL SERVICI	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	02/03/2026	30/09/2026	RELACION DEL PERSONAL CAPACITADO	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	FALTA DE PRESUPUESTO Y LOCAL PARA LA ATENCION DE CASOS	INFORME DE LA ATENCION DE CASOS EN DEMUNA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	02/03/2026	31/12/2026	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DEMUNA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍAN HABER EXPEDIENTES TÉCNICOS INCOMPLETOS QUE DEMANDAN MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO	VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y NORMAS VIGENTES	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES	02/01/2026	31/12/2026	EXPEDIENTES TÉCNICOS BIEN ELABORADOS POR EL ÁREA COMPETENTE	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍAN HABER INCONSISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS DE VERACIDAD	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE INVERSIONES	01/01/2026	30/10/2026	INFORMES DE CONSISTENCIAS EMITIDOS POR EL ÁREA COMPETENTE	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	NO EJECUTAR LOS MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS POR FALTA DE PRESUPUESTO	PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR LOS MANTENIMIENTOS DE VIAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	02/03/2026	28/10/2026	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	

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

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

PRODUCTOS	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		
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICION LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PODRÍA VERSE AFECTADA POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES	VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS (CRONOGRAMA) DE LA OBRA POR CONTRATA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	02/01/2026	27/02/2026	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES, GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA; SOBRE LAS VALORIZACIONES Y LAS PRESTACIONES FUERA DE SERVICIO FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DE PENALIDADES	OBRA POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA INTERNACIONAL DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - CALLE ANANEA CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTOS DE PISTAS, PODRÍA VERSE AFECTADO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES	VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONTRATA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA Y SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES Y GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONTRATA	

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

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

PRODUCTOS	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		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA CORONEL JUAN VALER SANDOVAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LA NO CULMINACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISAR SU EJECUCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA Y SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	02/01/2026	27/02/2026	INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES Y GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES JOSE ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	DEMORA SU EJECUCIÓN POR LA FALTA DE PRESUPUESTO	EVALUAR Y VER LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	02/01/2026	31/03/2026	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 13 DEL A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	DEMORA SU EJECUCIÓN POR LA FALTA DE PRESUPUESTO	EVALUAR Y CONTROLAR SU EJECUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	

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

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

PRODUCTOS	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		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	DEMORA SU EJECUCIÓN POR LA FALTA DE PRESUPUESTO	EVALUAR Y CONTROLAR SU EJECUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE 18 HASTA LA CALLE ARTESANAL 08 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LA NO CULMINACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONTRATA	SUPERVISAR SU EJECUCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONTRATA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA Y SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	02/01/2026	03/04/2026	INFORME FÍSICO Y FINANCIERO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA Y SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN A ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA POR PROCESOS DE CONTRATACIONES	VERIFICAR LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	02/01/2026	30/10/2026	INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES Y GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA SON LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS	

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

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

PRODUCTOS	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		
REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	LA NO CULMINACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE)	INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACIÓN DE OBRA Y CONTRATO)	GDTI, SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	02/01/2026	30/04/2026	INFORMES DE GDTI, SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO CUMPLIR CON LAS FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA, LA CUAL VERIFICA DATOS DE VIVIENDA, SERVICIOS Y MIEMBROS DEL HOGAR PARA EVALUAR POBREZA O POBREZA EXTREMA	EVALUAR LAS FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA,	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19/03/2026	30/10/2026	FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA,	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	A COMUNIDAD Y LOS ENTES RESPONSABLES PODRIAN TENER FALTA DE COORDINACION LO QUE RESULTARIA EN DUPLICACION DE ESFUERZOS Y AREAS DESANTENDIDA	LA COMUNIDAD Y LOS ¡ENTES RESPONSABLES PODRIAN TENER FALTA DE COORDINACION LO QUE RESULTARIA EN DUPLICACION DE ESFUERZOS Y AREAS DESANTENDIDAS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE	19/03/2026	30/10/2026	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COORDINACION Y CONFORMACIÓN DE UN COMITE ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADA	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACCIONES DE LAS INSPECCIONES PODRIA NO ESTAR CAPACITADO	CAPACITAR AL PERS ERSONAL QUE REALICE EL SERVICIO	SUB GERENENCIA D¿ SEGURIDAD DAD CIUDADANA Y GESTIONNDE RIESGO DE DESASTR	19/03/2026	30/10/2026	EVIDENCIA DE LA CAPACITACION AL PERSONAL	

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

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

PRODUCTOS	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 SOLIDOS PODRIAN SER RECOJIDOS EN CAMIONES RECOLECTORES SIN PROCESO DE SELECCION	VERIFCIAR EL CUMPLIMIENENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO AL PLAN DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/01/2026	30/10/2026	PROGRAMA DE INCENTIVOS	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIAS SIN CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORMES DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LAS FAMILIAS TOMEN DECISIONES INFORMADAS SOBRE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, FACILITANDO EL ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONTROLES PRENATALES/POSTNATALES	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FORMULAR LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DISTRITO. CUANTIFICADOS DEBIDAMENTE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/01/2026	30/10/2026	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	FALTA DE RIEGO CONSTANTE, PODA DE ÁRBOLES Y CÉSPED, CONTROL DE PLAGAS, FERTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	INFORME TÉCNICO DE LA GERENCIA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/01/2026	30/10/2026	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y EL BIENESTAR CIUDADANO	

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

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

PRODUCTOS	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		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIAROS	CONTROL DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DEL MINSA DE LA REDUCION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	NO ATENDER A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (OSB)	INFORME DE ATENCION POR PARDE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2026	30/10/2026	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME ATENCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	

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