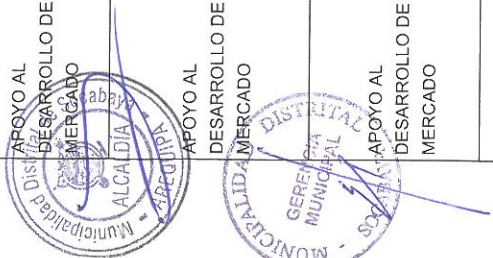



**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
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		
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS. PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/03/2023	30/05/2023	PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS, ELABORADO	
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS. PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	01/06/2023	15/06/2023	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO APROBANDO PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS	
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS. PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS..	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	15/06/2023	29/12/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS	INFORME TRIMESTRAL
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN TRANSPARENTE DE UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/03/2023	15/05/2023	A)ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO B)ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO	A)FRECUENCIA ANUAL B)FRECUENCIA SEMANAL



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		
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2023	29/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
 APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	VERIFICAR QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/03/2023	29/12/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	FRECUENCIA MENSUAL
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y PERSONAL DEL MERCADO A CERCA DE LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/03/2023	29/12/2023	A) PLAN DE CAPACITACIÓN. B) REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. C) INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	FRECUENCIA MENSUAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2023	30/05/2023	DOCUMENTO DE LA CHARLA DE CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS TRABAJADORES	TRIMESTRAL (RELACIÓN DE PARTICIPANTES)



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 PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	SUPERVISAR POR PERSONAL DESIGNADO O COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL USO CORRECTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	29/12/2023	INFORME (ACTA DE ENTREGA) DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE PODA DE ARBOLES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE PODA DE LAS PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2023	30/05/2023	CRONOGRAMA APROBADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE PODA SE CUMPLA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PODA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/02/2023	30/05/2023	CONFORMIDAD DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE RIEGO	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2023	30/05/2023	CRONOGRAMA APROBADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE RIEGO SE CUMPLA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RIEGO	



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 DE 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 ENTREGA LOS INSUMOS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2023	29/12/2023	LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, EN EL CUAL SE PRECISE QUE LA CONFORMIDAD SE BRINDARÁ POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS.	INFORME MENSUAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2023	30/05/2023	INFORMAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ESTABLECER DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DE PVL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTABLECER DE MANERA CORRECTA LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2023	15/05/2023	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AL ESTABLECER LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	INFORME SEMESTRAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO.	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	16/03/2023	15/05/2023	INFORME DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO, REPORTE / INFORME DETALLADO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	INFORME MENSUAL
TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	INFORME 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		
TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS	PODRÍA NO CONTAR CON PLAN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LABORES DE SEGURIDAD EN OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	29/12/2023	INFORME DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA	INFORME MENSUAL
TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA	REUNIÓN DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS ALEDAÑOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	29/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE INVITE A LA JUNTA VECINAL PARA COORDINAR SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SU ZONA, LISTA DE PARTICIPANTES	POR OBRA
TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	29/12/2023	DOCUMENTO EN EL QUE EL SUPERVISOR INFORME MENSUALMENTE EL AVANCE REAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA OBRA	INFORME MENSUAL
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/02/2023	15/05/2023	ELABORAR EL MAPA DE DELITO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA A UNA FECHA DETERMINADA	REQUIERE COORDINACIÓN CON LAS COMISARIAS
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO .	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	16/05/2023	30/05/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL MAPA DEL DELITO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAIZGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/01/2023	30/05/2023	ELABORAR PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAIZGO	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAIZGO .	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2023	15/06/2023	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAIZGO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL

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	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENA ZGO ..	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/07/2023	29/12/2023	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME TRIMESTRAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/02/2023	30/05/2023	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2023	15/06/2023	APROBAR CON DOCUMENTO RESOLUTIVO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ..	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	16/06/2023	29/12/2023	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	INFORME TRIMESTRALMENTE
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/02/2023	30/05/2023	ELABORAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2023	15/06/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO..	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	16/06/2023	29/12/2023	SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RUTAS DEL PATRULLAJE	INFORME TRIMESTRAL



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		
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/03/2023	30/05/2023	DOCUMENTO Y/O PLAN DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA A REALIZAR A LOS VECINOS	APOYAR CON PERIFONEO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2023	30/06/2023	REQUERIMIENTO DE BANNERS Y/O TRIPTICOS INFORMATIVOS ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER LOS RESIDUOS SÓLIDOS	COLOCAR EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CAMPAÑA INFORMATIVA REALIZADA A LOS VECINOS	EVALUAR RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/02/2023	30/05/2023	ELABORAR PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PARTICIPA EL PERSONAL OPERATIVO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2023	30/06/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO U OTRO QUE APRUEBE EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL

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		
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REPORTAR CON COPIA A GERENCIA MUNICIPAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2023	30/05/2023	PLAN DE RECOJO DE BASURA. ELABORADO	ANUAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2023	15/06/2023	DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RECOJO DE BASURA	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS O GERENCIA MUNICIPAL
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	15/06/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE RECOJO DE BASURA	REPORTAR CON COPIA A GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA



Soc. Juan Roberto MUÑOZ PINTO

ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

DNI: 41128751

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA



C.P.C. José Damían CHOQUE CHURA

GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE DAMIAN CHOQUE CHURA

DNI: 01319781