

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

2176 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

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		
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA AFECTAR LA ERRADICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS	MONITOREAR DE FORMA MENSUAL EL PLAN DE RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA	02/01/2020	31/12/2020	EVALUACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA AFECTAR LA ERRADICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS	GESTIONAR DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS A LA GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	03/02/2020	31/12/2020	ELABORACIÓN DEL FLUJOGRAMA, EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO EN LAS FECHAS PROGRAMADAS.	
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA AFECTAR LA ERRADICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN BIMENSUAL RESPECTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/02/2020	31/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA, PRUEBA FINAL DE RESULTADOS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA GENERARSE LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA.	GESTIONAR DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS A LA GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	03/02/2020	31/12/2020	ELABORACIÓN DEL FLUJOGRAMA, EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO EN LAS FECHAS PROGRAMADAS.	

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		
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA GENERARSE LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA.	GESTIONAR DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REFERIDOS A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	03/02/2020	31/12/2020	ELABORACIÓN DEL FLUJOGRAMA Y FIRMA DE CONTRATO EN LA FECHA PROGRAMADA.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ELOY CHAVEZ HERNANDEZ

DNI: 46773050



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

Cargo: GERENTA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PMI

Nombre y Apellidos: AGHATA CHRISTIE RAMIREZ FERNANDEZ

DNI: 43679004