

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2021** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO** cuyo(a) titular es **MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN** identificado(a) con DNI N° **09641161**

El evaluador de este reporte es JONATHAN ENRIQUE SEÑA MANGUINURY.

martes, 22 de junio de 2021

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

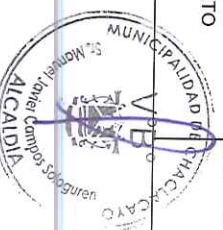
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2153 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACLACAYO
LIMA - LIMA - CHACLACAYO
AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES	VERIFICACION DE PUNTOS DE AGUA NO POTABLE	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO	11/06/2021	15/12/2021	INFORME	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES	REEPLANTEO EN LOS SERVICIOS DE PODA Y CORTE DE CESPED	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO	11/06/2021	15/12/2021	INFORME	
MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	INEQUIDAD E INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O ALIMENTOS	ACTUALIZACION Y VERIFICACION DEL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	11/06/2021	15/12/2021	PADRON ACTUALIZADO	
MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	INEQUIDAD E INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O ALIMENTOS	MONITOREO Y CAPACITACION EN LOS COMEDORES Y PVL	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	11/06/2021	15/12/2021	INFORME	
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONAL SIN INDUCCION Y CAPACITACION PERIODICA PUEDE OCASIONAR EJECUCION INEFICIENTE DEL SERVICIO	CHARLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION A TODO EL PERSONAL	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	11/06/2021	15/12/2021	LISTA DE ASISTENCIA	
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMACION DE GASTO EN PIA	PROGRAMAR MAS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PP	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/05/2021	15/12/2021	PROGRAMACION MULTIANUAL 2022-2024	

Código de entregable N°: 26795



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 DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	VULNERABILIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA POR DESASTRES	PREVENCION, PREPARACION PARA REDUCIR EL RIESGO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	VULNERABILIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA POR DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RIESGO DE CONTAMINACION POR DISPOSICION FINAL	VERIFICACION RIGUROSA DE LA DISPOSICION FINAL DE RRSS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE								
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RIESGO DE CONTAMINACION POR DISPOSICION FINAL	CONSIDERAR LA VALORIZACION DE LOS RRSS (SEGREGACION)	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		
VIVENDA Y DESARROLLO URBANO	MINIMA EJECUCION DE GASTO DE INVERSION PUBLICA	REVISION DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2022-2024	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		
VIVENDA Y DESARROLLO URBANO	MINIMA EJECUCION DE GASTO DE INVERSION PUBLICA	REVISION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE INVERSION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11/06/2021	15/12/2021	INFORME		



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAYO

Sr. Manuel Javier Campos Sologuren
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE
Nombre y Apellidos: MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN
DNI: 09641161

 MUNICIPALIDAD DE CHACABAYO

Abg. Jonathan E. Peña Manguinury
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: JONATHAN ENRIQUE PEÑA MANGUINURY
DNI: 80327783