

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO** cuyo(a) titular es **MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA** identificado(a) con DNI N° **22474632**

El evaluador de este reporte es HUGO ESQUIVEL ARIZA.

viernes, 29 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA
AÑO 2019

| 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 | | |
| BOTICA MUNICIPAL | PODRÍA NO BRINDAR UNA ATENCIÓN OPTIMA | PROVEER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EQUIPOS MÉDICOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA UNA ATENCIÓN OPTIMA Y OPORTUNA | GERENCIA DE PRESUPUESTO. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA | 03/06/2019 | 20/12/2019 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CONVENIO FIRMADO, FOTOGRAFÍAS DE LOS AMBIENTES | |
| PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO | PODRÍA NO ESTABLECER UNA PREVENCIÓN OPTIMA | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 03/06/2019 | 30/12/2019 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019-CODISEC | |
| SEGURIDAD VIAL | LLEGARÍA A OCASIONAR UN DESORDEN EN EL TRANSPORTE Y TRANSITO | APLICACIÓN DE SANCIONES A TRANSPORTISTAS QUE NO CUMPLEN LAS ORDENANZAS | SUB GERENCIA TRANSPORTES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 09/12/2019 | 30/06/2020 | ORDENANZAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHÍCULOS MENORES Y MAYORES | |


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
 TINGO MARIA

 Abog. Miguel Ángel MEZA MALPARTIDA
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
 TINGO MARIA

 Ing. HUGO ESQUIVEL ARIZA
 GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA

Abog. Miguel Angel MEZA MALPARTIDA
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA

DNI: 22474632


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA

Ing. Hugo ESQUIVEL ARIZA
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: HUGO ESQUIVEL ARIZA

DNI: 40177010