



5195812026113016

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE** cuyo(a) titular es **URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA** identificado(a) con DNI N° **00460260**

El evaluador de este reporte es ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE.

martes, 27 de enero de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
TACNA - JORGE BASADRE - ITE
AÑO 2026
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACIONAL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	1.- SE HA ELABORADO LA PROPUESTA DE LA DIRECTIVA 2.- SE REALIZARÁ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 3.- SE ADJUNTARÁ LA RESOLUCION DE APROBACION Y SE PUBLICARÁ	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	29/10/2025	25/11/2025	CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO. 326-2025-GM/MDI SE APROBO LA DIRECTIVA NRO. 006-2025-MDI DIRECTIVA QUE REGULA EL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA EN LA MDI Y MEDIANTE MEMORANDUM CIRCULAR NRO. 048-2025-OGRH-OGA/MDI EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CUMPLE CON INFORMAR LA APROBACION DE LA DIRECTIVA EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	SE LOGRO IMPLEMENTAR TAL COMO SE ESTIPULA EN LA FICHA DE EVALUACION APROBADO CON RESOLUCION NRO. 320-2024-CG	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2025	29/12/2025	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 293-2025-GM/MDI SE APRUEBA LA DIRECTIVA NRO. 004-2025/MDI DENOMINADA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA DEFICIENCIA DEL SCI, DE ACUERDO A LA FICHA DE REVISION	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	1.- SE VA ELABORAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL 2.- SE VA DIFUNDIR UNA VEZ APROBADO LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2025	25/11/2025	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO.294-2025-GM-MDI, SE APRUEBA LA DIRECTIVA NRO. 003-2025/MDI Y MEDIANTE MEMORANDUM MULTIPLE NRO. 048-2025-OGRH-OGA/MDI EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA APROBADO LA DIRECTIVA Y PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CON RESPECTO AL CRITERIO ESPECIFICO SE VA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI, UNA VEZ REMITIDA EL PLAN DE ACCION ANUAL A LA CGR A FIN DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO UNA VEZ TOMADO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	25/11/2025	25/11/2025	INFORME NRO. 1090-2025-OGRH-OGA/MDI	RESPECTO AL CRITERIO GENERAL SOBRE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA APROBACION Y DIFUSION DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULEN LA IMPLEMENTACION DEL SCI, ES POR ELLO QUE SE REALIZARA LAS CORDINACIONES PARA LA APROBACION DE LA DIRECTIVA QUE ATRAVEZ DE ELLO SE SANCIONE A FUNCIONARIO Y SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR EL SCI	NO IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI)	GERENCIA MUNICIPAL	14/05/2025	31/12/2025	SE ANEXA INFORME 10-2025-GMCE-SGFPI-GM/MDI INFORME NRO 018-2025-GMCE-GM-MDI Y SE ANEXA REPORTE DEL SIDJI	SE VA IMPLEMENTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- SE VA IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPARADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO. 2.- SE VA ELABORAR DOCUMENTO QUE INDIQUE LA EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	26/09/2025	25/11/2025	CON INFORME NRO. 382-2025-UFSST/OGRH-OGA/MDI EL ENCARGADO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REMITE INFORMACION DE LA INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LABORAR	SE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE EVALUACION, EN CUMPLIMIENTO A LA INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LABORAR, DEL MISMO MODO EL RESPONSABLE HA REPORTADO MENSUALMENTE LA INDUCCION	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	1.-ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), PARA VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ESTÉN REGISTRADOS EN EL MISMO	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28/04/2025	25/11/2025	SE ANEXA LOS DOCUMENTOS DONDE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION	SE LOGRO IMPLEMENTAR	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	1.-ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 2.- VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE VERIFICA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	08/08/2025	25/11/2025	SE LOGRA IMPLEMENTAR LA DEFICIENCIA DEL SCI POR LO QUE SE ADJUNTA LOS MEDIOS PROBATORIOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA FICHA DE REVISION	SE IMPLEMENTO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2.- DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 3.- SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	29/12/2025	SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION DE ACUERDO A LOS CRITERIOS GENERALES Y ESPECIFICOS SEGUN LA FICHA DE REVISION,POR LO QUE SE ADJUNTA LOS MEDIOS PROBATORIOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO VA HA REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE VA IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION POSTERIOR Y A SU VEZ SE HARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POSTERIOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE VERIFICARÁ QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	27/06/2025	31/12/2025	SE IMPLEMENTARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ANEXA REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL MONITOREO DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SE LOGRO IMPLEMENTAR	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO , REMITIRÁ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	27/06/2025	31/12/2025	SE HACE MENCION AL SEGUIMIENTO , MOTIVO POR EL CUAL SE VIENE COORDINANDO		IMPLEMENTADA
							SE ANEXA REPORTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE VA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	27/06/2025	31/12/2025	SE IMPLEMENTARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA
							SE ANEXA REPORTE DE MONITOREO		



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIRÁ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	27/06/2025	31/12/2025	SE IMPLEMENTARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA
							SE ANEXA REPORTE		
 GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE CORREGIRÁ LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	27/06/2025	31/12/2025	SE IMPLEMENTARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA
							SE ANEXA REPORTE DE MONITOREO		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI VA HA DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	GERENCIA MUNICIPAL	19/09/2025	31/12/2025	INFORME NRO. 016-2025-GMCE-GM-MDI INFORME NRO. 026-2025-GMCE-GM-MDI	SE LOGRO IMPLEMENTAR	IMPLEMENTADA
 SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE VA IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	19/09/2025	31/12/2025	MEDIANTE EL 016-2025-GMCE-GM Y EL INFORME 026-2025-GMCE-GM-MDI SE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE PLANTAS SECTORIALES DE OSMOSIS INVERSA EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA SER QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA EN EL AÑO 2025	REALIZAR EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TÉCNICA-FINANCIERA	GIDTI	07/04/2025	23/12/2025	INFORME NRO. 6832-2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA REPORTE	IMPLEMENTADA
	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	DAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS PEDIDOS DE LOS MATERIALES	GIDTI	30/06/2025	31/12/2025	INFORME NRO 6837-2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA REPORTE	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN ASOCIACION DE VIVIENDA VERANEANTES DE MECA DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	LA EMPRESA GANADORA DEL PROCESO DE SELECCION PODRIA NO TENER LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA SU EJECUCION	EL EJECUTOR DESDE EL INICIO DEL PROYECTO DEBERA LLEVAR UN TRATO CORDIAL Y CUMPLIR CON LOS ACUERDOS CON LOS USUARIOS	GIDTI	07/04/2025	03/12/2025	INFORME NRO. 6531- 2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA REPORTE	IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA HABER UNA AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO	EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUSTENTAR LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO	GIDTI	07/04/2025	23/12/2025	INFORME NRO. 6838- 2025-GDTI-GM/MDI, REPORTE Y INFORME NRO. 6780-2025-GDTI- GM/MDI	SE ANEXA REPORTE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL HI DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA ENTREGA DE LA OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA	REUNION CON LA JUNTA DE USUARIOS DE ITE DANDO A CONOCER LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y BENEFICIOS DEL PROYECTO	GIDTI	07/04/2025	05/12/2025	INFORME NRO. 6580- 2025-GDTI-GM/MDI	SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRASTRUCT URA COMPLEMENTA RIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	LOS MATERIALES COMPRADOS PARA LA OBRA SE DEPRECIARIAN SI NO SE REINICIA LA OBRA	CONCILIAR EL ARBITRAJE Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRAS	GIDTI	12/11/2025	26/12/2025	INFORME NRO. 6886- 2025-GDTI-GM/MDI	SE CUMPLE CON IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	LA OBRA NO PODRÍA CERRARSE SINO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	SOLICITAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICA DE SALDO DE OBRA	GIDTI	07/04/2025	26/12/2025	INFORME NRO. 6876- 2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA EL REPORTE	IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA NO INCLUIRSE EN LA LISTA PRIORIZADA DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS	SOLICITAR LA INCLUSION EN LA LISTA PRIORIZADA DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS	GIDTI	07/04/2025	12/12/2025	INFORME NRO. 6640- 2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA REPORTE Y LOS MEDIOS PROBATORIOS	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAD O U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	LA EMPRESA GANADORA DEL PROCESO DE SELECCION PODRIA NO TENER LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA SU EJECUCION	INCLUIR CLÁUSULAS QUE GARANTICEN LA CAPACIDAD ECONOMICA DE LOS POSTORES EN EL PROCESO DE SELECCION	GIDTI	01/07/2025	23/12/2025	MEDIANTE INFORME NRO. 6848-2025-GDTI- GM/MDI	SE ANEXA REPORTE Y LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE PAMPA ALTA Y SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL INICIO DE EJECUCION DE OBRAS POR FALTA DE DOCUMENTOS QUE SEÑALAN EN LA DIRECTIVA N°17-2023-CG/GMPL	CAPACITAR Y/O ORIENTAR AL PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA COMPLETAR DE MANERA ADECUADA LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N°17-2023-CG/GMPL	GIDTI	07/04/2025	10/12/2025	INFORME NRO. 6621-2025-GDTI-GM/MDI	SE ANEXA MEDIOS PROBATORIOS	IMPLEMENTADA
73698	PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	LOS PRODUCTOS AGRICOLAS PODRIAN SER AFECTADOS POR PLAGAS NO CONTROLADAS, REDUCIENDO SU CALIDAD Y RENDIMIENTO	CAPACITAR A LOS AGRICULTORES EN TECNICAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE PLAGAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	07/04/2025	14/11/2025	MEDIANTE INFORME 1761-2025-GDE-GM/MDI		IMPLEMENTADA
73698	PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	LOS PRODUCTOS AGRICOLAS PODRIAN SER AFECTADOS POR PLAGAS NO CONTROLADAS, REDUCIENDO SU CALIDAD Y RENDIMIENTO	ASISTENCIA TÉCNICA EN MONITOREO Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CON INSPECCIONES PERIÓDICAS EN CULTIVOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	07/04/2025	14/11/2025	INFORME 1761-2025-GDE-GM/MDI		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA	SINO SE RECEPCIONA LA OBRA, LA CONTRATISTA NO PODRÁ ELABORAR SU LIQUIDACION DE CONTRATO	RECEPCIONAR LA OBRA SIN OBSERVACIONES	GIDTI	07/04/2025	10/12/2025	INFORME NRO. 6597-2025-GDTI-GM/MDI		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
POCA CELERIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE CADA ORGANO RESPONSABLES EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI CON RESPECTO A LA MEDIDAS DE REMEDIACION.	CONFORMAR EQUIPOS DE TRABAJO Y COORDINAR CON LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI
FALTA DE CARENIA DE INSENTIVO POR PARTE DE CONTRALORIA	SUGERIR A LA ENTIDAD DE CONTROL EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS QUE MOTIVEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS		
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE PLANTAS SECTORIALES DE OSMOSIS INVERSA EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- COSTOS ELEVADOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN: EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE MEMBRANAS GENERAN GASTOS RECURRENTES.	- IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS MÓVILES O MODULARES: PERMITEN FLEXIBILIDAD PARA ATENDER ZONAS AISLADAS O DE DIFÍCIL ACCESO.

	- DISPONIBILIDAD LIMITADA DE AGUA EN ALGUNAS ZONAS: A PESAR DEL TRATAMIENTO ES INSUFICIENTE ABASTECER A LA POBLACIÓN LEJANA.	- AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO REMOTO DE LA CALIDAD DEL AGUA: LLEVA INCORPORADO SENSORES QUE DETECTAN FALLAS O CONTAMINANTES EN TIEMPO REAL.
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- FALTA DE MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO: AUNQUE LA OBRA SE EJECUTE DE MANERA EXITOSA, EL MANTENIMIENTO CONSTANTES DE LOS GAVIONES ES IMPORTANTE PARA SU DURABILIDAD.	- CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES: AUMENTAR LA RESISTENCIA DE LAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN CON GAVIONES EVITAN EL DESBORDE DE AGUA ESPECIALMENTE EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS.
	CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS ADVERSAS: LAS LLUVIAS INTENSAS Y LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PODRÍAN DIFICULTAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO.	- DESARROLLO DE DRENAJE PLUVIAL ADICIONAL: ASEGURAR QUE LAS AGUA DE LLUVIA SE CANALICEN ADECUADAMENTE PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS INTENSAS.
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN ASOCIACION DE VIVIENDA VERANEANTES DE MECA DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	- IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RUIDO, POLVO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	- INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DOMICILIARIA: AL CONTAR CON UNA RES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TÉNSIÓN QUE PERMITA LLEVAR ENERGÍA A LOS HOGARES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VERANEANTES DE MECA.
	- FALTA DE MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO: AUNQUE LA OBRA SE EJECUTE DE MANERA EXITOSA, EL MANTENIMIENTO CONSTANTES DE LOS GAVIONES ES IMPORTANTE PARA SU DURABILIDAD.	- IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RURAL: COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CONVECCIONALES EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA BRINDAR SEGURIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ESPACIOS COMUNES.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO Y ACCESO.	- REVESTIMIENTO DEL CANAL: REVESTIR EL CANAL EN CONCRETO ARMADO, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR FILTRACIONES, EVITAR EROSIÓN Y MEJORAR LA CONDUCCIÓN DEL AGUA.
	- IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	- INSTALACIÓN DE COMPUERTAS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL: COLOCAR COMPUERTAS, TOMAS LATERALES Y ESTRUCTURA DE REGULACIÓN EN PUNTOS CLAVE PARA ASEGURAR EL CONTROL DEL CAUDAL Y UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL AGUA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL HI DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO Y ACCESO.	- REVESTIMIENTO DEL CANAL: REVESTIR EL CANAL EN CONCRETO ARMADO, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR FILTRACIONES, EVITAR EROSIÓN Y MEJORAR LA CONDUCCIÓN DEL AGUA.
	- IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	- INSTALACIÓN DE COMPUERTAS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL: COLOCAR COMPUERTAS, TOMAS LATERALES Y ESTRUCTURA DE REGULACIÓN EN PUNTOS CLAVE PARA ASEGURAR EL CONTROL DEL CAUDAL Y UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL AGUA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- POSIBLE FALTA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PRESURIZADO: EL DESGASTE DE VÁLVULAS, TUBERÍAS, FILTROS Y SENSORES PUEDE DISMINUIR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA SI NO SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE.	- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: MEJORA DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y RAMALES.
	- COSTOS OPERATIVOS Y DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS: ALGUNOS EQUIPOS TIENEN VIDA ÚTIL LIMITADA Y REQUIEREN REEMPLAZOS PERIÓDICOS.	- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE FILTRADO Y REGULACIÓN DE PRESIÓN: PREVIENE DAÑOS EN LOS EQUIPOS Y GARANTIZA UN SUMINISTRO UNIFORME.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- OBSTRUCCIÓN POR SEDIMENTOS Y RESIDUOS: EL ARRASTRE DE ARENA, LODO, PIEDRAS Y BASURA DESDE EL CAUCE GENERA BLOQUEOS FRECUENTES EN LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, DIFULTANDO SU OPERACIÓN.	- CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA: SE LOGRA A TRAVÉS DE UN DISEÑO HIDRÁULICO OPTIMIZADO QUE ASEGURE UNA CAPTACIÓN EFICIENTE Y DURADERA.

	- DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN	- AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA: DISEÑO CON PROYECCIÓN A FUTURO, CONSIDERANDO EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	- ACUMULACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS: LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ITE ENFRENTA PROBLEMAS CON LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. MUCHOS RESIDUOS SON ARROJADOS EN ESPACIOS ABIERTOS, PROVOCANDO CONTAMINACIÓN VISUAL, DEL SUELO Y DEL AIRE. INFRAESTRUCTURA INADECUADA : EL DISTRITO CARECE DE UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y FUNCIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS	- FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO A ZONAS NO ATENDIDAS - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DEL RELLENO SANITARIO: IMPLEMENTACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO CON CONTROL TÉCNICO QUE CUMPLA CON NORMATIVAS AMBIENTALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	- IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RUIDO, POLVO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA - DEFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL: GRAN PARTE DE LAS VIVIENDAS RURALES DEL DISTRITO DE ITE CARECEN DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, LO QUE GENERA CONDICIONES DE INSALUBRIDAD.	- CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS): CON LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMPLETOS EN VIVIENDAS RURALES, INCLUYENDO INODORO CON ARRASTRE HIDRÁULICO, LAVAMANOS, DUCHA Y TANQUE ELEVADO DE 600 LITROS Y CON SISTEMA DE EVACUACIÓN - CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA: SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SOBRE EL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE PAMPA ALTA Y SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	- UBICACIÓN DE LAS PTAR Y CONFLICTOS SOCIALES: POSIBLE RECHAZO DE LA POBLACIÓN CERCANA A LAS PLANTAS DEBIDO A MOLESTIAS COMO OLORES O PRESENCIA DE INSECTOS SI NO SE IMPLEMENTAN ADECUADAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. - IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RUIDO, POLVO O AFECTACIÓN TEMPORAL DE CUERPOS DE AGUA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	- SISTEMA DE REÚSO DE AGUAS TRATADAS: DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO O MÓDULOS ADICIONALES PARA FUTURAS DEMANDAS POBLACIONALES.
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	3	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	5	1	0	0	6

SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2
-------------	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	2	0	0	0	2
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE PLANTAS SECTORIALES DE OSMOSIS INVERSA EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN ASOCIACION DE VIVIENDA VERANEANTES DE MECA DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL HI DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE PAMPA ALTA Y SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	1

RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	0	0
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE PLANTAS SECTORIALES DE OSMOSIS INVERSA EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN ASOCIACION DE VIVIENDA VERANEANTES DE MECA DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL HI DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE PAMPA ALTA Y SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE


SRA. URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA

DNI: 00460260

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE


ING. ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE

DNI: 00477675