

REPORTE DE ENTREGABLE
 PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

2632 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA
 AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS (BIENES, SERVICIOS Y REGULACIÓN)	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE EL PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULA EL PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL...	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20/03/2024	21/03/2024	OFICIO N°029-2024-MDI/A		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJB POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	20/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 0841-2024-GPP-GM/MDI ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°018-2024-MDI		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTAR A LA CONTRALORIA, MEDIANTE EL APLICATIVO INFORMATICO, EL BALANCE SEMESTRAL.	REGIDORES MUNICIPALES	20/03/2024	28/06/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN		PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL: I) INFORMACIÓN GENERAL, II) PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, III) EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN; Y, IV) RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN, EN EL APLICATIVOINFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	REGISTRADOR DESIGNADO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, ENEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, ENEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIANO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD (100%) DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, DIRIGIDOS A OCI O CGR.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.					PENDIENTE



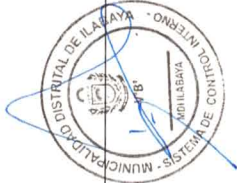
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCIO CGR.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO / UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.					PENDIENTE



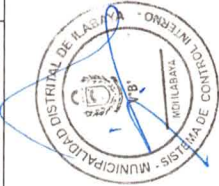
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCIO CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
		REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PENDIENTE
		IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	07/03/2024	28/06/2024	RELACION DE SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR		EN PROCESO
		REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.							
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.							
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.							



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	07/03/2024	28/06/2024	RELACION DE SITUACIONES ADVERSAS		EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	15/03/2024	30/05/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°057-2024-MD/A		PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL ¿ PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVAS Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GERENTE MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LA GERENCIA MUNICIPAL EL INFORME FINAL DEL INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANTERIOR AL EVALUADO, REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	15/03/2024	INFORME N°090-2024-MDI-GAF INFORME N°097-2024-MDI-GAF		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14/03/2024	31/12/2024	INFORME N°0784-224-GPP-GM/MDI (1 FOLIO) INFORME N°0790-224-GPP-GM/MDI (1 FOLIO) INFORME N°0791-224-GPP-GM/MDI (1 FOLIO)		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL, G. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SG DE SUPERVISION	13/03/2024	31/12/2024	INFORMES, MEMORANDO, ACTAS, PLAN DE ACCION ANUAL		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL, G. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SG DE SUPERVISION					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	13/03/2024	27/03/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN		PENDIENTE



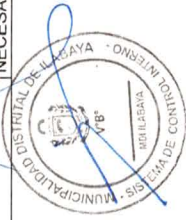
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO PODRÍA DEMORAR POR NO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL	07/02/2024	28/06/2024	INFORME N°02091-2024-MDI/GIDUR-RPM INFORME N°197-2024-MDI/GIDUR-SGPUR-REFZ RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°056-2024-MDI/GM RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°236-2024-MDI/GM	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO PODRÍA DEMORAR POR NO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO	SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL					PENDIENTE
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PODRÍA DISMINUIRSE POR NO CONTAR CON ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN	PROPONER ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN	UNIDAD DE TESORERIA Y GESTION TRIBUTARIA	01/05/2024	27/06/2024	CON INFORME N°0137-2024-MDI/GAF-UTGT, EMITIDO POR LA UNIDAD DE TESORERIA Y GESTION TRIBUTARIA SE PRESENTÓ EL PLAN DE TRABAJO.		IMPLEMENTADA
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PODRÍA DISMINUIRSE POR NO CONTAR CON ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN	UNIDAD DE TESORERIA Y GESTION TRIBUTARIA					PENDIENTE
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EL MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PODRÍAN VERSE INTRUMPIDOS POR NO CONTAR CON LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES	VERIFICAR QUE SE ASIGNE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO CENTRAL	01/05/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N°315-2024-MDI/OSGRCAC SE SOLICITA LA ASIGNACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA FUNCION DE REGISTRO CIVIL Y; A TRAVÉS DEL MEMORANDUM N°102-2024-MDI-OSGRCAC SE HACE EL REQUERIMIENTO PARA DESARROLLAR PROGRAMA PARA REGISTRO CIVIL.		IMPLEMENTADA
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EL MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PODRÍAN VERSE INTRUMPIDOS POR NO CONTAR CON LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES	MONITOREAR QUE SE ASIGNE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO CENTRAL					PENDIENTE



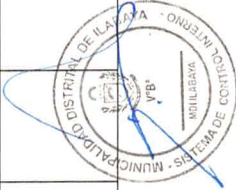
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	LAS ACTIVIDADES SOCIALES PODRIAN VERSE INTERRUMPIDAS DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	LAS ACTIVIDADES SOCIALES PODRIAN VERSE INTERRUMPIDAS DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA INTERVENCIÓN PODRÍA VERSE INTERRUMPIDA DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA INTERVENCIÓN PODRÍA VERSE INTERRUMPIDA DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES TENDRIAN DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES TENDRIAN DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



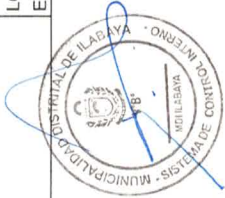
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PODRÍA NO ACTUALIZARSE POR NO APLICARSE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ALERTAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°02091-2024-MDI/GIDUR-RPM INFORME N°197-2024-MDI/GIDUR-SGPUR-REFZ ORDENANZA MUNICIPAL N°010-2014-MDI	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PODRÍA NO ACTUALIZARSE POR NO APLICARSE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	MONITOREAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL				PENDIENTE	
MANTENIMIENT O DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	



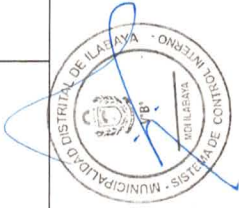
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LAS PRACTICAS DE RESILIENCIA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LAS PRACTICASDE RESILIENCIA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES PODRÍAN NO TENER VALIDEZ POR NO DIFUNDIRSE	VERIFICAR QUE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES SEAN DIFUNDIDAS ADECUADAMENTE	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO CENTRAL	01/05/2024	28/06/2024	INFORME DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO CENTRAL Y CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL INSTITUCIONAL.		IMPLEMENTADA
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES PODRÍAN NO TENER VALIDEZ POR NO DIFUNDIRSE	SUPERVISAR QUE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES SEAN DIFUNDIDAS ADECUADAMENTE	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO CENTRAL					PENDIENTE
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LOS ESTUDIOS PODRÍAN NO DESARROLLARSE SEGÚN PLAZOS PROGRAMADOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	LA INICIATIVA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	LA INICIATIVA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENT O DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENT O DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENT O DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENT O Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°156-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°005-2024-DELL-ETI-2145971-SGSI/GM/MDI		EN PROCESO



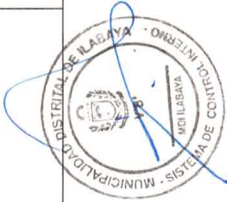
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y ALTO CAMILACA, TRAMO VILALACA EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y ALTO CAMILACA, TRAMO VILALACA EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y ALTO CAMILACA, TRAMO VILALACA EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



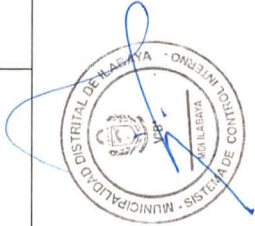
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION URBANA PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUENA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



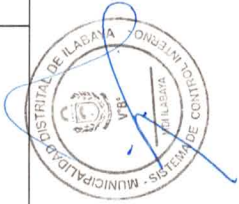
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION URBANA PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION URBANA PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



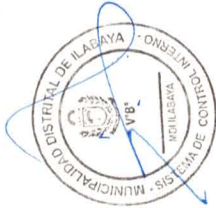
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCACAVACION EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCACACION EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCAYACION EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°158-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°029-2024-MDI/GM-SGSI/IO-2481741/MLLV		EN PROCESO



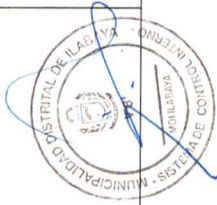
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°030-2024-MDI/GM-SGSI/IO-2481741/MLLV MEMORANDO N°158-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



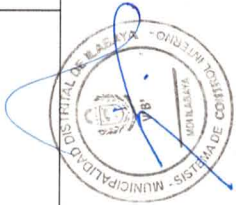
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2487233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2487233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, BOROQUEÑA, CORAGUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATNOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRIA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024-MDI/SGSI-MRUEM.02-IP/LCRP MEMORANDO N°160-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRIA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°006-2024-MDI/SGSI-MRUEM.02-IP/LCRP MEMORANDO N°160-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



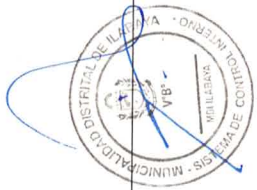
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, CORAGUAYA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, CORAGUAYA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, CORAGUAYA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES				PENDIENTE	
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLAD O EN EL ANEXO OCONCHAY DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLAD O EN EL ANEXO OCONCHAY DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLAD O EN EL ANEXO OCONCHAY DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE	
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/06/2024	28/06/2024	INFORME N°059-2024-NYFF-IO-MSCBM-SGSI-GMMDI MEMORANDO N°167-2024-SGSI-GMMDI		EN PROCESO
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°060-2024-NYFF-IO-MSCBM-SGSI-GMMDI MEMORANDO N°167-2024-SGSI-GMMDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS FRUTALES DE PALTÁ, PERA Y GRANADA EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS FRUTALES DE PALTÁ, PERA Y GRANADA EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE

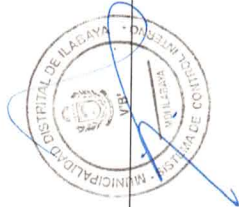


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS FRUTALES DE PALTA, PERA Y GRANADA EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109- CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE

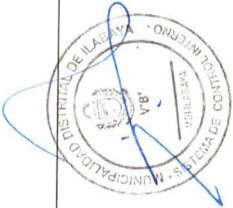




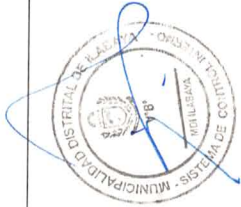
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109-CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109-CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA.	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



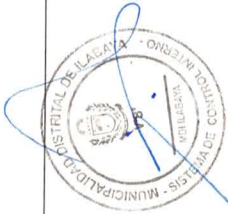
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA, AJI, ZAPALLO Y OREGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA, AJI, ZAPALLO Y OREGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



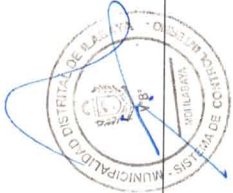
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA, AJÍ, ZAPALLO Y OREGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°035-2024-CJBP-IO-CSIGTDGRD-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°182-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°034-2024-CJBP-IO-CSIGTDGRD-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°182-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2522560 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/06/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2522560 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°178-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°177-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2522560 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°178-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°177-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE AUN NO SE CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EN PROCESO
2525472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



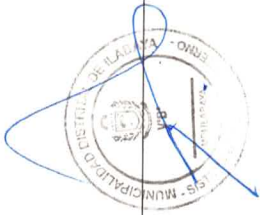
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2525472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°179-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°178-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	EN PROCESO	
2525472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°179-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°178-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO TANTO, AÚN NO CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EN PROCESO	



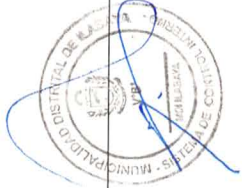
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525514 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL ANEXO DE VILALACA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2525514 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL ANEXO DE VILALACA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525514 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL ANEXO DE VILALACA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2525595 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR VANEGAS, LA QUEBRADA Y LA PAMPA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCION POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525595 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR VANEGAS, LA QUEBRADA Y LA PAMPA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2525595 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR VANEGAS, LA QUEBRADA Y LA PAMPA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



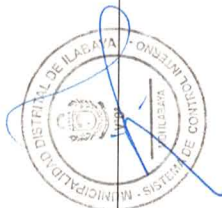
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2526697 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CORI Y LLOCLLAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI INFORME N°119-2024-MDI/GM-SGSI-JMQC		IMPLEMENTADA
2526697 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CORI Y LLOCLLAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°170-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°121-2024-MDI/SGSI-JMQC		EN PROCESO



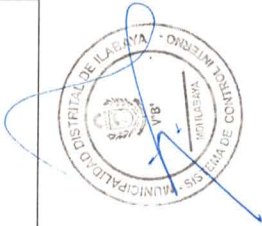
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2526697 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CORI Y LLOCLLAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2526804 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PIEROLA Y GALLINAZOS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



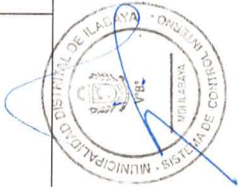
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2526804 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PIEROLA Y GALLINAZOS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°002-2024-CJBP-I- MSPARSRMPGAT-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°171-2024-SGSI-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2526804 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PIEROLA Y GALLINAZOS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°003-2024-CJBP-I- MSPARSRMPGAT-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°171-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2527177 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN BOROGUENÁ, CAMBAYA, VILALACA Y CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2527177 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN BOROGUENÁ, CAMBAYA, VILALACA Y CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



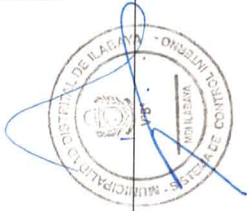
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2527177 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN BOROGUEÑA, CAMBAYA, VILALACA Y CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2528421 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULALA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2528421 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULALA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°105-2024-MDI/GM-SGSI-JMQC MEMORANDO N°251-2024-SGSI-GMMDI	EL PROYECTO HA CULMINADO, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LIQUIDACION.	IMPLEMENTADA
2528421 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULALA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°115-2024-MDI/GM-SGSI-JMQC MEMORANDO N°251-2024-SGSI-GMMDI	EL PROYECTO HA CULMINADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.	IMPLEMENTADA



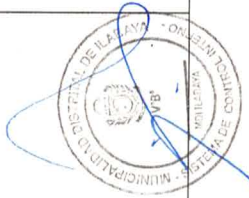
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2534024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA VECINAL TA-526 EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2534024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA VECINAL TA-526 EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°174-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°120-2024-RAVB-C-2534024-SGSI/GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2534024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA VÍA INTERURBANA VECINAL TA-526 EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°120-2024-RAVB-C-2534024-SGSIGM/MDI MEMORANDO N°174-2024-SGSI-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2535675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR ALAMEDA, BANDA - PINO Y COCO EN EL C.P. ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



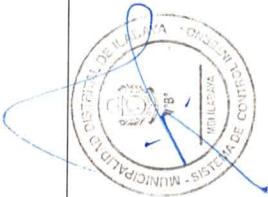
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2535675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR ALAMEDA, BANDA - PINO Y COCO EN EL C.P. ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2535675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR ALAMEDA, BANDA - PINO Y COCO EN EL C.P. ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



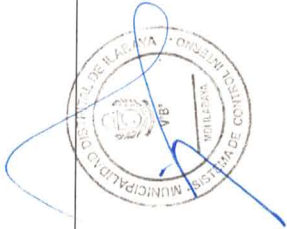
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2535734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2535734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2535734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE								
DISTRITO DE ILABAYA -								
PROVINCIA DE JORGE								
BASADRE -								
DEPARTAMENT O DE TACNA								
2537978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI MEMORANDO N°168-2024-SGSI-GM/MDI		IMPLEMENTADA
DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE								
BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA								



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2537978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°168-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°022-2024-NYFF-IO-MSRLDLO-SGSI-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2537978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°166-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°065-2024-C-2569954-SGSI/GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2538271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR COLPAR EN EL ANEXO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2538271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR COLPAR EN EL ANEXO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°043-2024-AECHM-IO-MSARSRMCAS-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°175-2024-SGSI-GM/MDI	LA OBRA YA CULMINO, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2538271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR COLPAR EN EL ANEXO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°044-2024-AECHM-IO-MSARSRMCAS-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°175-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO YA CULMINÓ. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN.	IMPLEMENTADA
2538402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ANCOCOLLO, EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRIA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2538402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ANCOCOLLO, EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2538402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ANCOCOLLO, EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



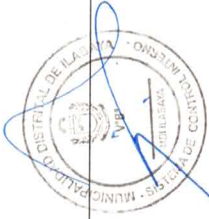
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2538590 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2538590 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°002-2024-CJBP-CO-MSAPRSRMPGPCAP-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°172-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION A NIVEL DE PROYECTO.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2538590 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°003-2024-CJBP-CO-MSAPSRMPGPCAP-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°172-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO YA CULMINO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION A NIVEL DE OBRA.	IMPLEMENTADA	
2539069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ENCIMA EN LOCALIDAD DE BOROQUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA	



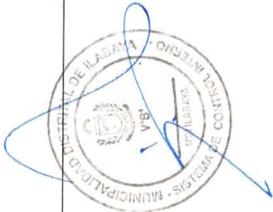
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2539069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ENCIMA EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°019-2024-MDI/SGSI-GM-MSPASRMEB-NAOC MEMORANDO N°176-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO
2539069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ENCIMA EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°020-2024-MDI/SGSI-GM-MSPASRMEB-NAOC MEMORANDO N°176-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



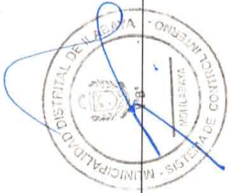
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2539463 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2539463 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°002-2024-CACO-I-MSRLDLC-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°173-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO



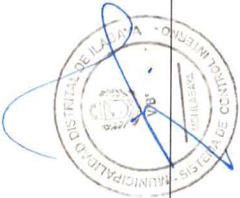
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2539463 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°003-2024-CJBP-MSPARSRMPGAT-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°173-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO
2549113 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ACEQUIA MEDIO Y L1 ACEQUIA GRANDE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



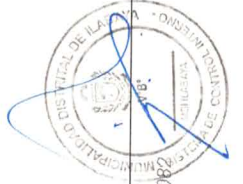
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2549113 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ACEQUIA MEDIO Y L1 ACEQUIA GRANDE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	
2549113 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ACEQUIA MEDIO Y L1 ACEQUIA GRANDE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



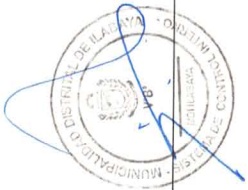
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2549322 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI INFORME N°086-2024-C-2549322-SGSI/GM/MDI		IMPLEMENTADA
2549322 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°165-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°087-2024-C-2549322-SGSI/GM/MDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2549322 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORADO N°165-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°088-2024-C-2549322-SGSI/GM/MDI		EN PROCESO
2552158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA TOCO CHICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULULUNI DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



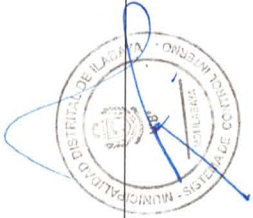
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2552158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA TOCO CHICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULULUNI DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	
2552158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA TOCO CHICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULULUNI DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2558793 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR GRANADO Y CORRAL EN CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2558793 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR GRANADO Y CORRAL EN CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2558793 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR GRANADO Y CORRAL EN CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2559907 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LISPAYA Y AGUA SALADA CHICA EN EL C. P. MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2559907 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LISPAYA Y AGUA SALADA CHICA EN EL C. P. MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2559907 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LISPAYA Y AGUA SALADA CHICA EN EL C. P. MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2561092 ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2561092 ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2561092 ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2565045 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO S CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	EL PROYECTO PODRÍA TENER DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2565045 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO S CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	EL PROYECTO PODRÍA TENER DIFICULTADES DURANTE SU EIECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO REQUERIDO POR EL PROYECTO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
2566195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDA D PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2566195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES				PENDIENTE	
2566195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES				PENDIENTE	



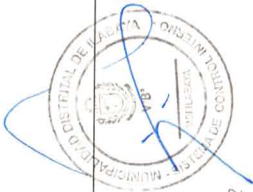
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2568285 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ZAPALLAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2568285 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ZAPALLAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2568285 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ZAPALLAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL					PENDIENTE
2568574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE PIKALACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2568574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE PIKALACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE
2568574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE PIKALACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES					PENDIENTE



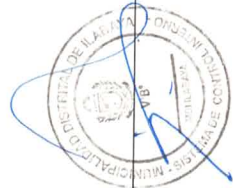
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2569954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°064-2024-C-2569954-SGSI/GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2569954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°166-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°065-2024-C-2569954-SGSI/GM/MDI		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2569954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°066-2024-C-2569954-SGSI/GM/MDI MEMORANDO N°166-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO	
2571073 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDA D VIAL INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA 21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA	



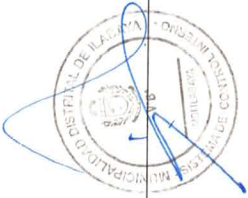
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2571073 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA 21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°180-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°179-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE, NO SE TIENE AVANCE FISICO DEL PROYECTO, NI SE HA APROBADO UN PLAZO DE EJECUCION DETERMINADO.	EN PROCESO	
2571073 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA 21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO FODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°180-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°179-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO TANTO, AÚN NO CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2586569 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI INFORME N°181-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°2387-2024-SGSI-GM/MDI		IMPLEMENTADA
2586569 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°181-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°180-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE, NO SE TIENE AVANCE FISICO DEL PROYECTO, NI SE HA APROBADO UN PLAZO DE EJECUCION DETERMINADO.	EN PROCESO



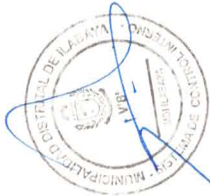
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2586569 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°181-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°180-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO TANTO, AÚN NO CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EN PROCESO	
2586570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA	
2586570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°182-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°181-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE, NO SE TIENE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, NI SE HA APROBADO UN PLAZO DE EJECUCION DETERMINADO.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2586570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°182-2024-YAFM-CE-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°181-2024-SGSI-GM/MDI	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR LO TANTO, AÚN NO CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EN PROCESO
2605804 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO Y OVINO DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA TENER DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2605804 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO Y OVINO DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA TENER DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO	MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO REQUERIDO POR EL PROYECTO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					PENDIENTE
2617892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N°2387-2024-SGSI-GM/MDI INFORME N°0790-2024-GPP-GM/MDI		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2617892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°075-2024-NYFF-CO-MSEPUECPDI-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°169-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO
2617892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES	17/04/2024	28/06/2024	INFORME N°076-2024-NYFF-CO-MSEPUECPDI-SGSI-GM/MDI MEMORANDO N°169-2024-SGSI-GM/MDI		EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.

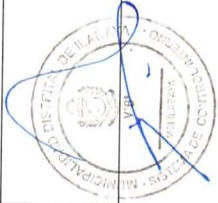


4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
Código de entrega N°: 96082		

RECOMENDACIONES DE MEJORA
Fecha de aprobación: 31/07/2024 10:00 PM

ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION		
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA -		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL		
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD		
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENTO		
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y		
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS		
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO		
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL		
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION		
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE		
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		
2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION		
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN		
2487233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y		
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO		
2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE		
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO -		
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y		
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y		
2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO		
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109-		
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA		
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOSPACIAL		
TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		
EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE,		
DEPARTAMENTO DE TACNA		



2522560	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA		
2525472	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A		
2525514	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA		
2525595	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS		
2526697	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS		
2526804	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2527177	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN		
2528421	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL		
2534024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL		
2535675	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2535734	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2537978	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA		
2538271	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL		
2538402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL		
2538590	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS		
2539069	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2539463	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA		
2549113	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2549322	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2552158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2558793	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2559907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2561092	ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS		
2565045	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA		
2566195	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL		
2568285	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL		
2568574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL		
2569954	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA		
2571073	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL		
2586569	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD		
2586570	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.		
2605804	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO		
2617892	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA		



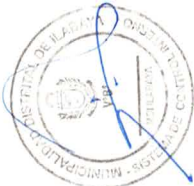
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

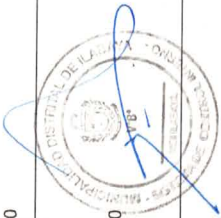
Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	2	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	16	4	1	0	0	21
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	1	0	1	0	0	2
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	0	1	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	0	1	0	0	2
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	2	0	0	0	0	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	0	0	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2	0	0	0	0	2



DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	0	1	0	0	2
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PUBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	3	0	0	0	0	3
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3	0	0	0	0	3
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	2	0	0	0	0	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	0	0	0
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	1	0	1	0	0	2



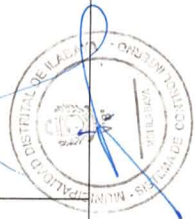
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	0	0	0	0	0	1
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	2	0	0	0	0	0	2
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	1	1	0	0	0	0	3
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y ALTO CAMILACA, TRAMO VILALACA EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3



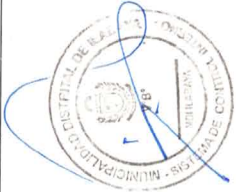
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION URBANA PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUENA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3



2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCIAVACION EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	0	3
2487233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO	2	0	0	0	0	0	2
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	0	3



2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, CORAGUAYA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	3
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA.	2	0	1	0	0	3
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALcantarillado EN EL ANEXO OCONCHAY DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	3
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3



2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS FRUTALES DE PALTÁ, PERA Y GRANADA EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109-CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.	3	0	0	0	0	0	3
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA, AJÍ, ZAPALLO Y OREGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	0	3



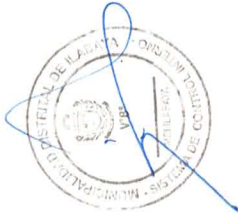
2522560 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2		1	0	0	3
2525472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2		1	0	0	3
2525514 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE VILALACA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0		0	0	0	3
2525595 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR VANEGAS, LA QUEBRADA Y LA PAMPA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0		0	0	0	3



2526697 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CORI Y LLOCLLAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	1	0	0	0	3	
2526804 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PIEROLA Y GALLINAZOS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	1	2	0	0	3	
2527177 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN BOROGUEÑA, CAMBAYA, VILALACA Y CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	3	
2528421 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULALA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	3	0	0	3	



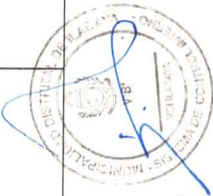
2534024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA VECINAL TA-526 EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	3	0	0	0	3
2535675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR ALAMEDA, BANDA - PINO Y COCO EN EL C.P. ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2535734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2537978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	3	0	0	0	3



2538271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR COLPAR EN EL ANEXO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	3	0	0	3
2538402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ANCOCOLLO, EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	3
2538590 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	3	0	0	3
2539069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ENCIMA EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3



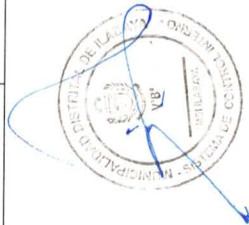
2539463 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	
2549113 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ACEQUIA MEDIO Y L1 ACEQUIA GRANDE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -	3	0	0	0	0	3	
2549322 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	
2552158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA TOCO CHICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULULUNI DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE	3	0	0	0	0	3	



2558793 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR GRANADO Y CORRAL EN CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	0	1	0	0	0	3
2559907 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LISPAYA Y AGUA SALADA CHICA EN EL C. P. MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2561092 ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	3	0	0	0	0	0	3
2565045 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	2	0	0	0	0	0	2



2566195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA - DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	0		1	0	0	3	
2568285 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ZAPALLAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	3	0		0	0	0	3	
2568574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE PIKALACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	0		1	0	0	3	
2569954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2		1	0	0	3	



2571073 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA 21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	
2586569 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	
2586570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	
2605804 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO Y OVINO DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	0	0	0	0	2	
2617892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	2	1	0	0	3	

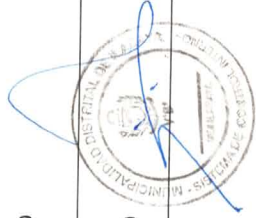


PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

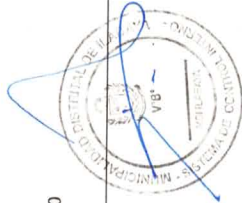
Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	1	1
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	0	0
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	0
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	0	0
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	0	0
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	0
2079627 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2145971 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0



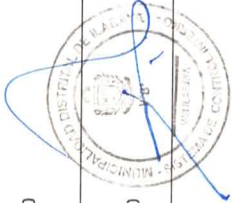
2189881 MEJORAMIENTO DEL CAMINO PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y ALTO CAMILACA, TRAMO VILALACA EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2208807 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2291398 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2329286 CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE EXPANSION URBANA PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2336109 CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	0	0
2469897 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2473964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCACAVACION EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2481741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2487233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE ILABAYA	0	0
2492518 MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2502759 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MIRAVE, CAMBAYA, CORAGUAYA Y TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2502915 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAONA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAONA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA.	0	0



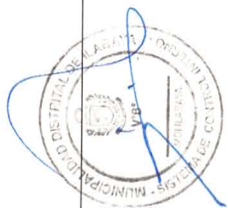
2508553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN EL ANEXO OCONCHAY DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2508657 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2508686 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS FRUTALES DE PALTÁ, PERA Y GRANADA EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2517159 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109- CATARATAS DE PANINA) PROG. 0-000 AL 02-369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.	0	0
2520095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA, AJÍ, ZAPALLO Y OREGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2520852 CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2522560 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2525472 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2525514 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE VILALACA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2525595 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR VANEGAS, LA QUEBRADA Y LA PAMPA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2526897 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CORI Y LLOCLLAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0



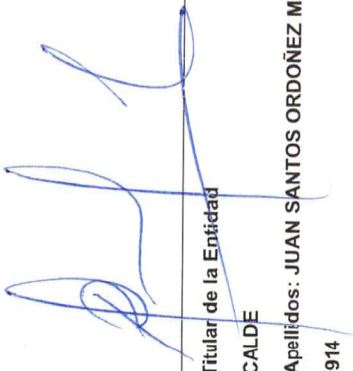
2526804 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PIEROLA Y GALLINAZOS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2527177 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN BOROGUEÑA, CAMBAYA, VILALACA Y CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2528421 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULALA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2534024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA VECINAL TA-526 EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2535675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR ALAMEDA, BANDA - PINO Y COCO EN EL C.P. ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2535734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE DISTRITO DE LABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2537978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2538271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR COLPAR EN EL ANEXO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2538402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ANCOCOLLO, EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2538590 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2539069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ENCIMA EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2539463 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0

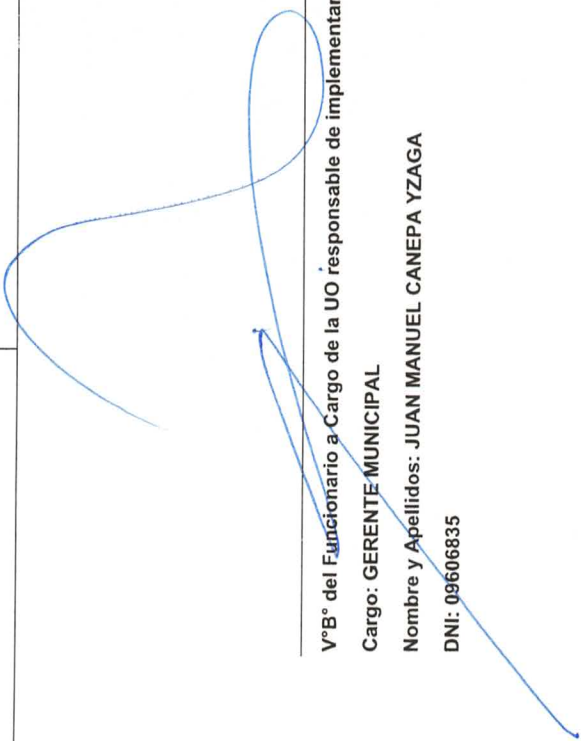


2549113 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ACEQUIA MEDIO Y L1 ACEQUIA GRANDE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -	0	0
2549322 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2552158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA TOCO CHICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULULUNI DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2558793 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR GRANADO Y CORRAL EN CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2559907 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LISPAYA Y AGUA SALADA CHICA EN EL C. P. MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2561092 ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	0	0
2565045 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	0	0
2566195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2568285 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ZAPALLAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2568574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE PIKALACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2569954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0



2571073 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA 21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2586569 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2586570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2605804 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO Y OVINO DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0
2617892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0


Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE
Nombre y Apellidos: JUAN SANTOS ORDOÑEZ MIRANDA
DNI: 43368914


V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: JUAN MANUEL CANEPA YZAGA
DNI: 09606835