

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

1630 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO

CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

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 CIUDADANO EN SITUACION VULNERABLE	PRESUPUESTO MUY BAJO	PROGRAMAS DE APOYO AL CIUDADANO EN SITUACIÓN VULNERABLE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO AL CIUDADANO EN SITUACIÓN VULNERABLE	
APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	DAÑO A LA REPUTACIÓN	PROYECTOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	
APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	PRESUPUESTO MUY BAJO	PROYECTOS DE APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	
APOYO COMUNAL	PRESUPUESTO MUY BAJO	PROYECTOS DE APOYO COMUNAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO COMUNAL	
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA A EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	PRESUPUESTO MUY BAJO	PROYECTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	IMAGEN INSTITUCIONAL	PROYECTOS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PRESUPUESTO MUY BAJO	MEJORA DE LA CONDUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA CONDUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES	

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		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE CAMINO VECINAL	CUMPLIMIENTO DE OBRAS	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE CAMINOS VECINALES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE CAMINOS VECINALES	
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	CUMPLIMIENTO DE OBRAS	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/MEJORA MIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR/PEATONAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/MEJORA MIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR/PEATONAL	
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	GESTION DE RIESGOS	PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	GERENCIA DE MUNICIPAL - OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	
GESTION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS	CUMPLIMIENTO DE OBRAS	PROYECTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANOY RURAL	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /RECREATIVA	PLAN DE MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	

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 - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD	PROYECTO DE MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MEJORA D ELA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MEJORA DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MEJORAMIENTO VIAL	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	GERENCIA DE TRÁNSITO	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MECÁNICAS	PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MECÁNICAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MECÁNICAS	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PRESUPUESTO MUY BAJO	MEJORAS AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA	01/06/2023	30/11/2023	RESULTADOS DE LAS MEJORAS AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	

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		
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2023	30/11/2023	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Mgtr. SERGIO SULLCA CONDORI
DNI: 23987281

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: SERGIO SULLCA CONDORI

DNI: 23987281



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Mgtr. Gerardo Castellanos Laime
GERENTE MUNICIPAL
DNI: 24811383

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GERARDO CASTELLANOS LAIME

DNI: 24811383