

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

**5332 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH
ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
AÑO 2024**

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		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	LOS AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS PODRÍAN NO BRINDAR LOS SERVICIOS ADECUADOS A LOS TURISTAS	MONITOREAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES DE VISITAS REALIZADAS	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA EXISTIR UN AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE INFORMALIDAD EN EL SECTOR TURISMO	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	03/03/2024	29/11/2024	INFORMES Y ACTAS	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	PODRÍA EXISTIR UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	



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		
AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS EVIDENCIAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	
AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES A TIEMPO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍA NO ESTAR IMPLEMENTADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	IMPLEMENTAR EL ALMACEN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL CON KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	
CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO/AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS EVIDENCIAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO/AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SALUD	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	



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		
CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO/AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES DENTRO DEL PLAZO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
CREACIÓN/AMPLIACIÓN/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIESGO	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS Y/O FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
CREACIÓN/AMPLIACIÓN/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIESGO	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RIESGO	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	
CREACIÓN/AMPLIACIÓN/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIESGO	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES A TIEMPO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
CREACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS Y/O FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
CREACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	



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		
CREACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MEJORA MIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES A TIEMPO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	EL EVALUADOR PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS ESTUDIOS O PERFILES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS Y/O FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA NO CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN	REALIZAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL REGIONAL	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES, ACTAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES QUE EVIDENCIE EL CIERRE DE BRECHAS	
HOGARES RURALES DISPERSOS / CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LAS ATM, PROMOTORES Y OPERADORES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ENVIAR INVITACIONES A LAS ATM Y OPERADORES PARA SU PARTICIPACIÓN A LAS CAPACITACIONES	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	LISTA DE PARTICIPANTES/ENTREGA DE CERTIFICADO Y CONSTANCIA DE LOS PARTICIPANTES	
HOGARES RURALES DISPERSOS / CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LOS SISTEMAS IDENTIFICADOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN PODRÍAN ESTAR INMERSOS EN EL PI DE LAS MUNICIPALIDADES, POR LO QUE NO SE PODRÍA INSTALAR	POTABILIZACIÓN DEL AGUA	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	01/03/2024	31/12/2024	INFORMES/ACTAS	



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			
HOGARES RURALES DISPERSOS / CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA EXISTIR LA AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ATM Y AUTORIDADES LOCALES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	DIAGNÓSTICO DE VIVIENDAS Y DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	15/03/2024	30/06/2024	INFORMES DE DIAGNÓSTICO		
HOGARES RURALES DISPERSOS / CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO DESARROLLARSE EL MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE AGUA EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN ANCASH	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	15/03/2024	30/06/2024	INFORMES, ACTAS E INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA DATASS		
INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES	PODRÍA NO EJECUTARSE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTUALIZAR EL PLAN DE TRABAJO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	01/04/2024	31/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO		
INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES	PODRÍA REDUCIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	03/06/2024	29/11/2024	INFORMES U OTRO DOCUMENTO		



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 COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	PODRÍA EXISTIR DESCONOCIMIENTO DE LOS AEOS ACERCA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN SUS RESPECTIVOS PLANES DE NEGOCIO	COMUNICACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS AEOS PARA CONFIRMAR LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	31/07/2024	INFORMES DE LA COORDINACIÓN DE VISITAS INOPINADAS A LA AEO	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	PODRÍA EXISTIR INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DEL AEO NO GEOREFERENCIADA REGISTRADA EN EL SIPOCOMPITE (NO EVALUADA)	SOLICITAR A LOS AEOS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS, SEGÚN ANEXO 1 - DATOS AEO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	30/04/2024	CORREOS, CARTAS U OTROS DOCUMENTOS PARA SOLICITAR Y RECIBIR LA INFORMACIÓN	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	SE PODRÍA ADQUIRIR BIENES Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN SIPOCOMPITE (ESTRUCTURA DE COSTO-ANEXO 6.1 INVERSIÓN/EGRESOS) CON LOS SALDOS DE LA IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	31/07/2024	INFORME O DOCUMENTO DEL CONTROL POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN - PREVIO A LA LIQUIDACIÓN	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	SE PODRÍA REALIZAR REQUERIMIENTOS DIFERENTES DE LO CONSIDERADO EN SIPOCOMPITE	VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	31/07/2024	INFORME QUINCENAL DEL ESTADO SITUACIONAL PRESENTADO POR EL SUPERVISOR (FORMATO ESTABLECIDO POR EL EQUIPO TÉCNICO)	
MEJORAMIENTO/ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS Y/O FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
MEJORAMIENTO/ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y DESAGÜE	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	



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/A MPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES DENTRO DEL PLAZO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
MEJORAMIENTO/A MPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE OBRA PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO ECONÓMICO A LOS CONTRATISTAS PARA EL TRÁMITE DE SUS VALORIZACIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS Y/O ACTAS Y/O FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
MEJORAMIENTO/A MPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	LA SUPERVISIÓN PODRÍA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	
MEJORAMIENTO/A MPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES DENTRO DEL PLAZO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	PODRÍA NO ATENDERSE CON SERVICIOS BÁSICOS E INMEDIATOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR	SUPERVISAR LA ATENCIÓN ADECUADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN	



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		
OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS OREDIS	PODRÍA NO REALIZARSE LA ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REALIZAR EL MONITOREO DE UNA ADECUADA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE EL MONITOREO	
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	LOS OPERATIVOS A LA MINERIA INFORMAL PODRIAN REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DE LA REGIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	PODRÍA EXISTIR UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS	OFICINA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES	
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	PODRÍA EXISTIR UN INCREMENTO DE MINERIA INFORMAL	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO	LA SUPERVISIÓN PODRIA REALIZARSE DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUSAMIENTO DE RÍOS	FISCALIZAR Y SUPERVISAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SOBRE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL	
SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO	PODRÍA NO PAGARSE LAS VALORIZACIONES A TIEMPO OCASIONANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O GENERANDO INTERESES LEGALES	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA/SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES Y/O DOCUMENTOS	





GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

FABIAN KOKI NORIEGA BRITO
Gobernador Regional

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: FABIAN KOKI NORIEGA BRITO

DNI: 42878423



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ABG. MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES
Gerente General Regional

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

Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES

DNI: 31609787