

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

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

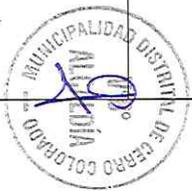
| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO   | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE          | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|---|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
|   |   |  |   | 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            |                         |                        |   | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
|   |  |  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE           | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |   |                             |
|   |  |  |  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO       |   |                             |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                                      | PODRIA 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  | PODRIA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS    | ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   | SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                  | 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  | PODRIA 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 PUBLICAS                  | 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)                               | PODRIA 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)                               | PODRIA 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 | PODRIA 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<br>"INFORME DE CONSISTENCIA" EMITIDO POR EL ÁREA<br>O<br>-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