

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

**1622 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
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 FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
| AREAS VERDES | POBLACION DESINFORMADA EN EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES. | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION EN EL CUIDADO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES. | SUGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES | 01/06/2021 | 31/07/2021 | INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. |
| AREAS VERDES | PODRIA NO HABER LA CANTIDAD SUFICIENTE DE AREAS VERDES DISPONIBLES PARA EL DISFRUTE DE LA POBLACION. | ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO Y GESTION DE AREAS VERDES. | SUGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | PLAN ELABORADO Y APROBADO |
| AREAS VERDES | PODRIA NO HABER UNA GESTION ADECUADA DE LAS AREAS VERDES. | RECUPERAR Y HABILITAR ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INSTALACION DE AREAS VERDES. | SUGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES | 01/06/2021 | 31/12/2021 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS |
| AREAS VERDES | PODRIA NO HABER UNA GESTION ADECUADA DE LAS AREAS VERDES. | ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO Y GESTION DE AREAS VERDES. | SUGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | PLAN ELABORADO Y APROBADO |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO | FALTA DE SUPERVISION EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL DISTRITO NI AL TRANSPORTE Y LLEGADA AL RELLENO SANITARIO FINAL. | IMPLEMENTACION DE FICHAS DE SUPERVISION DIARIAS AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. | SUGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES | 08/06/2021 | 31/12/2021 | PRESENTACION DE FICHAS DE SUPERVISION. |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO | | |
| MEJORAR CONDICIONES - EJECUCION DE INVERSIONES | LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN VERSE AFECTADAS SI NO SE INCLUYEN EN LAS OBRAS, ACTIVIDADES Y PARTIDAS DE CONSTRUCCION QUE PUEDAN AYUDAR AL BUEN DESPLAZAMIENTO DE ESTOS. | SUPERVISAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO | 02/02/2021 / 24/12/2021 | CONTRASTAR Y VERIFICAR LA RECOLECCION DE DATOS DE FORMA PERIODICA DE PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. | GUARARSE DE LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. |
| MEJORAR CONDICIONES - EJECUCION DE INVERSIONES | LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PODRIAN SER AFECTADOS POR RECORTE PRESUPUESTAL. | MEDICIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MANERA TRIMESTRAL A NIVEL DE EJECUCION. | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO | 02/02/2021 / 24/12/2021 | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARTICULADO DESDE LA SUBGERENCIA DE OBRAS Y CATISTRO. | SE DEBE CONTRASTAR CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| OMAPED | LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN VERSE AFECTADAS SI NO CONTAMOS CON LA INFORMACION ADECUADA Y OPORTUNA DEL UNIVERSO DE LAS PCD DEL DISTRITO. | SUPERVISAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECOLECCION DE DATOS Y QUE REALICE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 05/04/2021 / 24/12/2021 | CONTRASTAR Y VERIFICAR LA RECOLECCION DE DATOS DE FORMA PERIODICA DE PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE. | ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS PRECISAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS. |
| OMAPED | LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN VERSE AFECTADAS SI NO CONTAMOS CON LA INFORMACION ADECUADA Y OPORTUNA DEL UNIVERSO DE LAS PCD DEL DISTRITO. | VERIFICAR EL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 05/04/2021 / 24/12/2021 | REPORTE/INFORME DETALLADO DE MANERA SEMANAL. | LA INFORMACION RECOLECTADA Y SISTEMATIZADA SERVIRÁ PARA SABER EL NÚMERO DE PERSONAS QUE CUENTA CON CARNÉ DE COMADIS, GRADO DE SEVERIDAD DE LA DISCAPACIDAD Y EL GRUPO ETARIO DE PCD. |
| OMAPED | LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS NO PODRIAN SER CONCRETADAS SI NO SE LOGRA EJECUTAR EL 0.5% DESIGNADA A GASTOS OPERATIVOS Y USO DE ACCESIBILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. | MEDICION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE MANERA TRIMESTRAL A NIVEL OPERATIVO DE LA OMAPED. | SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. | 05/04/2021 / 24/12/2021 | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARTICULADO DESDE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. | SE DEBE CONTRASTAR CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|---|---|--|--------------------------|--|
| | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | |
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
| PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO EN CONCORDANCIA CON EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 | NO TENER UN TRABAJO COORDINADO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO COMO EL MINISTERIO DE SALUD, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CALLAO, EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CALLAO, EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, ETC. A EFECTOS DE TOMAR ACCIONES, DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS, DE PREVENCIÓN ANTE UN REBROTE DEL COVID-19. | INICIAR COORDINACIONES CON EL MINSA, DIBESA CALLAO, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS COMPETENTES PARA EL TRABAJO EN CONJUNTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ACORDE A LA PREVENCIÓN DE UN REBROTE DEL COVID-19 EN EL DISTRITO. | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE | 01/01/2021 30/04/2021 | 1. MEMORANDUM N° 030-2021-GSCT/MDCLR (20/01/2021) 2. MEMORANDUM N° 031-2021-GSCT/MDCLR (20/01/2021) 3. MEMORANDUM N° 043-2021-GSCT/MDCLR (27/01/2021) 4. MEMORANDUM N° 052-2021-GSCT/MDCLR (03/02/2021) 5. PLAN CONVOY 6. OFICIO N° 083-2021-GSCT/MDCLR |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PODRÍA NO HABER DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA ASUMIR EL PAGO TOTAL DEL GASTO PUBLICO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. | ELABORAR UN FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON EL FIN DE RESERVAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA ADICIONAL PARA EL PAGO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 05/06/2021 30/11/2021 | INFORME DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA GERENCIA MUNICIPAL |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | PODRÍA NO HABER UN EMPADRONAMIENTO Y SELECCIÓN ADECUADA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL | ADECUACIÓN DE Y VALIDACIÓN DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE. | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 05/06/2021 30/12/2021 | VERIFICAR Y CONTRASTAR MEDIANTE INFORMES SEMESTRALES LA PRIORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE. |
| | | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE INFORMES DE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL. |



Fecha de aprobación: 28/03/2021

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

**1622 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
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 FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
| REDUCCION DE LA ANEMIA | EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS NO CUENTA PARA EL AÑO 2021 CON LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | SE INCLUYO DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL UN MONTO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. | SUB GERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL | 01/02/2021 | 01/03/2021 | INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y DE LA SUB GERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL |
| REDUCCION DE LA ANEMIA | FALTA DE SENSIBILIZACION POR PARTE DE LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DE LLEVAR BUENOS HABITOS DE ALIMENTACION EN A ETAPA DE 0 A 36 MESES A FIN DE PREVENIR ENFERMEDADES COMO LA ANEMIA, QUE PERJUDICAN A FUTURO EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS HIJOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA | SE INCLUYO DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL UN MONTO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SE BRINDAN CHARLAS SENSIBILIZANDO Y ENTREGA DE FOLLETOS A LAS FAMILIAS DE LA IMPORTANCIA DE LLEVAR UNA ALIMENTACION BALANCEADA DURANTE EL EMBARAZO, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTOS RICOS EN HIERRO PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y UNA ALIMENTACION BALANCEADA DURANTE LA ETAPA DE 12 A 36 MESES. | SUBGERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL | 01/02/2021 | 31/12/2021 | INFORME MENSUAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y DE LA SUB GERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL. SE BRINDA CAPACITACIONES CONSTANTES A LOS 17 ACTORES SOCIALES EN COORDINACION CON LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE SALUD |



| 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 | | | |
| REDUCCION DE LA ANEMIA | LA FALTA DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACION DE LAS DIRECCIONES DE FAMILIAS QUE CUENTEN CON HIJOS DE 0 A 36 MESES QUE FIGURAN EN EL PADRON NOMINAL DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO. | SE IMPLEMENTA UN EQUIPO ENCARGADO DE LA BUSQUEDA Y ACTUALIZACION DE DATOS DE NIÑOS DE 0 A 36 QUE SE ENCUENTRAN EN EL LISTADO DEL PADRON NOMINAL | SUBGERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL | 01/02/2021 | 01/03/2021 | INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y DE LA SUB GERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL | SE CUENTAN CON ACTA DE HOMOLOGACION CON LOS CENTROS DE SALUD. |


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 Lic CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS ALFREDO COX PALOMINO

DNI: 25648600


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 ABOG. PEDRO JOSE GUTIERREZ REYES
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: PEDRO JOSE GUTIERREZ REYES

DNI: 06830648