

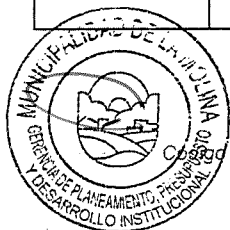
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
 LIMA - LIMA - LA MOLINA
 AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN NO SE RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FORMULAR UN PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA MOLINA - CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	10/01/2020	01/03/2020	DOCUMENTO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DEBERÁN GARANTIZAR PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PLA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN NO SE RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE	REVISIÓN Y/O EVALUACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE CON LA EMPRESA OPERADORA DEL SERVICIO DE RR.SS.	G DES. SCSTEN. Y S'S A LA CIUDAD-SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES-G. ADMINISTRACION Y FINANAN	31/01/2020	30/06/2020	INFORME TÉCNICO DEL ÁREA RESPONSABLE ELEVADO A GERENCIA MUNICIPAL	LA GERENCIA RESPONSABLE PODRÁ REQUERIR LA PARTICIPACIÓN DE OTF UNIDADES ORGÁNICAS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y/O EVALUACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA OPERADORA DE RR.SS.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN NO SE RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EFFECTUAR EL ANÁLISIS DE COSTO AL SERVICIO INTEGRAL	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES DE LA GDSSC- SUBGERENCIA DE LOGISTICA DE LA GAF	31/01/2020	30/06/2020	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA MUNICIPAL CON LAS RECOMENDACIONES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES PODR/ REQUERIR EL APOYO D OTRAS UNIDADES ORGANICAS.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN NO SE RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL SUBSIDIO DEL SERVICIO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/03/2020	31/07/2020	INFORME TÉCNICO ELEVADO A LA GERENCIA MUNICIPAL CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES REQUERIRÁN LA PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN NO SE RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EFFECTUAR EL SINCERAMIENTO DEL COSTO DEL ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN-GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIB.	01/04/2020	30/10/2020	INFORME ELEVADO A LA GERENCIA MUNICIPAL	LAS GERENCIAS RESPONSABLES PODRÁN REQUERIR EL APOYO DE DIFERENTES UO. EL PLAZO ESTABLECIDO PODRÁ ESTAR SUJETAS A AJUSTES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRÍAN RECOGERSE DE MANERA UNIFORME SIN SELECCIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/01/2020	31/12/2020	REPORTES MENSUALES DEL SUPERVISOR Y REGISTROS EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POI	LA SUBGERENCIA ELEVARÁ LOS INFORMES A LA GDSSC-GPPDI
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRÍAN RECOGERSE DE MANERA UNIFORME SIN SELECCIÓN	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROMOVRIENDO LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD- SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN APLICATIVO CEPLAN	LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEBERÁ GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA EN EL DISTRITO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RR.SS - ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RR.SS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES DE LA GDSSC	01/03/2020	30/10/2020	INFORME DE LA GDSSC DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL	LA GDSSC COORDINARÁ LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA DE CONTROL CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO

DNI: 41904418

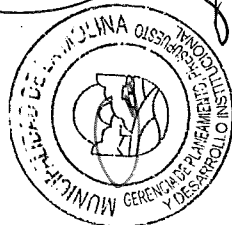
V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JULIO EDEN MARTINEZ GARCIA

DNI: 41591803

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RR.SS PODRIAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA EN EL DISTRITO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RR.SS - ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RR.SS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES DE LA GDSSC	01/03/2020 / 30/10/2020	INFORME DE LA GDSSC DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL	LA GDSSC COORDINARÁ LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA DE CONTROL CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO

DNI: 41904418

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JULIO EDEN MARTINEZ GARCIA

DNI: 41591803