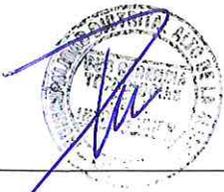


REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
AÑO 2020

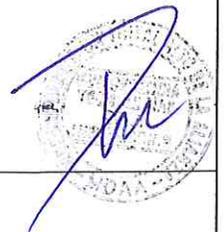
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA O CONTRATA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA PROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION, APROBACION, EJECUCIÓN E INFORME FINAL DE PLANES DE TRABAJO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y/O GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	

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		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA, INSPECTORES O SUPERVISORES, GESTIONEN INSUFICIENTEMENTE EL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD, INCLUSIVE SIN HACER LA ENTREGA DE CARGO.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "MANEJO Y CONTROL DOCUMENTAL DEL ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PIP Y OBRA"	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA, INSPECTORES O SUPERVISORES, GESTIONEN INSUFICIENTEMENTE EL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD, INCLUSIVE SIN HACER LA ENTREGA DE CARGO.	VERIFICAR LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO, A FIN DE HACERLA MÁS EFICAZ	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/09/2020	30/09/2020	MEMORANDUM DISPONIENDO LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE CARGO	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL DE PLANTA O CONTRATADO NO ESTA LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA, QUE PERMITA CONTRIBUIR CON LA FORMULACIÓN EFICIENTE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS; Y , EXHORTAR A MEJORAR LOS REQUERIMIENTOS DEL PERFIL DEL PERSONAL CONTRATADO VINCULADO A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/09/2020	30/09/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN; Y, MEMORANDUM DISPONIENDO MEJORAR LOS REQUERIMIENTOS Y PERFIL DEL PERSONAL A REQUERIR CONTRATADO	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA LIQUIDACIÓN, A LA FECHA DE REQUERIMIENTO NO SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERIFICACION LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES SOBRE CONTROL PRESUPUESTAL EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/10/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	



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		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL RIT DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL 276, 728 Y 1057, RELACIONADA A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/09/2020	30/09/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/09/2020	30/09/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR EL ENVIO A SERVIR-LIMA PARA SU APROBACIÓN EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	

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		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA FORMULACION, EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA OBRA NO SE ESTÉ REGISTRANDO EN LOS APLICATIVOS, Y NO SE INFORME A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES SOBRE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS, MANTENIMIENTOS Y PLANES DE TRABAJO, EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/10/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINANCIERA Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR CONTRATA"	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION, EVALUACION Y LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INVERSION PUBLICA"	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	



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		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "REGULA LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA RESIDENCIA, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	02/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN 	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE LOS PLANES DE TRABAJO, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA, NO SE ARTICULAN CON EL PEI-PDLC; Y, NO SE APLICAN ADECUADAMENTE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS	VERIFICAR EL PDL, PEI Y POI DE LA INSTITUCIÓN; Y, LA DIRECTIVA QUE REGULE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/09/2020	30/11/2020	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN	

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

Código de entregable N°: 12669

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA


ABOGADO JOSÉ LUIS LUPACA CALIZAYA
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LUPACA CALIZAYA

DNI: 40887824

Página 5 de 5

Fecha de aprobación: 01/09/2020 12:22 PM