



5756032026113015

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

jueves, 30 de julio de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMEMSTRAL)

2639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

TACNA - JORGE BASADRE - ITE

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	1.-ELABORAR EL INSTRUMENTO DE GESTION QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS 2.-APROBAR EL INSTRUMENTO DE GESTION QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 3.- DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTION QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2026	30/06/2026	MEDIANTE INFORME N°942-2026-OGPP-GM-MDI , EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ADJUNTA LA FICHA DE REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DEL CUESTIONARIO RESPECTO A LA DEFICIENCIA DE LA PREGUNTA 6, EL CUAL HA CUMPLIDO CON IMPLEMENTAR SEGUN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	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.- ELABORAR LOS LINEAMIENTOS INTERNO QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI 2.- APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO 3.- DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO 4.- EVALUAR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EN LOS PLANES DE ACCION 5.- ENTREGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE



EJE	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	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.	1.- ELABORAR Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI 2.- DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI 3.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI 4.- COMUNICAR AL PAD DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI 5.- COMUNICAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADOS AL SCI	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE



EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- SE VA IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS 2.- SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADO PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE 3.- EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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)	1.- SE VA IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA PARA LA GESTION DE CONFLICTOS DE INTERESES 2.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS 3.- SE VA EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°007-2026-GMCE-OASCI-GM-MDI		EN PROCESO



EJE	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	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.- IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD 2.- EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL 3.- SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADO AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	30/06/2026	LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS REMITE A LA GERENCIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION DONDE SE EVIDENCIA LA INDUCCIÓN AL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL SE ADJUNTA LA FICHA DE REVISION COMO MEDIO PROBATORIO DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA CGR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	1.- INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS QUE BRINDA 2.- REALIZAR LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	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 MAS SERVIDORES LA VERIFICACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRE EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 2.- VERIFICAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ANTES DE SU CONTRATACION A FIN DE EVITAR QUE NO SE ENCUENTRE EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2.- APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE 3.- SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	01/04/2026	30/06/2026	SE ANEXA LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°033-2026 Y SU RESPECTIVO PLAN DE TRABAJO		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	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.	1.- REGISTRAR LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL APLICATIVO SIRICC 2.- PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL APLICATIVO INFORMATICO SIRICC.	OFICINA DEABASTECIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	1.-VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2026 2.-VERIFICAR SI SECUENTA CON EL POI APROBADO 3.- REALIZAR UN ANALISIS RESPECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/04/2026	30/06/2026	MEDIANTE INFORME N°942-2026-OGPP-GM/MDI EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REMITE LA FICHA DE REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1.- SE VA IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO , ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PERIODO EVALUADO. 2.- SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION PERIODICA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS , ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACION DE LOS MISMOS. 3.- SE VA EFECTUAR LA EVALUACION GENERAL SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	1.-SE VA IDENTIFICAR SOLAMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS Y LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 2.- PROGRAMAR LA CAPACITACION 3.- SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDRES EN LA CAPACITACION	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	30/06/2026	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS,HA LOGRADO IMPLEMENTAR DE ACUERDO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LA FICHAS DE REVISION , MOTIVO POR EL CUAL SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION CONSIGNADA EN LA FICHA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	1.- 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 2.- REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POSTERIOR DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE	



Código de entregable N°: 13280



EJE	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	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.	1.- SE VA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO 2.- SE VA ENVIAR EL PLAN DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR. 3.-SUPERVISAR QUE SE HAYA REMITIDO LA TOTALIDAD DE LOS PLANES DE ACCION APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DIRIGIDOS A LA OCI O CGR	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°001-2026-JCFY-GM INFORME N°002-2026-JCFY-GM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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 RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO IDENTIFICARA LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL PARA POSTERIORMENTE SER ENVIADOS A LA OCI O CGR.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE REVISIÓN, EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO HA CUMPLIDO CON REMITIR EL REPORTE, CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



EJE	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	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.	1.- EL RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO IDENTIFICARÁ LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL A FIN DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°001-2026-JCFY-GM INFORME N°002-2026-JCFY-GM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	EL RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO REMITIRÁ A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION A FIN DE QUE CORRIGAN LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO HA CUMPLIDO CON REMITIR EL REPORTE, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE REVISION, EL MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE	SE REALIZARÁ CONSTANTEMENTE EL MONITOREO EN EL SEGUNDOR SEMESTRE	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 13280



EJE	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	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1.- SE REALIZAR EL ENVIO A LA CGR DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL 2.- EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL SCI INFORMARA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°007-2026-GMCE-OASCI-GM-MDI	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	GDSCA	01/04/2026	26/06/2026	INFORME N°0707-2026-GDSCA-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



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			
		ACTIVIDADES MINERAS. 3.- IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS DE CONTAMINACION						
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	PODRIAN AFECTAR EN EL ACCESO DE TECNOLOGIA, FACTORES SOCIOECONOMICOS, PROBLEMAS DE SALUD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, DEBIL 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.	GDSCGA	01/04/2026	26/06/2026	INFORME N°0707-2026-GDSCGA-GM-MDI ACTA		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
HOGAR CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL AMBITO RURAL	PODRIA HABER LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO ELECTRICO, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEFICIENTE, RIESGOS DE SEGURIDAD ELECTRICA, IMPACTO EN EL DESARROLLO SOCIAL	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					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO CON ENFOQUE GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL	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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	PODRIA 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	26/06/2026	INFORME N°0707-2026-GDSCA-GM-MDI INFORME N°020-2026-UFDEMUNA-SGPSS-GDSCA-MDI	IMPLEMENTADA	
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	PODRIA EXISTIR SISMO, TSUNAMI, FLUJO DE DETRITOS E INUNDACION	ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SGDTGRD				PENDIENTE	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PODRIA HABER ROTURA DE TUBERIA, EXPOSICION DEL MEDIO AMBIENTE	MONITOREO Y REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA	UGM				PENDIENTE	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PODRIA NO CONTAR CON EL CLORO RESIDUAL	MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL	UGM				PENDIENTE	



Código de entregable N°: 132807



Página 15 de 61

Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 PM

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			
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PODRIA HABER INFRAESTRUCTURA VIAL DEFICIENTE, LIMITADA OFERTA DE TRASPORTE PUBLICO, CONDUCTORES INFORMALES	PLANIFICAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FORTALECER LA REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA AMPLIAR SU COBERTURA, Y REFORZAR LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DE CONDUCTORES Y UNIDADES.	GDSGA	01/04/2026	30/06/2026	INFORME 0707-2026-GDSGA-GM-MDI		EN PROCESO
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRIA HABER INFRAESTRUCTURA VIAL INADECUADA, LIMITADO IMPULSO A TRASPORTE 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.	GDSGA	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°0707-2026-GDSGA-GM-MDI INFORME N°070-2026-UFSCS-SGPSC-GDSGA-MDI		EN PROCESO



Código de entregable N°: 132807



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			
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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA
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	PODRIA EXISTIR INCONSISTENCIA ENTRE LA EJECUCION FINANCIERA Y FISICA	ESTABLECER UN CRONOGRAMA ACELERANDO CON HITOS CRITICOS PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SGSLI	27/03/2026	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI INFORME N°01184-2026-OA-OGA-MDI INFORME N°2020-2026-GDTI-GM-MDI INFORME N°437-2026-SGEPI-GDTI-GM-MDI INFORME N°078-2026-WFPB-P-SGEPI-GM-MDI INFORME N°0941-2026-SGSLI-GM-MDI		EN PROCESO



Código de entregable N°: 132807



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			
2461168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRIA HABER DEMORAS PARA LA REACTIVACION DEL PROYECTO GENERANDO RETRASOS EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO	REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y/O EVALUACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PREVIO AL INICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	SGSLI	02/04/2026	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI		EN PROCESO
2473751: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENT O 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	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					PENDIENTE



Código de entregable N°: 132807



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			
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 - DEPARTAMENT O DE TACNA	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE AJÍ 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				PENDIENTE	
2485878: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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				PENDIENTE	



Código de entregable N°: 132807



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			
2486025: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA PRINCIPAL PAMPA ALTA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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	01/04/2026	22/06/2026	INFORME N°183-2026-UFLI-SGSLI-GM-MDI INFORME N°154-2026-UFLI-SGSLI-GM-MDI		IMPLEMENTADA
2492516: AMPLIACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELECOMUNICA CIONES EN LA LOCALIDAD PAMPA ALTA, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O DE TACNA	PODRÍA 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	30/06/2026	INFORME N°2202-2026-GDTI-GM-MDI, INFORME N°2450-2026-SGOM-GDTI-GM/MDI INFORME N°172-2026-JSAP-RO-ASCTLPA-SGOM-GDTI-GM/MDI		EN PROCESO



Código de entregable N°: 132807



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			
2513900: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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 RECOPIACION DE DOCUMENTOS Y REPLANTEO DE PLANOS	SGOM	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°2202-2026-GDTI-GM-MDI, INFORME N°2450-2026-SGOM-GDTI-GM-MDI, INFORME N°097-2026-RO/WMQM-MSAM-SGOM-GDTI-GM-MDI	EN PROCESO	
2514640: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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	19/02/2026	05/06/2026	INFORME N°1973-2026-GDTI-GM-MDI INFORME N°184-2026-SGEPI-GDTI-GM-MDI	EN PROCESO	



Código de entregable N°: 132807



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			
2534927: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO MENOR DEL LATERAL F DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O TACNA	PODRIA LA OBRA ENCONTRARSE CON INTERVENCION ECONOMICA	ACELERAR Y PRIORIZAR LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA	SGSLI	27/03/2026	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA		IMPLEMENTADA
2539432: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS INVERTEBRADO S MARINOS BENTONICOS EN EL LITORAL COSTERO PUNTA PICATA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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					PENDIENTE



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			
2539432: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS INVERTEBRADO S MARINOS BENTONICOS EN EL LITORAL COSTERO PUNTA PICATA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026- GDE-GM-MDI	EN PROCESO	
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, DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°2200-2026- GDTI-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



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			
2545534: 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 RETRASARSE AL NO PRIORIZAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO	ACCELERAR Y PRIORIZAR LA LIQUICACION DE CONTRATO DE OBRA	SGSLI	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI INFORME N°004-2026-DMFC-CO-MSAPRCLG-SGSLI-GM-MDI	EN PROCESO	
2548112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIO N DE MATERIALES Y EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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				PENDIENTE	



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			
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 - DEPARTAMENT O 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	01/04/2026	22/06/2026	INFORME N°183-2026-UFLI-SGSLI-GM-MDI INFORME N°170-2026-UFLI-SGSLI-GM-MDI		IMPLEMENTADA
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 - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
2555111: 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 RETRASARSE AL NO PRIORIZAR LA LIQUICION DEL CONTRATO	ACELERAR Y PRIORIZAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRAS	SGSLI	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI RESOLUCION N°012-2026-GDTI-GM-MDI		IMPLEMENTADA
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 - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI INFORME N°011-2026-DMCP-SGSLI-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 13280



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			
2571216: CREACION DE SERVICIOS COMUNALES CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR ALTO CAMIARA ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENT O 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	05/06/2026	INFORME N°1973-2026-GDTI-GM-MDI INFORME 385-2026-SGEPI-GDTI-GM-MDI	EN PROCESO	
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 DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°2200-2026-GDTI-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



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			
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 DEPARTAMENT O 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	01/04/2026	22/06/2026	INFORME N°183-2026- UFLI-SGSLI-GM-MDI INFORME N°165-2026- UFLI-SGSLI-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



Código de entregable N°: 132807



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			
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, DEPARTAMENT O TACNA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEBIDO A QUE SE ESTA REALIZANDO LA RECOPILACIÓN DE INFORMACION DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON PLAZOS, REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO.	SGOM	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°073-2026-JANCHG-RO-RSAAHPB-SGOM-DGTI-MDI	EN PROCESO	



Código de entregable N°: 132807



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			
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 ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI INFORME N°025-2026-EMCS-SGSLI-GM-MDI	IMPLEMENTADA	
2611005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



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			
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, DEPARTAMENT O TACNA	PODRIA GENERASE 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				PENDIENTE	



Código de entregable N°: 132807



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			
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 INFRAESTRUCTURA POLICIAL DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENT O 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 ERIFICACIÓN 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	30/06/2026	INFORME N°2202-2026-GDTI-GM/MDI INFORME N°2450-2026-SGOM-GDTI-GM-MDI INFORME N°00200-2026-JAPA-RO-CRDCDAPSAPZITIP-SGOM-GDTI-MDI	IMPLEMENTADA	



Código de entregable N°: 132807



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			
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 DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
2637218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CONTROL BIOLOGICO Y ETOLOGICO APLICADO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
2645525: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO DE ENGORDE DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI	IMPLEMENTADA	



Código de entregable N°: 132807



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			
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 DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°1327-2026-SGSLI-GM-MDI INFORME N°009-2026-DMCP-IO-CSSEAVVM-SGSLI-GM-MDI		EN PROCESO



Código de entregable N°: 132807



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			
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 SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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					PENDIENTE
2661847: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 42054 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	05/06/2026	INFORME N°1973-2026-GDTI-GM-MDI INFORME N°395-2026-SGEPI-GDTI-GM-MDI		EN PROCESO



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			
2669213: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA DEL RECURSO PULPO POR LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES CRUZ DE PICATA ITE TACNA APACPIT, 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 APACPIT 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 APACPIT CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE.	GDE	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N°0691-2026-GDE-GM-MDI	IMPLEMENTADA	
2694604: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. PAMPA ALTA I DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	05/06/2026	INFORME N°1973-2026-GDTI-GM-MDI INFORME N°311-2026-SGEPI-GDTI-GM-MDI	EN PROCESO	



Código de entregable N°: 132807



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			
2700214: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAD O EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE CENTRO POBLADO PAMPA ALTA DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENT O 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	05/06/2026	INFORME N°1973-2026-GDTI-GM-MDI RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°075-2026-GDTI-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
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	30/06/2026	INFORME 0707-2026- GDSA-GM-MDI INFORME N°0785-2026- OGA-GM-MDI		IMPLEMENTADA
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	30/06/2026	INFORME N°0691-2026- GDE-GM-MDI		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 132807



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			
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 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				PENDIENTE	

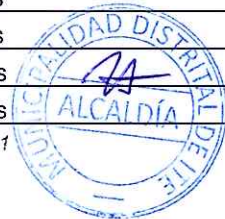
3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTUALMENTE EXISTE SOBRE CARGA LABORAL	MAYOR INCENTIVO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FALTA DE NORMATIVA ESPECIFICA QUE INDIQUE LA FORMA DE PROGRAMACION DE LOS PRODUCTOS Y SU EVALUACIÓN	MAYOR CAPACITACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA SOBRE LA PROGRAMACION DE LOS PRODUCTOS Y LA FORMA DE EVALUACIÓN
LA OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEPENDE DE LA REMISIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS, LO QUE RETRASA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	ESTABLECER PLAZOS INTERNOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA REMISION DE INFORMACION, ASI COMO REALIZAR REUNIONES PERIÓRICAS DE COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES INVOLUCRADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION

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



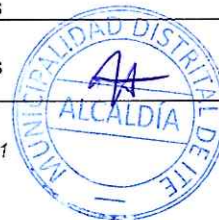
PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	P1.-LIMITADA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.	FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE ITE Y LA POLICIA NACIONAL PARA REALIZAR PATRULLAJE INTEGRADO. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTAR LA ADECUADA CONDUCCION URBANO
	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
HOGAR CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL AMBITO RURAL	P1.- FALTA DE COORDINACION	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	P1.-LIMITACIONES PRESUPUESTALES, FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO, Y DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL.	FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE ITE Y LA POLICIA NACIONAL PARA REALIZAR PATRULLAJE INTEGRADO. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTAR LA ADECUADA CONDUCCION URBANO
	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	P1.-DEPENDENCIA DE LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES COMPETENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.CONDICIONES OPERATIVAS Y PRESUPUESTALES QUE LIMITAN LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LAS INTERVENCIONES."	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIODEVIGILANCIA PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA ZONA URBA Y RURAL
	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	P2.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO CON ENFOQUE GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.-LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCION ALCANZA APROXIMADAMENTE EL 75% EN ZONA URBANA, QUEDA PENDIENTE LA ATENCION EN ZONA RURAL. LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCION	SEGUIMIENTOS PERMANENTES A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. COORDINACION PARA LA AMPLIACION PROGRESIVA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	P1.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	P2.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA



2637218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CONTROL BIOLOGICO Y ETOLOGICO APLICADO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	FALTA DE CLARIDAD EN LA DIRECTIVA 017-2023-DE LA CONTRALORIA,EN CUANTO AL TRÁMITE PARA EL CIERRE DE PROYECTOS	CAPACITARSE EN TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS
	NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2.-DEMORA EN LA APROBACION DEL SALDO DE OBRA	GESTIONAR Y CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y SE PUEDA APROBAR EL SALDO DE OBRA
	P1.- DEMORA DEL AREA USUARIA EN REALIZAR O GESTIONAR	AGILIZAR CON EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA
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	P2.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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 ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2.-LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ACTUADOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE SE REQUIERE VALIDACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS CUALES PUEDEN PRESENTAR DEMORAS SI EL TRAMITE NO RECIBE LA PRIORIDAD ADECUADA.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A FIN DE MINIMIZAR POSIBLES DEMORAS AL TRÁMITE
	P1.-DEMORA EN LA TRANSICION ADMINISTRATIVA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION A FIN DE AGILIZAR EL TRÁMITE
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	P2.-RIESGO EN QUE EL PRESENTE PROYECTO NO FORME DE LA CARTERA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS	EL COORDINADOR DEBERA REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE Y COORDINAR CON LA CONTRATISTA PARA PODER LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
	P1.- LA LIQUIDACION DE CONTRATO SE ENCUENTRA OBSERVADO	EL CONTRATISTA TIENE QUE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES RESPECTO A LA LIQUIDACION DE CONTRATO
2534927: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO MENOR DEL LATERAL F DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA



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	DEMASIADA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA, AL SER UN PROYECTO DE 7 AÑOS, NO SE LOGRÓ CONSOLIDARLO RAPIDO	ORIENTAR AL CIERRE DE PROYECTOS CON LA ANTERIOR DIRECTIVA
	EN PROCESO DE LIQUIDACION TARDIA	ESTABLECER UN PLAZO PARA LIQUIDARSE
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 INFRAESTRUCTURA POLICIAL DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	P1.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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 SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.-DESATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS, POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	SE REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO CONSTANTE A FIN DE QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PUEDA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS
	P2.- NO SE PRESENTARON MAS PROBLEMATICAS	NO APLICA
2571216: CREACION DE SERVICIOS COMUNALES CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR ALTO CAMIARA ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P2.-LA INTEGRACION DE TODOS LOS ACTUADOS PREVIOS (EXPEDIENTE ORIGINAL, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD) REQUIERE VALIDACIONES ADMINISTRATIVAS FINALES QUE PUEDEN PRESENTAR DEMORAS BUROCRATICAS SI EL TRÁMITE NO RECIBE LA PRIORIDAD ADECUADA	GESTIONAR OPORTUNAMENTE CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA VALIDACION ADMINISTRATIVA, EFECTUANDO UN SEGUIMIENTO PERMANENTE AL TRÁMITE Y SOLICITANDO SU PRIORIZACION INSTITUCIONAL.
	P1.-DEMORA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL AREA A INTERVENIR	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, COORDINANDO OPORTUNAMENTE CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y LA OBTENCION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD LEGAL DEL ÁREA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
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	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P1.-NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2492516: AMPLIACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD PAMPA ALTA, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P2.- NO SE IDENTIFICARON MAS PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- SE SOLICITO ESTADO SITUACIONAL Y CRONOGRAMA DE ATENCION DEL PEDIDO	SE REALIZARA EL MONITOREO CONSTANTE A FIN DE MITIGAR EL RIESGO
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	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITES FINALES DE RECEPCION DE OBRA	SEGUIMIENTO CONTINUO PARA CULMINAR CON LA RECEPCION DE OBRA
	EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL	ESTABLECER PLAZOS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
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	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA



2485878: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.- DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	COORDINAR CON EL AREA USUARIA AGILICE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER APROBAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA
	P2.- AL SER UNA OBRA PRIORIZADA PODRIA SER QUE NO SE EJECUTE EN ESTE PERIODO	GESTIONAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONLLEVA AL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
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	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P1.- PODRIA GENERARSE UN RETRASO EN LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	AGILIZAR LOS TRÁMITES A FIN DE GARANTIZAR LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
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	P2.-DEMORA EN LA APROBACION DEL INFORME DE CONSISTENCIA	SE VA HA COORDINAR A FIN DE MINIMIZAR OBSERVACIONES Y AGUILIZAR SU APROBACION
	P1.-DEMORA EN LA TRANSICION ADMINISTRATIVA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES	IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRANSICION ADMINISTRATIVA
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	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2.-RIESGO QUE EL PRESENTE PROYECTO NO FORME DE LA CARTERA DE LIQUIDACION DE PROYECTO	EL COORDINADOR DEBERA HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE Y COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA PODER LEVANTAR LAS OBSERVACIONES.
	P1.-ELECTROSUR AUN NO RECEPCIONA LA OBRA	LA ENTIDAD REALIZARÁ REITERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES AL CONTRATISTA
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	P2.- NO SE PRESENTÓ MAS PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN	MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTINUO A FIN DE MITIGAR EL RIESGO
2461168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.-DEMORA DE LOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS POR EL AREA USUARIA PARA QUE INFORME EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO	NOTIFICAR A LOS ESPECIALISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	P2.- DEMORA EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD	COORDINAR CON LA UEI PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE
2484691: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN EL CULTIVO DE AJI AMARILLO Y PANCA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.-EL PROYECTO PUEDE NO INICIARSE EN EL PERIODO 2026 DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL E INCORPORACION DE RECURSOS EN E PIM	REMITIR SOLICITUD FORMAL A LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTNO Y PRESUPUESTO CON SUSTENTO TÉCNICO PARA LA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL PIM 2026
	P2.-EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PUEDE REQUERIR ACTUALIZACION DE METRADOS, COSTOS ANTES DE SU EJECUCION, GENERANDO DEMORAS ADICIONALES UNA VEZ ASIGNADO EL PRESUPUESTO	REVISAR Y ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE FORMA PARALELA A LA GESTION PRESUPUESTAL , A FIN DE EVITAR DEMORAS UNA VEZ APROBADO



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	P2. LA DOCUMENTACION DE CIERRE PUEDE ENCONTRARSE INCOMPLETA ESPECIALMENTE ACTAS DE RECEPCION, CONFORMIDADES SUSTENTOS DE GASTOS Y EXPEDIENTE DE LIQUIDACION.	COORDINAR CON LAS ÁREAS DE INVOLUCRADAS PARA REGULARIZAR Y ELEVAR OPORTUNAMENTE EL EXPEDIENTE DE CIERRE PARA APROBACIÓN
	P1.- EXISTE DEMORA EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE CIERRE FÍSICO -FINANCIERO, LO QUE PUEDE POSTERGAR LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE	APLICAR UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIERRE Y LIQUIDACION CON TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, RESPONSABLES DIRECTOS Y FECHAS DE ENTREGA POR ÁREA INVOLUCRADA.
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	ALTA ROTACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	COORDINAR CON EL ENCARGADO DEL PROCESO CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LA PLANTA CHANCADORA
	CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE PLANTA CHANCADORA POR MOTIVOS PRESUPUESTALES	PUBLICACION POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA RESOLUCION DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LA PLANTA CHANCADORA
2611005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2.- NO SE ENCONTRARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE ENCONTRARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2669213: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA DEL RECURSO PULPO POR LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES CRUZ DE PICATA ITE TACNA APACPIT, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2645525: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO DE ENGORDE DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2.- NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2514640: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	P1.-DEMORA EN LA PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	EL PROVEEDOR CONTRATE ESPECIALISTAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES Y AMPLIE SU BASE DE DATOS
	P2.-DEMORA EN LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR	REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE
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	P2. NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1.-DEMORA EN LA DOCUMENTACIÓN	REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS, A FIN DE MITIGAR EL RIESGO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Código de entregable N°: 132807

Página 46 de 61

Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 PM

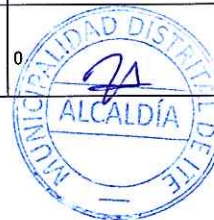


MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	1	3	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	6	0	0	8
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0	1	0	0	0	1
HOGAR CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL AMBITO RURAL	1	0	0	0	0	1
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1	0	0	0	0	1
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	0	1	0	0	0	1
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	1	0	0	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	0	0	1	0	0	1
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1		0	0	0	1



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO CON ENFOQUE GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL	0	0	1	0	0	1
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	0	0	0	0	1
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	0	1	0	0	1
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	1	0	0	0	0	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	0	0	1	0	0	1
2637218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CONTROL BIOLOGICO Y ETOLOGICO APLICADO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	1	0	0	1
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	0	1	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1



3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	0	0	1	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
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 ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	1	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1



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	0	1	0	0	0	1
2534927: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO MENOR DEL LATERAL F DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	0	0	1	0	0	1
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	1	0	0	0	0	1
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 INFRAESTRUCTURA POLICIAL DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	0	0	1	0	0	1



Código de entregable N°: 132807



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 SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	0	1
2571216: CREACION DE SERVICIOS COMUNALES CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR ALTO CAMIARA ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	1	0	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1



Código de entregable N°: 132807



Página 51 de 61

Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 PM

2492516: AMPLIACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD PAMPA ALTA, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	1	0	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
2485878: 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	0	1
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	0	0	1	0	0	1



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	1	0	0	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1



Código de entregable N°: 132807



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	0	0	1	0	0	1
2461168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	1	0	0	0	1
2484691: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN EL CULTIVO DE AJI AMARILLO Y PANCA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1	0	0	0	0	1
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	1	1	0	0	0	2



Código de entregable N°: 132807



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	1	0	0	0	0	1
2611005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	1	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1



Código de entregable N°: 132807



Página 55 de 61

Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 PM

2669213: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA DEL RECURSO PULPO POR LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES CRUZ DE PICATA ITE TACNA APACPIT, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	0	0	1	0	0	1
2645525: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO DE ENGORDE DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	0	0	1	0	0	1
2514640: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	0	1	0	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1

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



Código de entregable N°: 132807



Página 56 de 61

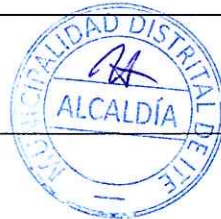
Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 PM

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2	2
HOGAR CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL AMBITO RURAL	2	2
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2	2
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2	2
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	2
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	2	2
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GANADO BOVINO CON ENFOQUE GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL	2	2
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	2	2
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	2	2
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	2	2
2637218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CONTROL BIOLOGICO Y ETOLOGICO APLICADO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	2	2
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	2	2
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	2	2
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	2	2
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	2	2

Código de entregable N°: 132801

Página 57 de 61

Fecha de aprobación: 24/07/2026 03:24 P.M



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 ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
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	2	2
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	2	2
2534927: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; RENOVACION DE COMPUERTA; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO MENOR DEL LATERAL F DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	2	2
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	2	2
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 INFRAESTRUCTURA POLICIAL DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	2	2
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 SECTOR DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
2571216: CREACION DE SERVICIOS COMUNALES CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR ALTO CAMIARA ITE, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
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	2	2
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	2	2
2492516: AMPLIACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD PAMPA ALTA, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2



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	2	2
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	2	2
2485878: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
2461168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
2484691: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN EL CULTIVO DE AJI AMARILLO Y PANCA DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2



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	2	2
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	2	2
2611005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
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	2	2
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	2	2
2669213: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA DEL RECURSO PULPO POR LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES CRUZ DE PICATA ITE TACNA APACIT, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	2	2
2645525: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO Y GANADO VACUNO DE ENGORDE DEL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2	2
2514640: 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
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	2	2



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