

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

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
 AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
 AÑO 2025

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		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA BRINDAR UNA MALA IMAGEN AL TURISMO POR INADECUADO TRATO	*	*	*	*	*	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO REALIZARSE LAS LIQUIDACIONES DE LAS OBRAS CULMINADAS	REALIZAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, PARCIALES Y TOTALES DE LAS OBRAS CULMINADAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, RESOLUCIONES O SIMILAR QUE DEMUESTRE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES Y/O TOTALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL 2025	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA 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	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	(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	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		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	REALIZAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS AL PERSONAL	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES, Y SIMULACROS REALIZADOS.	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE LAS FISCALIZACIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES.	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE DEMUESTREN LA FISCALIZACIÓN DE FORMA PERIÓDICA	
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PODRÍA NO TENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE SUPERVISIÓN	INFORME TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	30/06/2025	(1)CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LABORES DE RIEGO Y PODA (2)DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A MUNICIPAL	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN APROBANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EL 2025	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO U OTRO SIMILAR DESIGNANDO FORMALMENTE AL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LAS OBRAS INICIADAS EL 2025	

Handwritten signature

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 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	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	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO APROBATORIO DEL ADICIONAL O LA AMPLIACIÓN DE OBRAS ELABORADAS EL 2025	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ACTUALIZAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON CODISEC	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	-RESOLUCIÓN O ACTA DE CODISEC APROBANDO EL MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIAS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN MONITOREO PERMANENTE	REALIZAR UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CÁMARAS	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CÁMARAS.	
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	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE DEMUESTRE EL ADECUADO LLENADO DEL FORMATO DE OCURRENCIAS	INFORME TRIMESTRAL
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DERIVADOS AL ÁREA DE CIAM	CAPACITAR AL PERSONAL DE CIAM	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	

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		
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2025	31/12/2025	(1)PLAN DE TRABAJO CULTURAL Y/O DEPORTIVO. (2)DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN (3)INFORME DE SUPERVISIÓN	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉ DEL PVL	VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DE PVL SE REALICE Y APRUEBE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN, ACTA O DOCUMENTO SIMILAR APROBANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE LOCALES.	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CONTAR CON ALMACÉN ADECUADO PARA LOS INSUMOS ALIMENTARIOS	DEFINIR CONDICIONES ADECUADAS PARA INSUMOS ALIMENTARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN O INSPECCIONES AL ALMACÉN	TRIMESTRALMENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE REUNIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	(1)DOCUMENTO RESOLUTIVO DESIGNANDO AL COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL PVL (2)LISTA DE ASISTENTE, ACTAS O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES	
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 AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	(1)LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS (2)INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS	INFORME TRIMESTRAL
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 AMBIENTAL	01/04/2025	30/06/2025	PLAN ANUAL O CRONOGRAMA APROBADO	

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		
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	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	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNIÓN, ACTAS DE INICIO DE OBRA Y/O ENTREGA DE TERRENOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL 2025	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DEL REGISTRO DEL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

DNI: 41128751



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA

DNI: 29728058