

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

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                   | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                          |                                                                 |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                      | MEDIDA DE CONTROL                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                              |                                                                 | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 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                       | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| 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                       | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                  | LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PODRÍA DISMINUIRSE POR NO CONTAR CON ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN                           | PROPONER ESTRATEGÍAS DE RECAUDACIÓN                          | UNIDAD DE TESORERÍA Y GESTION TRIBUTARIA                        | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| 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 TESORERÍA Y GESTION TRIBUTARIA                        | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                            | EL MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PODRÍAN VERSE INTRRUMPIDOS 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                            | EL MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PODRÍAN VERSE INTRRUMPIDOS 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENT O DEL CAPITAL SOCIAL | LAS ACTIVIDADES SOCIALES PODRÍAN VERSE INTERRUMPIDAS DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO      | VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO            | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                       | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                    | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                      |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                        | MEDIDA DE CONTROL                                                                        | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                          |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENT O DEL CAPITAL SOCIAL                                              | LAS ACTIVIDADES SOCIALES PODRÍAN VERSE INTERRUMPIDAS DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO        | MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO                                       | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                        | LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES TENDRÍAN DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO | VERIFICAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO                                        | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                        | LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES TENDRÍAN DIFICULTADES DURANTE SU EJECUCIÓN POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO | MONITOREAR QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SOLICITADO                                       | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |
| DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |

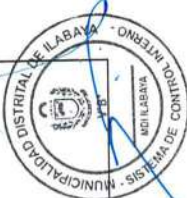




| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                        |                                                 |                            |                     | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                          | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE      | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                 | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                                |
| DESARROLLO<br>URBANO Y RURAL<br>- ORDENAMIENTO<br>Y PLANEAMIENTO<br>TERRITORIAL -<br>PLANEAMIENTO<br>URBANO -<br>SANEAMIENTO<br>FÍSICO LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PODRÍA NO<br>ACTUALIZARSE POR NO APLICARSE LA NORMATIVIDAD<br>VIGENTE | MONITOREAR LA<br>APLICACIÓN DE LA<br>NORMATIVIDAD VIGENTE<br>RELACIONADA AL<br>ORDENAMIENTO<br>TERRITORIAL | SUB GERENCIA DE<br>PLANEAMIENTO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                        |
| FAMILIAS<br>SALUDABLES CON<br>CONOCIMIENTOS<br>PARA EL CUIDADO<br>INFANTIL,<br>LACTANCIA<br>MATERNA<br>EXCLUSIVA Y LA<br>ADECUADA<br>ALIMENTACION Y<br>PROTECCION DEL<br>MENOR DE 36<br>MESES - NIÑAS Y<br>NIÑOS Y SUS<br>FAMILIAS<br>RECIBEN<br>ACOMPANIAMIENT<br>O FAMILIAR PARA<br>EL<br>FORTALECIMIENT<br>O DE<br>CAPACIDADES<br>ORIENTADAS AL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE LA<br>NIÑA Y NIÑO | EL PROGRAMA PODRÍA NO EJECUTARSE CORRECTAMENTE<br>POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO        |                                                                                                            |                                                 |                            |                     |                                |

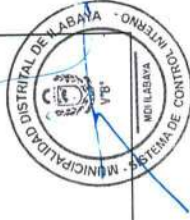


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                           |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                     | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE      | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                    |                                           | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                     |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                     |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                                                                                     |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |   |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                     |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A VIAL                                                                         | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                           | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                    |                                                                       |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                               | MEDIDA DE CONTROL                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                            | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                |
|                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                        |                                                                       | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                |
| MANTENIMIENTO<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>VIAL                                                                 | EL MANTENIMIENTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION  | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO        | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL                       | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                |
| MEJORAMIENTO Y<br>ATENCIÓN A LAS<br>PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD                                               | EL PROGRAMA PODRÍA NO EJECUTARSE CORRECTAMENTE<br>POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO    |                                                                                        |                                                                       |                            |                     |                             |                                |
| POBLACION CON<br>PRACTICAS<br>SEGURAS PARA<br>LA RESILIENCIA                                                   | LAS PRACTICAS DE RESILIENCIA PODRÍAN VERSE<br>AFECTADAS POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO | VERIFICAR QUE SE<br>ASIGNE EL PRESUPUESTO<br>SOLICITADO                                | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL                       | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |                                |
| POBLACION CON<br>PRACTICAS<br>SEGURAS PARA<br>LA RESILIENCIA                                                   | LAS PRACTICAS DE RESILIENCIA PODRÍAN VERSE<br>AFECTADAS POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO | MONITOREAR QUE SE<br>ASIGNE EL PRESUPUESTO<br>SOLICITADO                               | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL                       | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                |
| PROGRAMA DEL<br>VASO DE LECHE                                                                                  | EL PROGRAMA PODRÍA NO EJECUTARSE CORRECTAMENTE<br>POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO    |                                                                                        |                                                                       |                            |                     |                             |                                |
| REGULACION,<br>AUTORIZACION,<br>REGISTRO Y<br>FISCALIZACION<br>EN EL MARCO DE<br>COMPETENCIAS<br>DE LA ENTIDAD | LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES PODRÍAN NO TENER<br>VALIDEZ POR NO DIFUNDIRSE                   | VERIFICAR QUE LAS<br>DISPOSICIONES<br>MUNICIPALES SEAN<br>DIFUNDIDAS<br>ADECUADAMENTE  | OFICINA DE SECRETARIA<br>GENERAL, REGISTRO CIVIL<br>Y ARCHIVO CENTRAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |                                |
| REGULACION,<br>AUTORIZACION,<br>REGISTRO Y<br>FISCALIZACION<br>EN EL MARCO DE<br>COMPETENCIAS<br>DE LA ENTIDAD | LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES PODRÍAN NO TENER<br>VALIDEZ POR NO DIFUNDIRSE                   | SUPERVISAR QUE LAS<br>DISPOSICIONES<br>MUNICIPALES SEAN<br>DIFUNDIDAS<br>ADECUADAMENTE | OFICINA DE SECRETARIA<br>GENERAL, REGISTRO CIVIL<br>Y ARCHIVO CENTRAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                |
| 2001621<br>ESTUDIOS DE<br>PRE-INVERSION                                                                        | LOS ESTUDIOS PODRÍAN NO DESARROLLARSE SEGÚN<br>PLAZOS PROGRAMADOS                             | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO        | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL            | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |                                |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                     | RIESGO IDENTIFICADO                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                     |
| 2016766<br>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         | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                     |
| 2016766<br>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         | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                                                                                     |
| 2079627<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |   |
| 2079627<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2079627<br>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    | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2145971<br>CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2145971<br>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 | MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2145971<br>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 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                  |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE       | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                   |
| 2189881<br>MEJORAMIENTO<br>DEL CAMINO<br>PEATONAL ENTRE<br>LAS LOCALIDADES<br>DE VILALACA Y<br>ALTO CAMILACA,<br>TRAMO VILALACA<br>EN EL ANEXO DE<br>VILALACA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA,<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                                                                   |
| 2189881<br>MEJORAMIENTO<br>DEL CAMINO<br>PEATONAL ENTRE<br>LAS LOCALIDADES<br>DE VILALACA Y<br>ALTO CAMILACA,<br>TRAMO VILALACA<br>EN EL ANEXO DE<br>VILALACA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA,<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2189881<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2208807<br>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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |

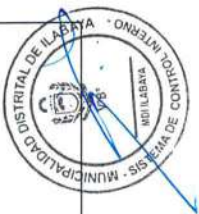




| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2208807<br>INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2208807<br>INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2291398<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL<br>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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |                             |
| 2291398<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2291398<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |

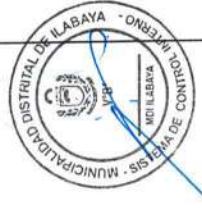




| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                    |
| 2329286<br>CREACION Y<br>ACONDICIONAMIE<br>NTO DE ZONAS DE<br>EXPANSION<br>URBANA PARA LA<br>REDUCCION DE<br>LA<br>VULNERABILIDAD<br>EN EL CENTRO<br>POBLADO DE<br>BOROGUEÑA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCION POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                                                                    |
| 2329286<br>CREACION Y<br>ACONDICIONAMIE<br>NTO DE ZONAS DE<br>EXPANSION<br>URBANA PARA LA<br>REDUCCION DE<br>LA<br>VULNERABILIDAD<br>EN EL CENTRO<br>POBLADO DE<br>BOROGUEÑA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |  |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                |
| 2329286<br>CREACION Y<br>ACONDICIONAMIE<br>NTO DE ZONAS DE<br>EXPANSION<br>URBANA PARA LA<br>REDUCCION DE<br>LA<br>VULNERABILIDAD<br>EN EL CENTRO<br>POBLADO DE<br>BOROGUEÑA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                |
| 2336109<br>CREACION DEL<br>SERVICIO DE<br>UNIDADES<br>BASICAS DE<br>SANEAMIENTO EN<br>LAS ZONAS<br>RURALES DE<br>ILABAYA CAPITAL<br>Y C.P. MIRAVE,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA                            | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |                                |
| 2336109<br>CREACION DEL<br>SERVICIO DE<br>UNIDADES<br>BASICAS DE<br>SANEAMIENTO EN<br>LAS ZONAS<br>RURALES DE<br>ILABAYA CAPITAL<br>Y C.P. MIRAVE,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA                            | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCION FISICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                             |                                                            |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                               | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                 |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                                                                   |
| 2336109<br>CREACION DEL<br>SERVICIO DE<br>UNIDADES<br>BASICAS DE<br>SANEAMIENTO EN<br>LAS ZONAS<br>RURALES DE<br>ILABAYA CAPITAL<br>Y C.P. MIRAVE,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA - JORGE<br>BASADRE - TACNA                               | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2469897<br>MEJORAMIENTO<br>DE LA<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ILABAYA DISTRITO<br>DE ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL            | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |  |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                 |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE      | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                 | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                                                                    |
| 2469897<br>MEJORAMIENTO<br>DE LA<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ILABAYA DISTRITO<br>DE ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                                                                    |
| 2469897<br>MEJORAMIENTO<br>DE LA<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ILABAYA DISTRITO<br>DE ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO                                | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                 |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                     |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 2473964<br>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 - 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                   |
| 2473964<br>MEJORAMIENTO Y<br>AMPLIACION DEL<br>SERVICIO DE<br>PROTECCION EN<br>LAS RIBERA DE<br>LAS QUEBRADA<br>TICAPAMPA Y<br>GALLINAZOS<br>VULNERABLES<br>ANTE EL PELIGRO<br>DE<br>INUNDACIONES Y<br>SOCAVACION EN<br>EL ANEXO DE<br>TICAPAMPA DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                       |
| 2473964<br>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERA DE LAS QUEBRADA TICAPAMPA Y GALLINAZOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCACION 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                                                                                                       |
| 2481741<br>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                                                                    | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |   |

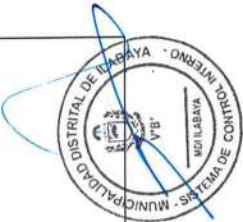


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2481741<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2481741<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                 |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE      | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                 | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                |
| 2487233<br>MEJORAMIENTO<br>DE LOS<br>SERVICIOS DE<br>PROMOCION Y<br>DESARROLLO<br>DEPORTIVO EN<br>LAS LOCALIDADES<br>DE ALTO MIRAVE,<br>CAMBAYA,<br>BOROGUEÑA,<br>CORAGUAYA Y<br>ILABAYA CAPITAL<br>DEL DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                |
| 2487233<br>MEJORAMIENTO<br>DE LOS<br>SERVICIOS DE<br>PROMOCION Y<br>DESARROLLO<br>DEPORTIVO EN<br>LAS LOCALIDADES<br>DE ALTO MIRAVE,<br>CAMBAYA,<br>BOROGUEÑA,<br>CORAGUAYA Y<br>ILABAYA CAPITAL<br>DEL DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>ECONOMICO Y SOCIAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |                                |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2492518<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2492518<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                             |
| 2492518<br>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                                       | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO    |
| 2502759<br>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 | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO    | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                     |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2502759<br>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 EJECUCION FISICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2502759<br>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 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 2502915<br>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. | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| 2502915<br>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. | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2502915<br>MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO - CAOÑA)<br>PROG. 6+186.49 AL 10+923.49<br>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        | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |
| 2508553<br>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         | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |                             |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2508553<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2508553<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



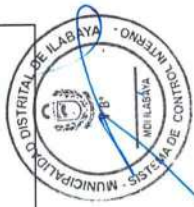
| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                             | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                  |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE       | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                   |
| 2508657<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>CUSTODIA DE<br>BIENES Y<br>MERCANCÍAS DE<br>LA<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ILABAYA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                                                                   |
| 2508657<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>CUSTODIA DE<br>BIENES Y<br>MERCANCÍAS DE<br>LA<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ILABAYA,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2508657<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, 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        | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2508686<br>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 - 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





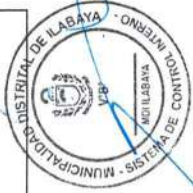


| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                                                                    |
| 2508686<br>MEJORAMIENTO<br>DE LOS<br>SERVICIOS DE<br>APOYO AL<br>DESARROLLO<br>PRODUCTIVO EN<br>LOS CULTIVOS<br>FRUTALES DE<br>PALTA, PERA Y<br>GRANADA EN EL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                                                                    |
| 2508686<br>MEJORAMIENTO<br>DE LOS<br>SERVICIOS DE<br>APOYO AL<br>DESARROLLO<br>PRODUCTIVO EN<br>LOS CULTIVOS<br>FRUTALES DE<br>PALTA, PERA Y<br>GRANADA EN EL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                                                                                                       |
| 2517159<br>MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109- CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369<br>EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA. | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL PRESUPUESTO REQUERIDO                                | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                                                                                                       |
| 2517159<br>MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL R-41 (EMP. TA-109- CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369<br>EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |   |

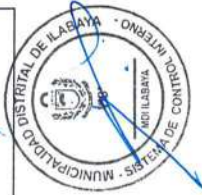


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2517159<br>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. | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |
| 2520095<br>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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |                             |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2520095<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2520095<br>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 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                     |
| 2520852<br>CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL<br>TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |    |
| 2520852<br>CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL<br>TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 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              | 30/06/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2520852<br>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                       | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2522560<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |







| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2525472<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2525472<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                             | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2525472<br>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               | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2525514<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |

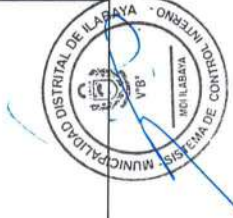




| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                             | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2525514<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2525514<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 2525595<br>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 | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL PRESUPUESTO REQUERIDO                                | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/08/2024       | INFORME                |                             |
| 2525595<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |

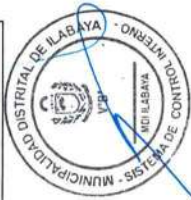


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2525595<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                    |
| 2526697<br>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                   | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                      | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2526697<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2526697<br>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 | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                     |
| 2526804<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |    |
| 2526804<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2526804<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 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 | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                    |
| 2527177<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN BOROGUEÑA, CAMBAYA, VILALACA Y 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    | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                             | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2527177<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN BOROGUENA, CAMBAYA, VILALACA Y 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 | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2527177<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN BOROGUENA, CAMBAYA, VILALACA Y 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                             | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                   | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                    |
| 2528421<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                    |
| 2528421<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                     | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2528421<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR ULA EN EL ANEXO DE CHEJAYA DEL 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                    |
| 2534024<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA VECINAL TA-528 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2534024<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                    |
| 2534024<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL<br>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 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                                                                                                        |
| 2535675<br>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 TRAMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL PRESUPUESTO REQUERIDO                                | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                                                                                                        |
| 2535675<br>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 TRAMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |   |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                        |
| 2535675<br>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 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                                                                                                        |
| 2535734<br>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                      | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |   |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2535734<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P.<br>MIRAVE 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                    |
| 2535734<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P.<br>MIRAVE 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2537978<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2537978<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, 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 FISICO Y FINANCIERO A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION | SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2537978<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                    |
| 2538271<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





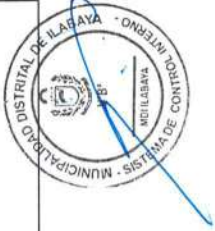
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2538271<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2538271<br>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 | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2538402<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2538402<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |

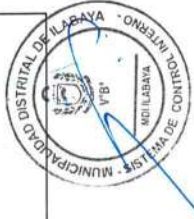


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2538402<br>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                        | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2538590<br>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 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                       |
| 2538590<br>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 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                                                                                                       |
| 2538590<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |   |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 2539069<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                             |
| 2539069<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2539069<br>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 | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                   |
| 2539463<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                   | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                   |
| 2539463<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                   |
| 2539463<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                                                                                                        |
| 2549113<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DEL<br>SISTEMA DE<br>RIEGO MENOR<br>ACEQUIA MEDIO Y<br>L1 ACEQUIA<br>GRANDE EN LA<br>COMUNIDAD<br>CAMPESINA TOCO<br>GRANDE DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE - | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                                                                                                                                                        |
| 2549113<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DEL<br>SISTEMA DE<br>RIEGO MENOR<br>ACEQUIA MEDIO Y<br>L1 ACEQUIA<br>GRANDE EN LA<br>COMUNIDAD<br>CAMPESINA TOCO<br>GRANDE DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE - | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |   |

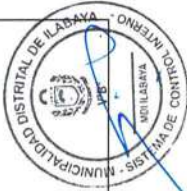


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                        |
| 2549113<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                                                                                                        |
| 2549322<br>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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |   |

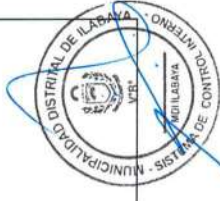




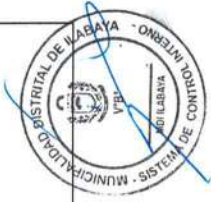
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                        |
| 2549322<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                                                                                                        |
| 2549322<br>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 | 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              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |   |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                            |                            |                     |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                           |                                                                                     |
| 2552158<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISIÓN DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DEL<br>SISTEMA DE<br>RIEGO MENOR<br>CANAL PURUMA<br>TOCO CHICO EN<br>LA COMUNIDAD<br>CAMPESINA<br>CHULULUNI DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO                                | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                   |                                                                                     |
| 2552158<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISIÓN DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DEL<br>SISTEMA DE<br>RIEGO MENOR<br>CANAL PURUMA<br>TOCO CHICO EN<br>LA COMUNIDAD<br>CAMPESINA<br>CHULULUNI DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                            |                            |                     |                           |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                                                                                                        |
| 2552158<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                                                                                                        |
| 2558793<br>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                     | 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |   |





| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                            |                                                  |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE       | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                |
| 2558793<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DE LOS<br>SISTEMAS DE<br>RIEGO MENOR<br>GRANADO Y<br>CORRAL EN<br>CHULIBAYA DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | MONITOREAR EL AVANCE<br>DE EJECUCIÓN FÍSICO Y<br>FINANCIERO A FIN DE<br>CUMPLIR CON LOS<br>PLAZOS DE EJECUCION | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/07/2024                 | 30/11/2024          | INFORME                     |                                |
| 2558793<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DE LOS<br>SISTEMAS DE<br>RIEGO MENOR<br>GRANADO Y<br>CORRAL EN<br>CHULIBAYA DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO                                | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2559907<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 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 | 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2559907<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                             |                                                            |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                               | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                 | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                 |                                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                |
| 2559907<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DEL<br>SISTEMA DE<br>RIEGO MENOR<br>LISPAYA Y AGUA<br>SALADA CHICA EN<br>EL C. P. MIRAVE<br>DEL DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                |
| 2561092<br>ADQUISICION DE<br>LUMINARIA; EN<br>EL(LA) ESPACIOS<br>PUBLICOS PARA<br>EL<br>ESPARCIMIENTO<br>Y RECREACION<br>EN LA LOCALIDAD<br>HIGUERANI;<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA,<br>PROVINCIA<br>JORGE BASADRE,<br>DEPARTAMENTO<br>TACNA                                | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO | GERENCIA DE<br>INVERSIONES Y<br>DESARROLLO URBANO<br>RURAL | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |                                |





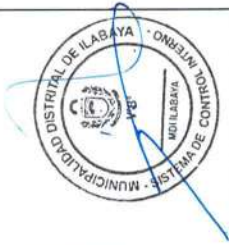


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2561092<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                    |
| 2561092<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                      | RIESGO IDENTIFICADO                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                             |                                           |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | MEDIDA DE CONTROL                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE      | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                 |                                           | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2565045<br>MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2565045<br>MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2566195<br>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 | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL PRESUPUESTO REQUERIDO                                | SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                  |                             |
| 2566195<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2566195<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                                   |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                    |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                    |
| 2568285<br>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 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                    |
| 2568285<br>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 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                                   |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                        |                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2568285<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                    |
| 2568574<br>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              | 30/06/2024       | INFORME                  |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                    |
| 2568574<br>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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                                                                                    |
| 2568574<br>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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |  |





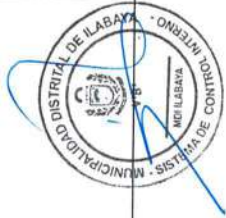
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                         | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |
| 2569954<br>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 | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL PRESUPUESTO REQUERIDO                                | SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | 01/05/2024              | 30/05/2024       | INFORME                |                             |
| 2569954<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |                             |



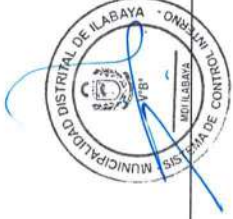
| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                             |                                                  |                            |                     |                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                               | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE       | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                 |                                                  | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                             |                                                                                                                                                                        |
| 2569954<br>MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>PROVISION DE<br>AGUA PARA<br>RIEGO DE LOS<br>SISTEMAS DE<br>RIEGO MENOR<br>CHARAJA Y<br>GENTILAR II EN EL<br>ANEXO DE<br>POQUERA DEL<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA -<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE -<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA     | EL PROYECTO PODRÍA PRESENTAR ACCIDENTES DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DURANTE SU EJECUCION           | VERIFICAR QUE SE<br>CUENTE CON EL PLAN DE<br>SEGURIDAD Y SALUD EN<br>EL TRABAJO | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/05/2024                 | 30/11/2024          | INFORME U OTRO<br>DOCUMENTO |                                                                                                                                                                        |
| 2571073<br>CREACION DEL<br>SERVICIO DE<br>TRANSITABILIDAD<br>VIAL<br>INTERURBANA EN<br>EMPALME TA 570 -<br>PROGRESIVA<br>21+000 -<br>QUIABAYA EN EL<br>ANEXO DE<br>HIGUERANI,<br>DISTRITO DE<br>ILABAYA DE LA<br>PROVINCIA DE<br>JORGE BASADRE<br>DEL<br>DEPARTAMENTO<br>DE TACNA | EL PROYECTO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN POR DEMORA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | VERIFICAR LA<br>ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL SEGÚN EL<br>PRESUPUESTO<br>REQUERIDO | SUB GERENCIA DE<br>SUPERVISION DE<br>INVERSIONES | 01/05/2024                 | 30/06/2024          | INFORME                     |   |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2571073<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL<br>INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA<br>21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2571073<br>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL<br>INTERURBANA EN EMPALME TA 570 - PROGRESIVA<br>21+000 - QUIABAYA EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |







| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                                                                                     |
| 2586569<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |   |
| 2586569<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |  |
| 2586569<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ILABAYA - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                                                                                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2586570<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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              | 30/06/2024       | INFORME                  |                             |
| 2586570<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                  |                             |
| 2586570<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 311 DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                       | RIESGO IDENTIFICADO                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                             |                                           |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | MEDIDA DE CONTROL                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE      | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                 |                                           | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                    |
| 2605804<br>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 | 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 | 01/05/2024              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                    |
| 2605804<br>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 | 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                |                                            |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                    |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                                                                                   |
| 2617892<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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              | 30/06/2024       | INFORME                |                                                                                   |
| 2617892<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/07/2024              | 30/11/2024       | INFORME                |  |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                    |                                            |                         |                  |                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                      | MEDIDA DE CONTROL                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |                             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                        |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                          |                             |
| 2617892<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL 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 | 01/05/2024              | 30/11/2024       | INFORME U OTRO DOCUMENTO |                             |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda

ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN SANTOS ORDOÑEZ MIRANDA

DNI: 43368914



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO

DI ILABAYA

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN MANUEL CANEPA YZAGA

DNI: 09606835