



5580062026113003

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2026** 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, 31 de marzo de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

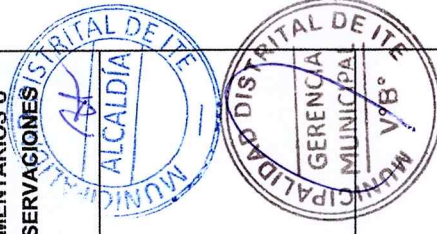
 **Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

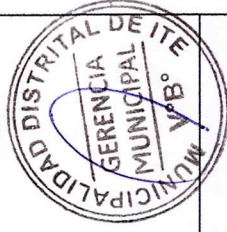
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
TACNA - JORGE BASADRE - ITE
AÑO 2026

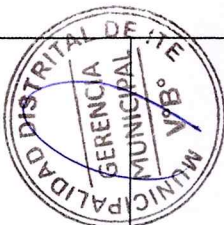
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	LOS AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS PODRÍAN NO BRINDAR SERVICIOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS,	*	*	*	*	*	
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	PODRIA HABER CONTAMINACION DE FUENTES DE AGUA, VARIABILIDAD CLIMATICA Y CAMBIO CLIMATICO,DEGRADACION DE ECOSISTEMAS, GESTION INSTITUCIONAL LIMITADA	1. IMPLEMENTACION DE MONITOREO PERMANENTE DE LA CALIDAD DE AGUA (FÍSICO,QUÍMICO Y BIOLÓGICO) 2.- COORDINAR CON ENTIDADES COMPETENTES PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS. 3.- IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS DE CONTAMINACION	GDSCA	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES TÉCNICOS DE MONITOREO AMBIENTAL. ACTAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y/O CONVENIOS. REPORTES DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA	



PRODUCTOS	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
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRÍAN AFECTAR EN EL ACCESO DE TECNOLOGÍA, FACTORES SOCIOECONÓMICOS, PROBLEMAS DE SALUD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, DÉBIL FORTALECIMIENTO DOCENTE, DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SE DEBE MEJORAR LA CONECTIVIDAD MEDIANTE CONVENIOS E INTERNET ALTERNATIVO, DOTAR DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS A LAS INSTITUCIONES, FORTALECER PROGRAMAS DE SALUD Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA REDUCIR ANEMIA Y DESNUTRICIÓN, E IMPLEMENTAR INCENTIVOS QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA DE DOCENTES EN ZONAS ALEJADAS.	GDSCA	01/04/2026	31/10/2026	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y REPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD. ACTAS DE ENTREGA Y REGISTROS DE INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. INFORMES DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR
		SE DEBE AMPLIAR LA COBERTURA ELÉCTRICA EN ZONAS RURALES MEDIANTE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (POSTES, TRANSFORMADORES Y CABLEADO), PROMOVER LA FORMALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS, Y FOMENTAR EL USO DE LA ENERGÍA PARA IMPULSAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LOCALES.	GDSCA	01/04/2026	31/10/2026	"EXPEDIENTES TÉCNICOS Y REPORTES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. INFORMES DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. INFORMES O REPORTES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGÍA"
HOGAR CON SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL ÁMBITO RURAL	PODRÍA HABER LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEFICIENTE, RIESGOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, IMPACTO EN EL DESARROLLO SOCIAL					



PRODUCTOS	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 DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO PODRÍAN NO BRINDARSE OPORTUNAMENTE CON EL ENFOQUE GENÉTICO Y DE SANIDAD ANIMAL REQUERIDO, AFECTANDO LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA.	LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO PODRÍAN NO BRINDARSE OPORTUNAMENTE CON EL ENFOQUE GENÉTICO Y DE SANIDAD ANIMAL REQUERIDO, AFECTANDO LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, CONFORME A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	PODRÍA OCASIONAR SUBREGISTRO DE CASOS, ACCESO LIMITADO A SERVICIOS DE PROTECCION,FACTORES SOCIOECONOMICOS DE RIESGO, IMPACTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL	GESTIONAR MECANISMOS DE DETECCIÓN Y DENUNCIA OPORTUNA, SUPERVISAR Y FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO, VERIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS EN EL ENTORNO FAMILIAR, Y GARANTIZAR ATENCIÓN INTEGRAL CON APOYO PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO PARA PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR.	GDSCA	01/04/2026	31/12/2026	REGISTROS DE DENUNCIAS Y REPORTES DE ATENCIÓN DE CASOS.INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO.REPORTE S DE ACCIONES DE PREVENCIÓN	
PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES	PODRIA EXISTIR SISMO, TSUNAMI, FLUJO DE DETRITOS E INUNDACION	ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SGDTGRD	01/04/2026	31/10/2026	INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PODRIA HABER ROTURA DE TUBERIA, EXPOSICION DEL MEDIO AMBIENTE	MONITOREO Y REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA	UGM	01/04/2026	31/10/2026	MEDIANTE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL	

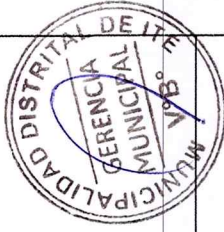
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PODRIA NO CONTAR CON EL CLORO RESIDUAL	MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL	UGM	01/04/2026	31/10/2026	MEDIANTE INFORME MENSUAL	
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	PODRIA PRESENTARSE LIMITACIONES EN RECURSOS HUMANOS, FACTORES SOCIOECONOMICOS	*	*	*	*	*	
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PODRIA HABER INFRAESTRUCTURA VIAL DEFICIENTE, LIMITADA OFERTA DE TRANSPORTE PUBLICO, CONDUCTORES INFORMALES	PLANIFICAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FORTALECER LA REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA AMPLIAR SU COBERTURA, Y REFORZAR LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DE CONDUCTORES Y UNIDADES.	GDSCA	01/04/2026	30/10/2026	EXPEDIENTES TÉCNICOS Y REPORTES DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL. INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. INFORMES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	

PRODUCTOS	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		
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRIA HABER INFRAESTRUCTURA VIAL INADECUADA, LIMITADO IMPULSO A TRANSPORTE SOSTENIBLE	IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS, FOMENTAR EL USO DE BICICLETAS Y TRANSPORTE ELÉCTRICO MEDIANTE CAMPAÑAS E INCENTIVOS, Y REFORZAR LA EDUCACIÓN VIAL EN CONDUCTORES Y PEATONES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.	GDGA	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS. INFORMES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL. REPORTES DE CAMPAÑAS E INCENTIVOS PARA EL USO DE BICICLETAS	
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	LA EJECUCIÓN INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD (PROCOMPITE 2026) PODRÍA DESARROLLARSE CON RETRASOS EN SUS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y LA ENTREGA OPORTUNA DE RECURSOS A LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (AEO) SELECCIONADOS.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE 2026, VERIFICANDO EL AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE CADA AEO BENEFICIARIO, CON REPORTES PERIÓDICOS A LA ALTA DIRECCIÓN CONFORME A LA LEY N° 29337 Y SU REGLAMENTO.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE AVANCE DEL PROCOMPITE 2026 CON SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR AEO; ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL; REPORTES DE DESEMBOLOSOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.	

PRODUCTOS	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	
2351041: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA EXISTIR INCONSISTENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA	ESTABLECER UN CRONOGRAMA ACELERANDO CON HITOS CRÍTICOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SGSLI	27/03/2026	30/06/2026	INFORME DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
2461168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA HABER DEMORAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL PROYECTO GENERANDO RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y/O EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PREVIO AL INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	SGSLI	02/04/2026	31/10/2026	INFORME DE DIAGNÓSTICO



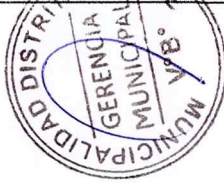
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
2473751: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE PLANTAS SECTORIALES DE OSMOSIS INVERSA EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL INFORME FINAL PODRIA DEMORARSE EN LA PRESENTACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO.	COORDINAR CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL PARA SU REVISIÓN Y APROBACION POR PARTE DEL INSPECTOR DE OBRA.
2484691: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN EL CULTIVO DE AJI AMARILLO Y PANCA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE AJI AMARILLO Y PANCA NO PODRÁ INICIARSE DURANTE EL PERÍODO 2026 POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL,	GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO EN EL PIM 2026,	GDE	01/04/2026	31/10/2026	SOLICITUD FORMAL DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADA ANTE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO;



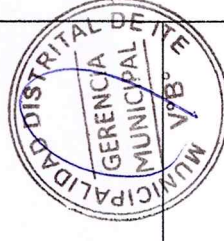
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
2485878: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA EXISTIR RETRASO EN LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO	*APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA *ADQUISICION DEL BIEN	SGSLI	01/04/2026	31/07/2026	*ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA * OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DEL CONTRATO DE LA ADQUISICION DEL BIEN ADQUIRIDO	
2486025: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA PRINCIPAL PAMPA ALTA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA NO ACTUALIZARSE EN EL BANCO DE INVERSIONES	* ELABORACION Y REGISTRO INMEDIATO DE LOS FORMATOS DE CIERRE * CONCILIACION CONTABLE - FINANCIERA ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA UNIDAD EJECUTORA * AUDITORIA DE LA DOCUMENTACION FISICA - EXPEDIENTE TECNICO VS OBRA EJECUTADA - PARA SUSTENTAR LA ACTUALIZACION EN EL BANCO	UFLI	02/04/2026	31/10/2026	* ESTADO DEL CICLO DE INVERSION EN EL PORTAL DEL MEF * INFORME DE LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION * CARGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA OPMI	
2492516: AMPLIACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD PAMPA ALTA, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA GENERARSE LA DECLARATORIO DESIERTO EN 2DA CONVOCATORIA POR FALTA DE OFERTAS VÁLIDAS.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA ATENCIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA N° 042-2026 ADQUISICIÓN DE ANTENAS Y EQUIPO REPETIDOR DE SEÑAL TELEFONICA. ASÍ TAMBIEN EMISIÓN DE INFORMES REITERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE DICHO PEDIDO.	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN EN SU 2DA CONVOCATORIA. ASÍ TAMBIEN INFORMES REITERATIVOS DE ATENCION DEL PEDIDO DE COMPRA.	

PRODUCTOS	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		
2513900: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASOS EN LA RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO CIERRE DEL PROYECTO.	REALIZAR EL TRÁMITE CONTINUO EN LA RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS Y REPLANTEO DE PLANOS	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y EL CIERRE DEL PROYECTO PARA SU CONFORMIDAD TÉCNICA, EMITIDA POR EL ÁREA RESPONSABLE	
2514640: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE.	SGEPI	01/04/2026	31/10/2026	REALIZAR NOTIFICACION PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y REITERATIVOS.	
2534927: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO MENOR DEL LATERAL F DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA LA OBRA ENCONTRARSE CON INTERVENCION ECONOMICA	ACELERAR Y PRIORIZAR LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA	SGSLI	27/03/2026	26/04/2026	A TRAVES DE INFORMES DE COMUNICACION DE RECEPCION DE OBRA	

PRODUCTOS	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		
2539432: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS INVERTEBRADOS MARINOS BENTONICOS EN EL LITORAL COSTERO PUNTA PICATA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL PROYECTO CONCLUYÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA EN DICIEMBRE DE 2025; EL RIESGO IDENTIFICADO CORRESPONDE AL CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OPORTUNO DEL PROYECTO.	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL INFORME DE CIERRE FÍSICO- FINANCIERO DEL PROYECTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA SU LIQUIDACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE CIERRE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO; ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO; EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN PRESENTADO.	
2539432: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS INVERTEBRADOS MARINOS BENTONICOS EN EL LITORAL COSTERO PUNTA PICATA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA EXISTIR RETRASO EN EL CIERRE DE LA INVERSION	APROBACION DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO	SGSLI	01/04/2026	31/05/2026	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES PARA LA APROBACION DE LA LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	

PRODUCTOS	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		
2540742: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO DEL LATERAL E DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	POSIBLE RETRASO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO., DEBIDO A LA ETAPA ACTUAL DE LICITACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ESTÁ PROGRAMADA PARA EL 9 DE ABRIL.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	GDTI	01/04/2026	31/10/2026	CONTRATOS	
2545534: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL G DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA RETRASARSE AL NO PRIORIZAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO	ACCELERAR Y PRIORIZAR LA LIQUICACION DE CONTRATO DE OBRA	SGSLI	27/03/2026	26/05/2026	A TRAVES DE LA VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATO DE LIQUIDACION DE OBRA	

PRODUCTOS	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	
2548112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MATERIALES Y EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERAR RETRASOS DE LAS METAS A CUMPLIRSE DEL PROYECTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO CRÍTICO DE INSUMOS Y RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS (PLANTA CHANCADORA).	1. REALIZAR SEGUIMIENTO INTENSIVO AL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA PARA ASEGURAR SU AVANCE DESDE ACTOS PREPARATORIOS. 2. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE COORDINACIÓN SEMANAL CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PARA PRIORIZAR EL PEDIDO DE FILTROS Y LUBRICANTES ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA COMPATIBILIZACIÓN. 3. IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DE ABASTECIMIENTO TEMPRANO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	1. REPORTE DE ESTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN EN EL SEACE. 2. ÓRDENES DE COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES ATENDIDAS. 3. INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL
2553398: CREACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA ESPACIOS PUBLICOS RURAL EN LA JUNTA VECINAL CASA BLANCA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA NO ACTUALIZARSE EN EL BANCO DE INVERSIONES	*ELABORACION Y REGISTRO INMEDIATO DE LOS FORMATOS DE CIERRE -FORMATO 08-A O FORMATO 09 SEGUN CORRESPONDA *CONCILIACION CONTABLE-FINANCIERA *AUDITORIA DE LA DOCUMENTACION FISICA PARA SUSTENTAR LA ACTUALIZACION EN EL BANCO	UFLI	02/04/2026	31/10/2026	*ESTADO DEL CICLO DE INVERSION EN EL PORTAL DEL MEF *INFORME DE LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION *CARGO DE ENVIO DE DOCUMENTO A LA OPMI



PRODUCTOS	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		
2554712: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO PODRÍA NO BRINDARSE CON LA CONTINUIDAD Y CALIDAD REQUERIDA, AFECTANDO LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS.	VERIFICAR LA PRESTACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR DEL GANADO OVINO Y CAPRINO EN EL DISTRITO DE ITE.	GDE	01/04/2026	31/08/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TÉCNICA	
2555111: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL HI DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA RETRASARSE AL NO PRIORIZAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	ACELERAR Y PRIORIZAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRAS	SGSLI	27/03/2026	30/05/2026	A TRAVES DE VERIFICACION DE TRAMITES DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE OBRA	
2556112: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL AA. HH. ASOCIACION DE VIVIENDAS NUEVO ITE, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR, POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN POR LA RESIDENCIA.	*	*	*	*	*	

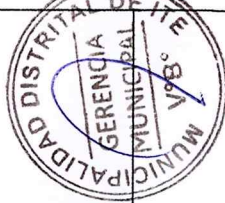
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2556870: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, POR LA DEMORA DE LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL.	*	*	*	*	*	
2564818: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	LA DEMORA EN LA PRESTACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO , PODRIA RETRASAR LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	*COORDINAR CON LA SUPERVISION EXTERNA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE * MONITOREAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL AVANCE DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO CON LA SUPERVISION EXTERNA	SGSLI	02/04/2026	31/10/2026	* INFORME DE CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE CONTRATO * INFORME DE LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION	

PRODUCTOS	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		
2571216: CREACION DE SERVICIOS COMUNALES CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTISUOS EN EL SECTOR ALTO CAMIARA ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA DEMORARSE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A LA REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.	COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO, ESTABLECER PLAZOS Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	SGEPI	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	
2576093: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA NO CONTAR CON PRESUPUESTO	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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	
2592568: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL TA-581 DESDE EL EMPALME PE-1SD HASTA LA VIA VECINAL TA-583 Y LA VIA RURAL ALFARILLO (J-2 Y J-3), DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA EXISTIR POSIBLES RETRASOS EN EL INICIO DE OBRA PESE A CONTAR CON BUENA PRO	*CONFIRMAR, ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE: ¿CARTAS FIANZA VIGENTES (FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS). ¿DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL CLAVE. ¿CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CAO)."	GDTI	01/04/2026	30/10/2026	CONTRATO
2596593: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO ITE, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA NO ACTUALIZARSE EN EL BANCO DE INVERSIONES	*ELABORACION Y REGISTRO INMEDIATO DE LOS FORMATOS DE CIERRE *CONCILIACION CONTABLE -FINANCIERA *AUDITORIA DE LA DOCUMENTACION FISICA PARA SUSTENTAR LA ACTUALIZACION EN EL BANCO	UFLI	02/04/2026	31/10/2026	*ESTADO DEL CICLO DE INVERSION EN EL PORTAL DEL MEF *INFORME DE LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION *CARGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA OPMI



PRODUCTOS	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		
2598973: REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA DE USOS MULTIPLES Y MOBILIARIO DE SALA DE USOS MULTIPLES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEBIDO A QUE SE ESTA REALIZANDO LA RECOPIACIÓN DE INFORMACION DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON PLAZOS, REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO.	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO A LA PRESENTACION DE INFORME FINAL HASTA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE PROYECTO.	 

PRODUCTOS	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		
2606833: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA EXISTIR RETRASO EN LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO	REALIZAR LA MODIFICACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA REUBICACION DEL AMBIENTE DEL COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA	SGSLI	01/04/2026	01/07/2026	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SOBRE LA APROBACION DE LA REUBICACION DEL AMBIENTE DEL COMPOONENTE I	
2611005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS PODRÍAN NO IMPLEMENTARSE CON LA EFICACIA TÉCNICA REQUERIDA, ASÍ COMO LA LIMITADA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS, LO QUE RESTRINGIRÍA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS DEGRADADAS EN EL DISTRITO.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE COBERTURA ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA	

PRODUCTOS	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		
2611316: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES, ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ISIDRO, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	PODRIA GENERARSE RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL ESTARÍA AFECTANDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA. ESTA SITUACIÓN VIENE IMPACTANDO LA RUTA CRÍTICA Y PODRÍA COMPROMETER EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PROGRAMADO, GENERANDO POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.	REALIZAR EL REGUIMIENTO INTENSIVO PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL Y CIERRE DE EJECUCION DEL PROYECTO	

PRODUCTOS	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		
2614705: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA INDUSTRIAL, TURISTICA E INFRAESTRUCTUR A POLICIAL DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	PODRÍA GENERARSE RETRASO TRAS EL NO PRONUNCIAMIENTO DE LA VERIFICACION DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, NO SE PODRIA LLEGAR A GENERAR EL EXPEDIENTE ADICIONAL POR MAYOR METRADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO E INCLUSION DEL AREA DENTRO DEL ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSIÓN. ADEMAS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO.	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACION DE MANERA REITERATIVO A LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	
2622497: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE PISO FORRAJERO PARA EL SECTOR PECUARIO EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE PISO FORRAJERO PODRÍAN NO BRINDARSE OPORTUNAMENTE EN LA CANTIDAD Y CALIDAD NECESARIA, ASÍ COMO LA LIMITADA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS, AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO PARA EL SECTOR PECUARIO DEL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE PISO FORRAJERO Y EL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, EN TÉRMINOS DE COBERTURA Y CALIDAD.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA	

PRODUCTOS	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		
2637218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CONTROL BIOLÓGICO Y ETOLÓGICO APLICADO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LOS SERVICIOS DE APOYO EN CONTROL BIOLÓGICO Y ETOLÓGICO PODRÍAN NO IMPLEMENTARSE CON LA COBERTURA Y EFECTIVIDAD REQUERIDA, ASÍ COMO LA LIMITADA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS AFECTANDO EL CONTROL FITOSANITARIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO Y ETOLÓGICO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE COBERTURA ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO DE ITE.	GDE	01/04/2026	08/08/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA	
2645156: CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN DISFRUTE PAISAJISTICO DE LOS HUMEDALES DE ITE A TRAVES DEL MIRADOR ALFARILLO DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	EL EXPEDIENTE TÉCNICO PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO			*	*	*	

PRODUCTOS	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	
2645525: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO DE ENGORDE DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO Y DE ENGORDE PODRÍAN NO BRINDARSE CON LA CONTINUIDAD Y CALIDAD TÉCNICA REQUERIDA, ASÍ COMO LA LIMITADA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS, AFECTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS GANADEROS.	VERIFICAR LA PRESTACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO Y DE ENGORDE, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
2646083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA DEMORAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, GENERANDO RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	*	*	*	*	*



PRODUCTOS	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		
2647418: REPARACION DE VEREDA; REMODELACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) COMPLEMENTACION URBANA DE LA VIA PRINCIPAL DEL SECTOR ALTO CAMIARA, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO	*	*	*	*	*	
2653250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BOULEVARD DE ITE DEL SECTOR PAMPA BAJA DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE UN RETRASO EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A LA DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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	
2658263: 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	LA DEMORA EN LA RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE ELECTROSUR, PODRIA RETRASAR EL TRAMITE DEL REGISTRO DE SUMINISTRO INDIVIDUAL DE LOS USUARIOS	COORDINAR PARA LA RECEPCION DE OBRA	SGSLI	02/04/2026	31/10/2026	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMIDAD DE PROYECTO EMITIDO POR ELECTROSUR
2658830: 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 PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE RETRASOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS PROGRAMADOS SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO A LA NUEVA CONVOCATORIA Y LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	SGOM	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACION A LAS CONSULTAS Y PRONUNCIAMIENTOS REFERENTE A LAS OBSERVACIONES.



PRODUCTOS	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		
2661461: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.	*	*	*	*	*	
2661847: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 42054 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE UN RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A OBSERVACIONES PENDIENTES.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON PLAZOS, REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL CUMPLIMIENTO.	SGEPI	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES, E INFORME DE CONFORMIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	

PRODUCTOS	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	
2669213: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA DEL RECURSO PULPO POR LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES CRUZ DE PICATA ITE TACNA APACPT, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	EL PLAN DE NEGOCIO DEL PROYECTO PROCOMPITE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN; SIN EMBARGO, EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPRESORAS DE AIRE PODRÍA SUFRIR RETRASOS O DECLARARSE DESIERTO, POSTERGANDO LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO A LA ASOCIACIÓN APACPT Y AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE NEGOCIO.	SUPERVISAR EL AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPRESORAS DE AIRE, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE NEGOCIO Y COORDINANDO CON EL ÁREA LOGÍSTICA LA ENTREGA OPORTUNA DEL EQUIPAMIENTO A LA ASOCIACIÓN APACPT CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE COMPRESORAS DE AIRE; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO A LA ASOCIACIÓN APACPT; INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE NEGOCIO CON REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS ALCANZADAS.
2673951: REMEDIACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR, COBERTURA Y ESCALERA DE ACCESO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA ALTA DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	REALIZAR NOTIFICACION PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y REITERATIVOS.	*	*	*	*	



PRODUCTOS	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		
2686456: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO VILLA MILITAR DEL EDEN DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE RETRASO EN LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A DEMORAS EN EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES.	*	*	*	*	 	

PRODUCTOS	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		
2687186: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION SACE GRAL JUAN VELAZCO ALVARADO 6TA BB DE CENTRO POBLADO VILLA MILITAR EL EDEN DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRÍA GENERARSE RETRASO EN LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A LA DEMORA DE GESTION DE TRAMITES DOCUMENTARIOS.	*	*	*	*	*	
2694604: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. PAMPA ALTA I DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PODRIA GENERARSE UN RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A OBSERVACIONES PENDIENTES EN SUS DIFERENTES ESPECIALIDADES.	REALIZAR SUPERVISIÓN PERIÓDICA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, VERIFICANDO QUE LOS RESPONSABLES CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SE SUBSANEN OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES.	SGEPI	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD TÉCNICA AL EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN.	

PRODUCTOS	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		
2697010: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA R-23 DEL SECTOR RURAL DE ALFARILLO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	* PODRÍA GENERARSE RETRASO EN LOS TRAMITES LOGISTICOS Y POR CONSIGUIENTE RETRASO EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.		*	*	*		
2700214: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE CENTRO POBLADO PAMPA ALTA DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	EL EXPEDIENTE TÉCNICO PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO.	SEGUIMIENTO CONTINUO DEL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y COORDINACIÓN CON ÁREAS RESPONSABLES HASTA LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO.	SGEPI	01/04/2026	31/10/2026	INFORME DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL ÁREA RESPONSABLE DE SU EVALUACIÓN Y EMISION DE ACTO RESOLUTIVO.	

PRODUCTOS	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		
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA HABER USO LIMITADO DE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD, FACTORES SOCIALES	IMPLEMENTAR Y FORTALECER SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRAR PLATAFORMAS DE ALERTA CIUDADANA, Y DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS Y DE INTERVENCIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN.	GDSGA	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.REPORTES DE INTEGRACIÓN Y USO DE PLATAFORMAS DE ALERTA CIUDADANA.INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE INTERVENCIÓN SOCIAL	
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PODRÍAN SER AFECTADOS POR PLAGAS NO CONTROLADAS, REDUCIENDO SU CALIDAD Y RENDIMIENTO.	SUPERVISAR EL CONTROL DE PLAGAS PRIORIZADAS EN LOS CULTIVOS ESTRATÉGICOS, VERIFICANDO LA COBERTURA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS IMPLEMENTADAS.	GDE	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES MENSUALES, BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA	

PRODUCTOS	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		
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRIA GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES. RIESGO PARA LA SALUD PUBLICA, DEBIL CULTURA AMBIENTAL	CONTROLAR LA GENERACIÓN DE MALOS OLORES Y LA PROLIFERACIÓN DE VECTORES MEDIANTE UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS, REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES OPTIMIZANDO EL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, Y PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CORRECTA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE, CONTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	GDSCA	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.REPORTES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES.EXPEDIENTES TÉCNICOS Y REPORTES DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO.	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

 SRA. URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA
 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

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE

DNI: 00477675