

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

2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
AÑO 2021

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLG, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO, A CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 2018.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	15/07/2021	INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 2018.	DETERMINAR PROCEDE PUBLICAR LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF 2018. DE LO CONTRARIO DEJARLA SIN EFECTO.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLG, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2021 Y SU IMPLEMENTACIÓN, EMITIDOS POR EL APLICATIVO CEPLAN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/08/2021	1- DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI DE LA MDA, APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO 2- IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA: FORMATOS PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL 3- CAPACITACIÓN VIRTUAL O VÍA TELEFÓNICA DEL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA U OTRA MODALIDAD	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLC, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LA APROBACIÓN DEL PEI 2021-2022, EN TANTO NO SE APRUEBE EL PDLC, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16/07/2021	27/07/2021	INFORME TÉCNICO-LEGAL QUE CONTENGA EL ANÁLISIS QUE DETERMINE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA A ADOPTARSE PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA	LA OPORTUNIDAD PARA LA APROBACIÓN DEL PEI, DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DEL PDLC POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	10. PODRÍA LA POBLACION NO ESTAR PERCIBIENDO EL SERVICIO DEL PATRULLAJE INTEGRADO EN SU SECTOR	REALIZAR CONTACTO PERSONAL CON VECINOS CON EL SECTOR PATRULLADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	01/06/2021	30/06/2021	INFORME QUE DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	10. PODRÍA LA POBLACION NO ESTAR PERCIBIENDO EL SERVICIO DEL PATRULLAJE INTEGRADO EN SU SECTOR	REALIZAR CONTACTO PERSONAL CON VECINOS CON EL SECTOR PATRULLADO	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2021	30/06/2021	REGISTRO DE SERVICIO DE ÁTRULLAJE INTEGRADO EN CADA SECTOR PRIORITARIO	PERMITE VERIFICAR LA PRECENCIA SE SPI EN LOS SECTORES PRIORITARIOS

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	11. PODRIA NO ESTAR CONSIGUIENDO INCREMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	EVALUAR LA ORGANIZACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REDE COOPERANTES	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	15/07/2021	30/10/2021	INFORME TRIMESTRAL SOBRE ORGANIZACIÓN DE JUNTAS VECINALES Y REDES DE COOPERANTES	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	12. PODIRA EXISTIR INDIFERENCIA DE LA POBLACION EN INVOLUCRARSE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL.	EVALUAR EL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CONTROLAR LA EJECUCION PERMANENTE	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	15/07/2021	15/08/2021	INFORMES DE EVALUACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	13. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO SE ESTÉ CUMPLIENDO PREFERENTE Y RAZONABLEMENTE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL APROBADA Y PRIORIZADA	REVISAR Y ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS, VER SUS INVERSIONES NO PREVISTAS.	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	01/06/2021	30/11/2021	INFORME DE EVALUACIÓN QUE CONTENGA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS O ESTUDIO DE PRE INVERSION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS Y PRIORIZADOS , QUE AQUELLOS NO PROGRAMADAS NI PRIORIZADAS. LA SGFPI, REALIZARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DURANTA LA FASE DE FORMULACION A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS O ENTIDADES DEL ESTADO, PARA AQUELLOS PROYECTOS DCUYO PRESUPUESTO EXCEDA LOS RECURSOS DE LA MDA.	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	13. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO SE ESTÉ CUMPLIENDO PREFERENTE Y RAZONABLEMENTE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL APROBADA Y PRIORIZADA	REVISAR Y ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS, VER SUS INVERSIONES NO PREVISTAS	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	01/06/2021	30/11/2021	INFORME DE EVALUACIÓN QUE CONTENGA LA IMPORTANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS, QUE LAS INVERSIONES NO PREVISTAS	LA OPMI, DEBE EVITAR EN LO POSIBLE LAS INVERSIONES NO PREVISTAS, SALVO INTERVENCIONES DE EMERGENCIA Y OTROS.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR EL CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01/06/2021	31/10/2021	1. INFORME DE REVISIÓN DE LA DIRECTIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA 2. INFORME DE DIRECTIVAS U OTROS A ELABORAR Y APROBAR, ADJUNTANDO PLAN DE TRABAJO	2. INFORME DE ELABORACION, MODIFICACION Y APROBACION DE DIRECTIVAS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	REVISAR Y EVALUAR LA DIRECTIVA VIGENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO EN LA MOAA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	01/06/2021	30/08/2021	MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MEJORAR O REFORMULAR LA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE PLANES DE TRABAJO.	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE PERSONAL	01/06/2021	15/06/2021	MEMORANDUM DISPONIENDO PARTICIPAR CAPACITACIÓN VIRTUAL, SEGÚN CRONOGRAMA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16/06/2021	30/06/2021	HABILITAR PLATAFORMA VIRTUAL, E INFORME DE REGISTRO DE ASISTENCIA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DEL ESTADO QUE TIENE COMO FINALIDAD ORIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA PROVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	01/07/2021	31/12/2021	DIRECTIVA QUE REGULE LA GESTION DE INVERSIONES SEGÚN EL MARCO NORMATIVO DEL INVIERTE.PE EN LA MUNICIPALIDAD; APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI...	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01/07/2021	31/08/2021	CAPACITACIÓN VIRTUAL A FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1.SUB GERENCIA DE PERSONAL-2. SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-3. GERENCIA DE DESA. URB	01/06/2021	31/08/2021	1-MEMORANDUM DISPONIENDO PARTICIPAR CAPACITACIÓN VIRTUAL, SEGÚN CRONOGRAMA 2- HABILITAR PLATAFORMA VIRTUAL, E INFORME DE REGISTRO DE ASISTENCIA 3- CAPACITACIÓN VIRTUAL A FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.....	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDUM DIRIGIDO A LAS UEI, INSPECTORES Y SUPERVISIÓN, SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS, SUB GERENCIA DE PERSONAL, SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE Y TIPO DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD, BAJO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SIN PERJUICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN CASO GENERAR PERJUICIO ECONÓMICO EN SOBRE COSTOS.	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI...	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS	01/06/2021	31/08/2021	REVISIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 08 UIT, PARA MEJORA DEL SUMINISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA UEI EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, PROYECTOS, ETC	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	EVALUAR EL CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CUYO OBJETO ES REGULAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - PATRIMONIO - GERENCIA DE ADMINISTRAC	01/06/2021	30/11/2021	1-INFORME DE REVISIÓN DE LA DIRECTIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA 2- INFORME DE DIRECTIVAS U OTROS A ELABORAR Y APROBAR, ADJUNTANDO PLAN DE TRABAJO 3- DIRECTIVA QUE REGULE EL INTERNAMIENTO DE BIENES, SALDOS Y SOBRRANTES DE OBRA, PROYECTOS Y/O PLANES DE TRABAJO, EXCEPTO LOS PERECIBLES	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS	01/09/2021	30/11/2021	INFORME DE EVALUACIÓN QUE CONTENGA EL ANALISIS AMPLIO DE LAS RAZONES, CAUSAS DE SUMINISTRO TARDÍO DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR EL ÁREA USUARIA DE INVERSIONES, QUE GENERAN RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y POR CONSIGUIENTE AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCL.	SUB GERENCIA DE PERSONAL	01/09/2021	30/11/2021	INFORME DE ANALISIS Y EVALUACIÓN LA PERTINENCIA Y PROCEDENCIA DE INCORPORAR EN EL RIT COMO FALTA GRAVE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/09/2021	30/11/2021	INFORME DE EVALUACIÓN QUE CONTENGA UN AMPLIO Y DETALLADO ANALISIS DEL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO LA CAUSAL POR FALTA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS Y OTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE	JEFE DE ARCHIVO CENTRAL - SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/06/2021	31/08/2021	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS QUE UTILIZAN LAS UEI, RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES TÉCNICOS Y ASISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	ANALIZAR LA NO ENTREGA DE CARGO POR PARTE DEL CESADO O RENUNCIANTE EN EL PLAZO DETERMINADO POR LA DIRECTIVA; ASÍ COMO LA OPORTUNIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL CESE.	1- SUB GERENTE DE PERSONAL-2- GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	30/11/2021	1-INFORME DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO DE LOS HECHOS: PERSONAL CESADO O RENUNCIANTE SE DESVINCULA DE LA ENTIDAD SIN HABER ENTREGADO EL CARGO Y LOS BIENES 2- INFORME REPORTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, SANCIONES IMPUESTAS POR NO HABER EFECTUADO LA ENTREGA DE CARGO CONTENIDA EN LAS DIRECTIVA DE ENTREGA DE CARGO	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	18. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2021	30/11/2021	INFORME REPORTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, SANCIONES IMPUESTAS POR SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, Y, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LAS DIRECTIVAS INTERNAS	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE .	JEFE DE ARCHIVO CENTRAL - SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E	01/08/2021	30/11/2021	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	17. PODRÍA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD NO ENCONTRARSE LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADOS QUE COADYUBE AL MEJORAMIENTO EN SUS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIONES.	EVALUAR Y CONOCER LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE PERMITA MEJORAR SUS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	02/08/2021	30/10/2021	INFORME TÉCNICO QUE DETERMINE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES SEGÚN SUS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIONES.	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	18. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO ÍNTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO ÍNTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	02/09/2021	30/11/2021	INFORME DE REVISIÓN DE LA SGSG Y SGTI, QUE CONTenga UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN EN LA ENTIDAD SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	19. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO ÍNTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO ÍNTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/09/2021	30/11/2021	INFORME DE REVISIÓN DE LA SGSG Y SGTI, QUE CONTENGA UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN EN LA ENTIDAD SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN RECAE SOBRE EL DEBER DE ADVERTIR A LA ENTIDAD EL INCUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	2. PODRÍA LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF ESTAR DESACTUALIZADA, CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES Y NUEVAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES, NO SE ENCUENTRE LO SUFICIENTEMENTE ORIENTADA A LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO	EVALUAR LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO, A CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 2018.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	15/06/2021	INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 2018.	DETERMINAR PROCEDE PUBLICAR LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF 2018. DE LO CONTRARIO DEJARLA SIN EFECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	2. PODRÍA LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF ESTAR DESACTUALIZADA, CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES Y NUEVAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES, NO SE ENCUENTRE LO SUFICIENTEMENTE ORIENTADA A LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO	REVISAR Y EVALUAR LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF DE LA ENTIDAD TANTO EN SU ASPECTO ORGANIZACIONAL COMO EN EL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PDLC, PEI; ASÍ COMO PROCURANDO LA GESTIÓN POR RESULTADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16/05/2021	26/08/2021	ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE APORBAR/MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF DE LA ENTIDAD, PARA UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DE NO PROCEDER LA ESTRUCTURA Y ROF EL 2018, SE PROCEDERÁ FORMULAR Y APROBAR LA NUEVA ESTRUCTURA Y ROF 2021

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	20. PODRÍAN LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO INTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	02/10/2021	30/11/2021	INFORME SUSTENTATORIO DE REVISIÓN QUE CONTENGA UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN EN LA ENTIDAD SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN;	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN RECAE SOBRE EL DEBER DE ADVERTIR A LA ENTIDAD EL INCUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	3. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER ACTUALIZADO EL CLASIFICADOR DE CARGOS QUE CONSIGNA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD.	ANALIZAR EL ACTUAL CLASIFICADOR DE CARGO DISPONIENDO SU ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN DE UN NUEVO CLASIFICADOR.	SUB GERENCIA DE PERSONAL	15/06/2021	15/07/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE ACTUALIZA O APRUEBA EL NUEVO CLASIFICADOR DE CARGOS	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	4. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER ELABORADO EL CAP-PROVISIONAL DE GESTIÓN Y DE CARÁCTER TEMPORAL QUE CONTIENE LOS CARGOS DEFINIDOS Y APROBADOS POR LA ENTIDAD, SOBRE LA BASE DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE PREVISTA EN SU ROF.	REVISAR Y ANALIZAR EL CAP VIGENTE RESPECTO DE LOS SUPUESTOS HABILITANTES DE LAS REPOSICIONES JUDICIALES CON SENTENCIA FIRME DEL RÉGIMEN 276 NOMBRADOS Y 728 CON CONTRATO INDETERMINADO; ASÍ COMO LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF DE LA MUNICIPALIDAD, AFIN DE ELABORAR EL CAP-PROVISIONAL	SUB GERENCIA DE PERSONAL .	20/07/2021	30/10/2021	DOCUMENTO DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA GPP Y OFICIO CON EL QUE SE REMITE A SERVIR	LA APROBACIÓN DEL CAP PROVISIONAL ESTÁ CONDICIONADA AL INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE QUE EMITA SERVIR;

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	5. SE PODRÍA ESTAR INSTRUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA CUYA BASE LEGAL, REQUISITOS Y OTROS SE COSTOS SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS; Y NO CONTEMPLA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SOBRE TODO LAS TASAS NO SE ENCUENTRE RATIFICADA POR LA MPT	REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL TUPA, CUYOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE EXCLUSIVIDAD SE AJUSTEN A LEY, DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; SE CONSOLIDEN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE LA ENTIDAD HA IDO APROBANDO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/05/2021	15/06/2021	APROBAR Y/O ACTUALIZAR EL TUPA DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVA ESTRUCTURA DE COSTOS, MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL	UNA VEZ APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA, SE REMITIRÁ A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA PARA SU RATIFICACION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	5. SE PODRÍA ESTAR INSTRUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA CUYA BASE LEGAL, REQUISITOS Y OTROS SE COSTOS SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS; Y NO CONTEMPLA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SOBRE TODO LAS TASAS NO SE ENCUENTRE RATIFICADA POR LA MPT	REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL TUPA, CUYOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE EXCLUSIVIDAD SE AJUSTEN A LEY, DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; SE CONSOLIDEN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE LA ENTIDAD HA IDO APROBANDO.	SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	16/06/2021	30/06/2021	PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Y EL TUPA DE LA ENTIDAD	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	6. PODRÍAN LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, NO CONTAR CON DIRECTIVAS INTERNAS, REGLAMENTOS QUE COADYUBEN A UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ; O, DE EXISTIR DIRECTIVAS INTERNAS ÉSTAS NO ESTÉN ACTUALIZADAS.	VERIFICAR Y PROPONER LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, SOBRE ASUNTOS DE MAYOR RELEVANCIA E IMPACTO EN LA GESTIÓN QUE PROCUREN RESULTADOS Y VALOR PÚBLICO	GERENTES, SUB GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CADA GERENCIA, SUB GERENCIA Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	01/08/2021	30/08/2021	INFORME CONSOLIDADO POR GPP, DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, QUE CONTenga LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PARA SU FORMULACION Y APROBACIÓN MEDIANTE UN PLAN DE TRABAJO EN I O II ETAPAS	EL INFORME QUE DETERMINARÁ LAS DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, ETC POR IMPLEMENTAR, ÉSTAS SERÁN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA A CARGO DE CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	6. PODRÍAN LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, NO CONTAR CON DIRECTIVAS INTERNAS, REGLAMENTOS QUE COADYUBEN A UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ; O, DE EXISTIR DIRECTIVAS INTERNAS ÉSTAS NO ESTÉN ACTUALIZADAS.	REVISAR Y ANALIZAR LAS DIRECTIVAS , REGLAMENTOS, VIGENTES A LA FECHA, PARA MEJORAR SU CONTENIDO, QUE GENERE EFICIENCIA, EFICACIA Y MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENTES, SUB GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CADA GERENCIA, SUB GERENCIA Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	01/08/2021	30/09/2021	INFORME CONSOLIDADO POR GPP, DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PARA SU MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN MEDIANTE PLAN DE TRABAJO EN I O II ETAPAS	EL INFORME QUE DETERMINARÁ LAS DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POR MODIFICAR, ÉSTAS SERÁN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA A CARGO DE CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR QUINCENALMENTE LAS HOJAS DE RUTA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	13/01/2021	15/12/2021	INFORME QUINCENAL QUE CONTIENE LA REVISIÓN DE LAS HOJAS DE RUTA	MAPA DEL DELITO Y MAPA DEL RIESGO ACTUALIZADO TRIMESTRALEMNTE ES LA BASE PARA CONFECCIONAR LA HOJA DE RUTA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR QUINCENALMENTE LAS HOJAS DE RUTA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	16/01/2021	18/12/2021	INFORME QUE APRUEBA LA HOJA DE RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR O VERIFICAR SI EL PLAN DE ACCION DISTRICTAL SEGURIDAD CIUDADANA CONTEMPLA LA MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PATRULLAJE INTEGRADO	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	02/06/2021	30/06/2021	INFORME QUE CONTIENE LA MATRIZ DE ACIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	TRIMESTRALMENTE EN BASE DEL INDICE DE ACCIONAR DELICUENCIAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO PARA EL SIGUIENTE MES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR EL PLAN TRIMESTRAL DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE ACUERDO A LAS ESTADISTICAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/07/2021	28/12/2021	INFORME QUE CONTIENE EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN TRIMESTRAL, DEL MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO, DEL MAPA DEL DELITO (PUNTOS CRITICOS) ACTUALIZADO; Y PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DEL SIGUIENTE TRIMESTRE DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES PRIORITARIOS	EL COMISARIO DEBERA EVALUAR LAS HOJAS DE RUTA Y CONSIDERANDO QUE LA INFORMACION LA PROPORCIONA LA PNP, CASO CONTRARIO DE NO REMITIRSE LOS MAPAS ACTUALIZADOS LA JEFATURA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCEDERÁ ACTUALIZAR LOS MAPAS CON LA INFORMACIÓN MENSUAL RECIBIDA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR EL PLAN TRIMESTRAL DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE ACUERDO A LAS ESTADISTICAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	09/07/2021	30/12/2021	MEDIANTE INFORME APRUEBA EL PLAN TRMESTRAL SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SPI EN LOS SECTORES PRIRITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA LOCAL, Y DE COMUNICACIÓN RADIAL.	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	05/01/2021	10/12/2021	INFORME MENSUAL DE VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LAS CAMARAS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y DE LA COMUNICACIÓN RADIAL.	EL SISTEMA ACTUAL SE EN LAZA POR SISTEMA DE WIFI Y PERIODICAMENTE HAY CORTE DE LUZ QUE DESCALIBRA Y ALTERA LA SEÑAL POR ELLO ES NECESARIO EVALUAR Y REPORTAR LA OPERTIVIDAD MENSUALMENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA LOCAL, Y DE COMUNICACIÓN RADIAL.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	05/01/2021	10/12/2021	INFORME Y/O REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO	EXISTE NECESIDAD DE MANTENER OPERATIVO EL SISTEM ADE VIDEO VIGILANCIA YA QUE HAY QUE ATENDER REQUERIMIENTO DE LA CSJ, MINISTERIO PUBLICO Y PNP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOS.	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	05/01/2021	10/12/2021	INFORME MENSUAL DE VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULO Y MOTOS	MENSUALMENTE SE EVALUA OPERATIVIDAD DE VEHICULOS Y ANTE INOPERTIVIDAD POR EL RIESGO DEL MISMO SE SOLICITA INSPECCION TECNICA DEL MECANICO

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOS..	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	15/06/2021	30/12/2021	INSPECCION TECNICA TRIMESTRAL DE VEHICULOS Y MOTOS LA ISPECCION ESTARA A CARGO DE LA ENTIDAD Y ESTA SE EVIDENCIARA A TRAVEZ DE UN FORMATO DE ISPECCION TECNICA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL SPI	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	01/07/2021	15/08/2021	INFORME DE EVALUACIÓN Y OPERATIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LA ESTADISTICA Y CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMITIRA OPTIMIZAR LAS INTERVENCIONES DEL SPI	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	VERIFICAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO CONTENIDO POE LE PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	15/07/2021	30/10/2021	INFORME Y/O REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO ES INPORTANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR PARA LA EJECUCION DEL SPI CON UNIDADES MOBILES OPERATIVAS	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADA AL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	01/08/2021	30/10/2021	1-ORDEN DE COMPRA DE VEHICULOS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO AL SPI 2- ORDEN DE COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO AL SPI	1- EL CONVENIO DE EJECUCION PARA EL PROYECTO DE SEGURIDA CIUDADANA DE LA MININTER CONSIDERA LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOBILES PARA REPONER ALAS ACTUALES QUE TIENE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 2- EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CONTEMPAL ADQUIRIR 40 CAMARAS CONECTADAS CON LA SALA DE MONITOREO O FIBRA OPTICA LO CUAL MEJORARA LA SEÑAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	15/05/2021	15/06/2021	ACTO RESOLUTIVO DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES; O EN SU DEFECTO POR ACUERDO EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.	PODRÍA OPTARSE MPOR LA TERCERIZACIÓN DEL SERVICIO, PREVIO ACUERDO DEL EQUIPO TÉCNICO Y PREVIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; Y, SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	20/06/2021	30/08/2021	INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO SUSTENTATORIO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2022.	PERMITIRA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022..	SUB GERENTE DE SECRETARÍA GENERAL	02/09/2021	30/10/2021	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PUESTO EN LA COMISIÓN DE REGDIORES Y EN LA AGENDA DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022...	GERENTE MUNICIPAL	02/11/2021	30/11/2021	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, APROBADO POR EL CONCEJO DISTRITAL, PRESENTADO AL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL PARA SU RATIFICACIÓN.	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022....	SUB GERENTE DE SECRETARÍA GENERAL	02/12/2021	15/12/2021	PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Y EL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	

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		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR EL IMPACTO DE LA TASA POR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CIUDADANÍA.	SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	05/12/2021	15/12/2021	INFORME QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DEL PROBABLE IMPACTO A GENERAR LANUEVA TASA DE ARBITRIOS EN LA POBLACIÓN, PROYECTANDO ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y RÉGIMEN A APLICARSE EL 2022 BAJO EL CONRTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	PARA EL AÑO 2022, EL SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEBERÁ ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO 2022 QUE A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COBRANZA BAJO EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
 Sr. Angel Williams Lanchipa Valdivia
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: TITO ORLANDO ZUÑIGA ARELLANO

DNI: 00794936