

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

2185 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA

LIMA - LIMA - SAN LUIS


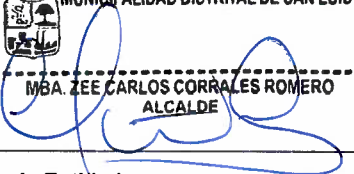
AÑO 2022

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		
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-1	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2022	30/04/2022	INFORME SOBRE PLAN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/05/2022	31/05/2022	APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-3	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2022	31/10/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2022	30/04/2022	INFORME DE ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-2	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2022	31/05/2022	APROBACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	

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		
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2022	31/07/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2022	07/07/2022	INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE DELITOS EN EL DISTRITO	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-2	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	16/07/2022	31/07/2022	ELABORACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-3	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/08/2022	15/08/2022	APROBACIÓN DEL MAPA DEL RIESGO Y DELITO DEL DISTRITO	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-1	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/04/2022	INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-2	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/05/2022	31/05/2022	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-3	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	30/06/2022	APROBACIÓN DEL PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	

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		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-4	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2022	30/09/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-1	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	31/05/2022	INFORME DE ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-2	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	30/06/2022	APROBACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-3	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2022	30/09/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES	
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-1	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2022	31/05/2022	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN	

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		
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-2	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2022	30/06/2022	APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN	
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/07/2022	30/09/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONA DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

MBA. ZEE CARLOS CORRALES ROMERO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ZEE CARLOS CORRALES ROMERO

DNI: 43271891


MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Abog. JANET ARIAS VALDIVIA
GERENCIA MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA

DNI: 10683009