

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

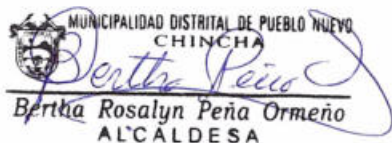
1905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA
ICA - CHINCHA - PUEBLO NUEVO
AÑO 2021

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		
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIAN LLEGAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO Y NO LLEGAR A COBERTURAR LA TOTALIDAD DEL DISTRITO	ELABORAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RUTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUELO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	07/06/2021	31/07/2021	RESOLUCION O DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE RUTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUELO NUEVO - CHINCHA.	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIAN LLEGAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO Y NO LLEGAR A COBERTURAR LA TOTALIDAD DEL DISTRITO	DESARROLLAR UN PLAN O PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIAS PESADA Y TRANSPORTE	07/06/2021	31/07/2021	RESOLUCION O DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN O PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UN INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMRS , EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	07/06/2021	31/07/2021	INFORME SOBRE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMRS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	

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		
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APROBÓ EL RAS Y CUS, EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	07/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LAS ACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACION	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	ELABORAR Y PROPONER LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE, EL ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DESMONTES, EN LA VIA PÚBLICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	07/06/2021	31/07/2021	ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE, EL ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DESMONTES, EN LA VIA PÚBLICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	LA INEXISTENCIA DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES ,PODRIA NCREMENTAR EL INDICE DE DELINCUENCIA DE UN SECTOR	CONSIDERAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA,	
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO, PODRIAN ENCONTRARSE DESCUIDADAS Y CON FALTA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOSAS RECREACIONALES MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS LOSAS RECREACIONALES MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	

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		
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES., PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES.	REALIZAR UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES., PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LA PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES., DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES.	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UN PLAN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES.	ESTABLECER UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL TRANSPORTE URBANO	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	07/06/2021	31/12/2021	INFORMES PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER UN SEGUIMIENTO CONSTANTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS EXPEDIENTES A SER EJECUTADOS.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS EXPEDIENTES, POR CADA PROYECTO DE INVERSIÓN.	

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		
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER UNA COMUNICACION CONSTANTE CON LOS SUPERVISORES DE OBRAS	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	31/12/2021	COPIA DE LOS CUADERNOS DE OBRAS	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA

Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCÁLDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO

DNI: 42628284

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MOPM

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: EDILBERTO CASTRO ROBLES

DNI: 21860245