

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

2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
AÑO 2019

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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL PERSONAL, PODRÍA ESTAR APLICANDO INFORMACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y DEL DELITO QUE NO REFLEJA LA REALIDAD DE INCIDENCIAS Y OCURRENCIAS	INCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DISTRITAL EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL CONTROL DELICTIVO EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE FORMULADORA DE INVE	02/12/2019	30/01/2020	ACTO RESOLUTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL PERSONAL VINCULADO AL SERVICIO PODRÍA ESTAR PATRULLANDO SIN CONTAR CON INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	FORMULAR LOS PROTOCOLOS, MAPRO, PEI, POI Y OTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/02/2020	15/04/2020	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON PERSONAL Y EQUIPOS INADECUADO E INSUFICIENTE	CONTRATAR SEGÚN REQUERIMIENTO PERSONAL PREVIA EVALUACIÓN DE MÉRITOS Y SEGÚN PERFIL	SUB GERENCIA DE PERSONAL	15/01/2020	30/01/2020	INFORME DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL SEGÚN PERFIL	PLAZO DE IMPLEMENTACION: BIMENSUAL 15 DIAS ANTES DE FINALIZAR EL MES
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON PERSONAL Y EQUIPOS INADECUADO E INSUFICIENTE	DETERMINAR LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS	02/03/2020	30/04/2020	INFORME TÉCNICO Y COMPROMISO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE ALTA DIRECCIÓN	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES NO ESTAR ARTICULANDO LA FISCALIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y SUB GERENCIA DE COM	02/01/2020	30/01/2020	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE FISCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CRÍTICOS	



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR ARTICULÁNDOSE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PNP - MDA A EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y CIUDADANÍA	02/01/2020	31/12/2020	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR ASIGNÁNDOSE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE Y REAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	ASIGNAR LA META PRESUPUESTAL QUE COBERTURE EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2020	31/01/2020	INFORME DANDO CUENTA LA ASIGNACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL A SEGURIDAD CIUDADANA	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR PRESTÁNDOSE EL SERVICIO INTEGRADO EN TODAS LAS ZONAS O SECTORES OPORTUNAMENTE	ELABORAR UN PLAN DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACION CON SEGURIDAD CIUDADANADA	02/01/2020	31/01/2020	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR PRESTÁNDOSE EL SERVICIO INTEGRADO EN TODAS LAS ZONAS O SECTORES OPORTUNAMENTE	ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CODISEG	03/02/2020	30/03/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO EXISTIR UN CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE PATRULLAJE INTEGRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	FORMULAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	10/02/2020	25/03/2020	ACUERDO DE CONCEJO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO EXISTIR UN CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE PATRULLAJE INTEGRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	SUSCRIBIR CONVENIO ESPECÍFICOS DE ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON CODISEG	10/02/2020	25/03/2020	ACUERDO DE CONCEJO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO HABER CAPACIDAD FINANCIERA PARA SOSTENER EL SERVICIO	GESTIONAR PARA APROBAR, RATIFICAR Y APLICAR LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA; Y, SUB GERENCIA	26/11/2019	31/12/2019	ORDENANZA MUNICIPAL QUE APROBÓ Y RATIFICÓ LA ESTRUCTURA DE ARBITRIOS DE SERENAZGO	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO HABER CAPACIDAD FINANCIERA PARA SOSTENER EL SERVICIO	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN Y COBRANZA ORDINARIA 2020 DEL 70% DE LOS ARBITRIOS POR SEGURIDAD CIUDADANA APROBADA Y RATIFICADA	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	02/01/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SEGÚN METAS MENSUALES	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SEA INADECUADA Y/O SUFICIENTE	FORMULAR UN PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, VEHICULOS Y UNIDADES MOTORIZADAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA	03/02/2020	30/03/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROVACION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SEA INADECUADA Y/O SUFICIENTE	FORMULAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS	02/03/2020	29/05/2020	EL ACTA DE PRIORIZACION DE INVERSIONES MEDIANTE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEA INADECUADA PARA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO	INCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL CONTROL DELICTIVO EN EL DISTRIT	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; Y,	02/12/2019	30/01/2020	ACTO RESOLUTIVO EN EL QUE SE APRUEBE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
 Sr. Angel Williams Lanchipa Valdivia
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
 ING. JUAN FRANCISCO QUISPE CACERES

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN FRANCISCO QUISPE CACERES

DNI: 00795618