

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11/01/2021	31/12/2021	 PLAN ANUAL DE TRABAJO ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL., PLAN ANUAL DE TRABAJO APROBADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCILA Y GERENCIA MUNICIPAL., INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL O POR QUIEN HAYA SIDO DESIGNADO, APROBADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, REMITIDO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO., INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS. LAS ACTIVIDADES DE: CAPACITACION A LOS POBLADORES, ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS Y PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL	

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/01/2021	31/12/2021	PLAN ANUAL DE TRABAJO ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, EDUCCA., PLAN ANUAL DE TRABAJO APROBADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y GERENCIA MUNICIPAL., INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL O POR QUIEN AYA SIDO DESIGNADO, APROBADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, REMITIDO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO., INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS	



L.
J

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y LA RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LE REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL D. LEG. 1501 QUE MODIFICA EL D. LEG. N 1278	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL, GERENTE MUNICIPAL Y GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	04/01/2021	07/12/2021	PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORADO POR LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA, APROBADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL, INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN, APROBADO; POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y REMITIDO A LA GERENCIA MUNICIPAL. EL INFORME DE SEGUIMIENTO SERA MENSUAL	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

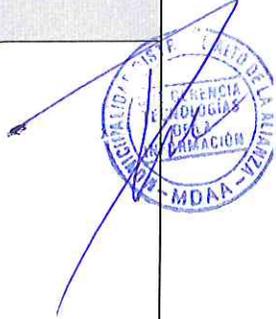
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	EQUIPO MECÁNICO, SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR EL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE CRONOGRAMA DE SERVICIO A LOS SERVICIOS, Y QUE SEA EMITIDO EN ENERO POR PARTE DE EQUIPO MECÁNICO PARA LA EJECUCIÓN EN EL AÑO), REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REMITIDO A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. POSTERIOR AL INFORME DE REQUERIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO POR PARTE DE LA SGG., PREVIO INFORME A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS EN MANTENIMIENTO E INOPERATIVOS)	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO, PATRIMONIO Y SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	26/02/2021	INVENTARIO ANUAL ELABORADO POR EL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO Y PATRIMONIO., INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD (APLICADO SOBRE UNA MUESTRA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS)	



J.

2

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA OPTIMIZACION DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGUN EL NUMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHICULOS	SUB GEREN. DE GESTION AMB., GEREN. DE DESAR. ECON. Y SOCIAL, GEREN. MUNICIPAL Y SUB GER. DE PERSONAL	22/02/2021	15/11/2021	REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, PARA LA ELABORACION DE LA ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE RUTAS, HORARIO Y FRECUENCIA DEL RECOGO., ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE RUTAS, HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOGO DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL; O DE QUIEN SE CONTRATE., ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE RUTAS, HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOGO DE RESIDUOS APROBADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; Y GERENCIA MUNICIPAL., PLAN DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS., INFORME DE EJECUCION DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	EVALUAR LA COMPRA E IMPLEMENTACION DE GPS EN LOS VEHICULOS COMPACTADORES



J.

1

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/07/2021	15/11/2021	INFORME E EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2021 DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO 2021 DEL PROGRAMA, ELABORADO POR LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE RUTAS, FRECUENCIA Y HORARIOS Y EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. RESPECTO DE LA EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE NO APLICARA COMO MEDIO DE VERIFICACION POR QUE CORRESPONDE PARA EL AÑO 2022, POSTERIOR A LA APROBACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE RUTAS.	



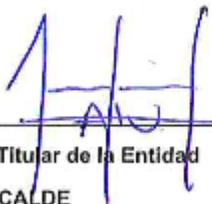
L
J

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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA TASA DE ARBITRIOS CON LA NORMALIDAD VIGENTE E INFORMACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXIXTENTE; Y, FALTA DE FINANCIAMIENTO.	SUB GER. GEST. AMBI, GER.DES.ECON. Y SOCIAL, SGAT, GERENTE MUNICIPAL, MIEMBROS DEL CONCEJO DISTRITAL	01/08/2021	31/12/2021	INFORME DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO O REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA DECONSULTOR, PARA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, INFORME TECNICO Y FINANCIERO SUSTENTATORIO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PUBLICOS MUNICIPALES, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL., ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PUBLICOS MUNICIPALES, RATIFICADO POR EL CONCEJO PROVINCIAL DE TACNA.	SI SE HA TERCERIZADO EL SERVICIO DEBERA ACREDITARSE CON EL INFORME DE CONFORMIDAD
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES	SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	01/06/2021	15/11/2021	INFORME DE SUPERVISION DE CAPACITACION, REMITIDO AL GERENTE MUNICIPAL	



J.

J.

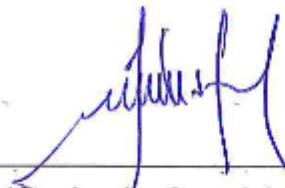


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670



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