

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

2074 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - SARIN
AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2026	*	*	*	*	*	
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES PARA CONTROL DE PLAGAS NO SE ADQUIERAN OPORTUNAMENTE	*	*	*	*	*	
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE ERRORES EN EL PROCESO DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS CONDUCTAS DE FRAUDE EN LOS PROCESOS DE FOCALIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	30/05/2026	31/07/2026	ACTA, INFORME U OTRO MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2313815: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO ELABORAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (ESTUDIOS, INFORMES, ETC.), LO QUE IMPEDIRÍA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA PARALIZADA	SEGUIMIENTO E INFORME PERIÓDICO SOBRE EL AVANCE EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	30/05/2026	31/07/2026	INFORME MENSUAL SOBRE EL AVANCE EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA	
2526470: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE NO SE REALICE OPORTUNAMENTE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2554298: CREACION DEL CAMINO VECINAL LOMA REDONDA Y TRAGADERO DEL DISTRITO DE SARIN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO EJECUTAR OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO	*	*	*	*	*	
2601409: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN POC POC DE CENTRO POBLADO POC POC DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA, LO QUE OCASIONARÍA UN PERJUICIO A LOS BENEFICIARIOS Y PODRÍA OCASIONAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	30/05/2026	31/08/2026	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2634716: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL DESDE GOMISPAMPA HASTA CERRO LLAGA DE CENTRO POBLADO GOMISPAMPA DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONCLUIR LA OBRA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA) EN EL PLAZO PROGRAMADO, LO QUE PODRÍA OCASIONAR RESPONSABILIDADES EN SERVIDORES Y FUNCIONARIOS	SEGUIMIENTO E INFORME PERIÓDICO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA SU CULMINACIÓN	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	30/05/2026	31/08/2026	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA SU CULMINACIÓN	
2649557: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL URUSPAMPA - CERPAQUINO, SECTOR PUENTE EL CHORRO EN EL CENTRO POBLADO URUSPAMPA, DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE DEMORA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2664085: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL ENCANTO - AMANCHAY DE CENTRO POBLADO MACHAY DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO SEA ENTREGADO DENTRO DE LOS PLAZOS Y DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS, OCASIONANDO DEMORA EN SU APROBACIÓN	*	*	*	*	*	
2679322: CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 80217 EN EL CENTRO POBLADO POC POC, DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE DEMORA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2684473: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL LLANTEN - LLANTEN BAJO DE CENTRO POBLADO LLANTEN DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE DEMORA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	*	*	*	*	*	
2688671: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 81743 DE CENTRO POBLADO COMOBARA DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA, LO QUE OCASIONARÍA UN PERJUICIO A LOS BENEFICIARIOS Y PODRÍA OCASIONAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	30/05/2026	31/08/2026	INFORME TRIMESTRAL SOBRE ESTADO DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN	
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE LOS BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO NO SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE LOGRAR UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA ORGANIZADA Y DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS	*	*	*	*	*	
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES PARA CONTROL DE PLAGAS NO SE ADQUIERAN OPORTUNAMENTE	*	*	*	*	*	
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS, OCASIONANDO QUE NO ALCANCEN LOS OBJETIVOS RELACIONADOS A ESTE PRODUCTO	*	*	*	*	*	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS NO SE ADQUIERAN DE MANERA OPORTUNA	*	*	*	*	*	
3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE PROLIFERACIÓN DE VECTORES POR LA INADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	SUPERVISAR PERIODICAMENTE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANERA ADECUADA	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	30/05/2026	30/09/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN BIMENSUAL	
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE ADQUIERAN OPORTUNAMENTE LOS BIENES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	VERIFICAR PERIODICAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	30/05/2026	31/08/2026	INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE CONTRATE OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ESTE PRODUCTO	SUPERVISAR PERIODICAMENTE EL AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LA NECESIDAD DEL SERVICIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	30/05/2026	31/08/2026	INFORME BIMENSUAL CON ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2026	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE EJECUTE OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	SUPERVISIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	30/05/2026	31/08/2026	INFORME BIMENSUAL DE ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2026	*	*	*	*	*	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LA DEMUNA NO CUENTE CON TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA DEMUNA	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	30/05/2026	31/08/2026	INFORME TRIMESTRAL SOBRE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DEMUNA	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE NO SE ADQUIERAN LA TOTALIDAD DE BIENES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	*	*	*	*	*	
5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE EJECUTE OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	*	*	*	*	*	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE REALICE EL MANTENIMIENTO DE MANERA ADECUADA	*	*	*	*	*	
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE EL PRESUPUESTO NO SE EJECUTE DE ACUERDO A LO ASIGNADO PARA EL AÑO 2026	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE OCASIONARÍA INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LA CONTRALORÍA	SUPERVISAR E INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA GERENCIA MUNICIPAL EL LISTADO CON LA CANTIDAD DE RACIONES Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS, INDICANDO SI SE CUMPLIÓ CON LA META MENSUAL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	30/05/2026	30/09/2026	INFORME BIMENSUAL SOBRE ESTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LOS BENEFICIARIOS	
5001090: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE ALCANCEN LAS METAS TRAZADAS PARA ESTE PRODUCTO	*	*	*	*	*	
5001218: SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION, MANEJO Y PROTECCION FORESTAL	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS NO SE ADQUIERAN DE MANERA OPORTUNA	*	*	*	*	*	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SERVICIOS NO SE BRINDEN DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA, PERJUDICANDO A LOS BENEFICIARIOS Y OCASIONANDO RESPONSABILIDADES	*	*	*	*	*	

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

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: RICAR YORAN POLO CABRERA

DNI: 41070984

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GRIMALDO DIAZ CUBAS

DNI: 26676442