

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

5333 - GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	PODRIA NO ADQUIRIRSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GARANTIZAR LA ELABORACION Y LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA CON BASES DE CONVOCATORIA SOLIDAS Y APEGADAS A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE Y REQUERIMIENTO	LOGISTICA	31/03/2022	30/09/2022	BASES DE CONVOCATORIA Y REQUERIMIENTO	




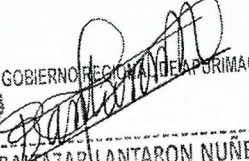
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC	PODRIAN NO CONCLUIRSE LA EJECUCION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	ESTABLECER UNA CORRECTA APLICACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA Y MAYOR SUPERVISION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	SUPERVISION	31/03/2022	31/10/2022	CRONOGRAMA DE EJECUCION D EOBRA	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN 85 LOCALIDADES DE 30 DISTRITOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAE Y CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC	PODRIAN NO COBERTURARSE EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA A LAS 85 LOCALIDADES POR FLATA DE PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE MAYOR PERSONAL Y RECURSOS PPTALES.	ELEBOARAR UN PLAN DE COBERTURA DE ACCIONES A REALIZAR EN TODAS LAS LOCALIDAD Y DISTRITOS, GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DEL PERSONAL NECESARIO REQUERIDO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	31/03/2022	31/10/2022	PLAN DE ACCIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PODRIA NO CONCLUIRSE CON LA PROGRAMACION DE LA OBRA POR RAZONES PPTALES.	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD PPTAL, PARA LA CULIMINACION DE LAS PARTIDAS Y ACCIONES PROGRAMADAS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO	31/03/2022	31/10/2022	PIM, CON LA ASIGNACION Y DISPONIBILIDAD PPTAL. MENSUAL	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE54424 RUINAS DE PUCARAIE.54391 HUICHIHUA,IE.54455 QUISCABAMBA,IE.54427 SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PODRIA NO CONCLUIRSE LA EJECUCION D ELA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS POR FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA	ASEGURAR CON UNA AMPLIA CONVOCATORIA LA PARTICIPACION Y CONCURSO DE PERSONAL CON MANO DE OBRA CALIFICADA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	31/03/2022	31/10/2022	CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P. N 54511 DE ASMAYACU, N 54056 DE LUCMOS, N54024 OCORURO, N 54606 DE TOTORAY, Y N 54026 DE PUCAPUCA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PODIA NO CONCLUIRSE LA EJECUCION D ELA OBRA POR RAZONES DE DISPONIBILIDAD PPTAL.	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD PPTAL, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE PLAEAMIENTO	31/03/2022	31/10/2022	PIM ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD PPTAL, PARA SU ADQUISICION D EMATERIALES Y DEMAS PAGOS	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS - APURIMAC	PODRIA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS POR DOTACIÓN OPORTUNA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	PRESENTACION DEL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y ADQUISICION OPORTUNA DE LOS MISMOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	31/03/2022	31/10/2022	REQUERIMIENTO Y ASIGNACION PPTAL.	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PODRIA NO DOTARSE CON LA PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA OPORTUNA	ASEGURAMIENTO DE LA PRESENTACION OPORTUNA DEL REQUERIMIENTO D EMATERIALES Y ASIGNACION PPTAL,	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	31/03/2022	31/10/2022	REQUERIMIENTO Y ASIGNACION PPTAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	PODRIA NO DOTARSE OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LA EJECUCION DE LA OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA LA ADQUISICION Y ASEGURAMIENTO PPTAL.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	31/03/2022	31/10/2022	REQUERIMIENTO OPORTUNO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.	PODRIA NO CONCLUIRSE CON LA OBRA POR FALTA DE DOTACION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTO PARA LA OBRA	PRESENTACION OPORTUNA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	31/03/2022	31/10/2022	REQUERIMIENTO DE MATERIALES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	PODRIAN NO ACCEDERSE A LA ADQUISICION OPORTUNA DE LOS EQUIPOS Y OTROS ACTIVOS POR FACTORES EXTERNOS AL PROCESO DE CONVOCATORIA	ASEFURAR LA ELABORACION DE BASES CONSISTENTES CON APEGO A LAS NORMAS Y CARACTERISTICAS DE REQUERIMIENTO	LOGISTICA	31/03/2022	31/10/2022	BASES DE CONCURSO	


 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

 LIC. BALTAZAR LANTARON NUÑEZ
 Gobernador

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Nombre y Apellidos: BALTAZAR LANTARON NUÑEZ

DNI: 31010565


 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

 Ing. Renato Nicolino Motta Zevallos
 GERENTE GENERAL

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RENATTO NICOLINO MOTTA ZEVALLOS

DNI: 23962394