

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

**1323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO
AÑO 2024**

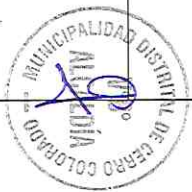
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL REGISTRO DEL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRÍA BRINDAR UNA MALA IMAGEN AL TURISMO POR INADECUADO TRATO	FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDAD TURISTICA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE PARTICIPANTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO U OTROS QUE EVIDENCIE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LOS TURISTAS COMO DESINFORMACIÓN, ESTAFAS, ENTRE OTROS	MANTENER ACTUALIZADOS LOS DIRECTORIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, CALENDARIOS DE EVENTOS E INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR MINCETUR	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRÍA HABER PÉRDIDA DE INFORMACIÓN AL NO TENER DIGITALIZADAS LAS ACTAS EN UNA BASE DE DATOS	REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES (NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES)	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES.
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	28/06/2024	(1)PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA (FÍSICO O DIGITAL) LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	27/12/2024	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA DE LA OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA BRINDAR UN SERVICIO DEFICIENTE AL NO ESTAR FORMALIZADA	VERIFICAR QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEMUNA ESTE ACTUALIZADA.	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DEMUESTRE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE DEMUNA
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2024	28/06/2024	(1)PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, (2) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN, (3) INFORME O DOCUMENTO DE DIFUSIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	FALTA DE LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS REALIZADOS.	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA HABER INCONSISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS DE VIABILIDAD	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	28/06/2024	-FORMATO SNIP N° 15 "INFORME DE CONSISTENCIA" EMITIDO POR EL ÁREA O -INFORME DE CONSISTENCIA EMITIDO POR EL ÁREA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍAN HABER EXPEDIENTES TÉCNICOS INCOMPLETOS QUE DEMANDARÍAN MODIFICACIONES EN METAS O PLAZOS	VERIFICAR QUE LOS CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CUMPLA LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y NORMATIVAS VIGENTES	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2024	28/06/2024	EXPEDIENTE TÉCNICO EMITIDO POR EL ÁREA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE TALLERES, PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA BENEFICIARIOS	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	27/12/2024	(1)PLAN DE TRABAJO DE CIAM, (2)DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN, (3)INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCIONES APROBANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO APROBATORIO DEL ADICIONAL O LA AMPLIACIÓN DE OBRA	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PODRIA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE SUPERVISION	INFORME TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER AREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	01/04/2024	28/06/2024	(1)CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LABORES DE RIEGO Y PODA. (2)DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRIA HABER CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE DE REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	28/06/2024	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS APROBADO CON DOCUMENTO RESOLUTIVO	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRIA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME, MEMORANDO U OTRO SIMILAR DESIGNANDO FORMALMENTE AL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AFECTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES DISTRITALES	01/04/2024	28/06/2024	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2024	28/06/2024	(1) PLAN DE OPERACIONES DISTRITALES, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO O APROBATORIO DEL PLAN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	01/04/2024	27/12/2024	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENCIAS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SERENAZGO AL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES	REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA SERENAZGO	01/04/2024	28/06/2024	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO CONTAR CON VEHÍCULOS PARA EL PATRULLAJE	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	01/04/2024	28/06/2024	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2024	28/06/2024	(1) PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	01/04/2024	27/12/2024	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DONDE SE DEMUESTRE EL ADECUADO LLENADO DEL FORMATO DE OCURRENCIAS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DEL PVL	VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DE PVL SE REALICE Y APRUEBE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE	01/04/2024	28/06/2024	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN, ACTA O DOCUMENTO SIMILAR APROBANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS LOCALES.	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	01/04/2024	28/06/2024	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	28/06/2024	INFORME CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO O FORMATO RACIÓN DEL SISTEMA DEL PVL	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	27/12/2024	(1) DOCUMENTO RESOLUTIVO DESIGNANDO AL COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL PVL, (2) LISTA DE ASISTENTE, ACTAS O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO TENER UN ALMACÉN ADECUADO PARA ALIMENTOS						
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	CENTROS DE ABASTOS PODRIAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO	ESTABLECER LOS COMITÉS DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2024	28/06/2024	ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS EN LOS CENTROS DE ABASTOS	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	PODRÍA OCASIONAR ENFERMEDADES AL TRABAJAR EN LUGARES SIN HIGIENE	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN O CRONOGRAMA DE LIMPIEZA	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2024	27/12/2024	(1) PLAN O CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, (2) DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN, (3) REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA, (4) INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	PODRÍAN TRABAJAR EN CONDICIONES INSALUBRES EN LOS CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	SUPERVISAR QUE LOS CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES CUMPLAN LAS MEDIDAS SANITARIAS	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2024	27/12/2024	ACTAS DE FISCALIZACIÓN A CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2024	27/12/2024	(1) LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS, (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS	INFORME TRIMESTRAL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2024	28/06/2024	PLAN ANUAL O CRONOGRAMA APROBADO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN COMUNAL EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2024	28/06/2024	(1) RESOLUCIÓN APROBANDO EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA, (2) INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME TRIMESTRAL
SANEAMIENTO URBANO	PODRÍA HABER ACCIDENTES LABORALES RELACIONADOS CON EL INCORRECTO USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS.	BRINDAR CAPACITACIÓN PERIÓDICA SOBRE SEGURIDAD EN EL USO DE EPP Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES DADAS A LOS OBREROS	
SANEAMIENTO URBANO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	27/12/2024	ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES DONDE SE COMUNICA A LOS VECINOS LOS ALCANCES DEL PROYECTO.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

 Eufemia G. Garcia de Rodriguez
 ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: EUFEMIA GINA GARCIA DE RODRIGUEZ
 DNI: 29338226

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

 Arq Carlos Dangel Ampuero Riega
 GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS DANGELO AMPUERO RIEGA
 DNI: 29627950