

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

0543 - SUB-REGION EL PACIFICO

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

AÑO 2024

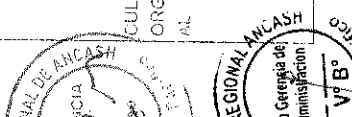
I. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 369-2024-GR/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G/SGAR/RRHH	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIÓN	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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO PERIODO DEL PERIODO ANTERIOR	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 369-2024-GR/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G/SGAR/RRHH	EN PROCESO



OBJETO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 369-2024-GR/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G/SGAR/RRHH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 369-2024-GR/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G/SGAR/RRHH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 369-2024-GR/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G/SGAR/RRHH	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



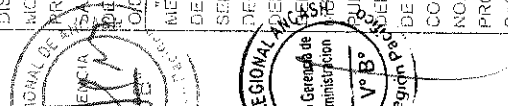
PROYECTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN EL OAJE 85609 AMARANDA MANASTA GUTIERREZ - NEPEÑA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENT REGIONAL DE TACNA	SE PODRIA DAÑ LA INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	EVALUAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO ANTES DE SU APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 3271 2024/GRA/SRP/SGIGA/UF	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO SACRES DEL PERU - PROVINCIA SANTA - REGION TACNA	SE PODRIA DAR LA DUPLICIDAD DE METAS POR SER SALDO DE OBRA DEBIDO A LOS EVENTOS NATURALES	EL PROYECTISTA DEBE SER LA VERIFICACION DEL INVENTARIO DE OBRA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 322- 2024/GRA/SRP/SGIGA/UF	IMPLEMENTADA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA OBRA NO PODRIA EJECUTARSE SI NO ESTA SANEADO EL TERRENO, SI NO SE EVALUADO BIEN EL PERFIL	EVALUAR EL TERRENO ANTES DE REALIZAR UN PROYECTO DE INVERSION	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIA AMBIENTE	25/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 171-2024- GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGIGA/UF	IMPLEMENTADA	

REGIONAL GOVERNMENT OF TACNA

PROYECTOS PROPRIOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
<p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUB REGION PACIFICO-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DISTRITO NUEVO CHIBOTE- DEPARTAMENT O ANCASH- REGION ANCASH</p>	<p>DENTRO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ENCONTRIO QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA NO ES ACORDE DE LA MEDIDA A LA NECESIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SUB REGION</p>	<p>LLEVAR UAN EVALUACION CORRECTA POR EL SUPERVISOR DEL EXPEDIENTE TECNICO</p>	<p>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>25/03/2024</p>	<p>28/06/2024</p>	<p>INFORME N° 625-2024- GRA-SRP-SGIGA-UFEYP</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>
<p>MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD AGROPECUARIO Y RIEGO REGIONAL EN EL SECTOR CARRO BLANCO DEL DISTRITO DE NOEL PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENT O DE ANCASH</p>	<p>PODRIA SUFRIR RETRASOS EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POR FALTA DE PRESUPUESTO</p>	<p>SOLICITAR AL GOBIERNO REGIONAL LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE</p>				<p>PENDIENTE</p>
	<p>CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EJECUTOR, EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA</p>	<p>VOLVER A LICITAR LA OBRA PARA SU CULMINACION</p>	<p>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>25/03/2024</p>	<p>28/06/2024</p>	<p>INFORME N° 667-2024- GRA-SRP-SGIGA-UFEYP</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>



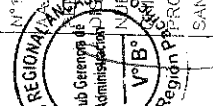
PROYECTOS PROGRAMADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ANTA DEL DISTRITO DE MICRO - PROVINCIA DE SAHUA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	AFECTADA POR EL CICLON YAKU, RIESGOS FENOMENOS NATURALES	SOLICITAR QUE SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA REPARAR LAS PARTES QUE HAN SIDO AFECTADAS POR EL FENOMENO NATURAL	SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 324-2024/GRA/SRP/SGIGA/UF O	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL BUERTO CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	EVALUAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO ANTES DE SU APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 643-2024-GRA-GSRP-SGIGA/UFEP	IMPLEMENTADA	



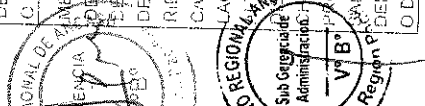
PROYECTO PAZONIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RÍO SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO, ATRASO EN LA OBTENCIÓN DE FACILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS, NO ENCONTRAR TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS SEGUN EL CONTRATO REALIZADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 660-2024-REGION ANCASH/IGSRP/SGIGAU/ FASYL	PENDIENTE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR LIYOMA 18, REGION CERRO BLANCO, SUB GERENCIA DE AGUA RESERVA 0500 HASTA EL 0500 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPERA DEL DISTRITO DE NEPERA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EJECUTOR, EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	VOLVER SA LICITAR LA OBRA PARA SU CULMINACIÓN	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 660-2024-REGION ANCASH/IGSRP/SGIGAU/ FASYL	IMPLEMENTADA



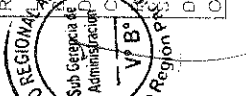
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA U.E. N° 1627 EN EL CENTRO PORLADO DE TANGAY MEDIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT DE ANCASH.	PERDIDA DE VIGENCIA DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 649-2024- GRA-SRP-SGIGA-UFEYP	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA U.E. N° 1664 EN EL REGIONAL ANCAHH GOLFO DEPARTAMENTO DE SANTA - DEPARTAMENT DE ANCASH.	INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	EVALUAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO ANTES DE SU APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 329-2024/GRASRP/SGIGA/UF	IMPLEMENTADA



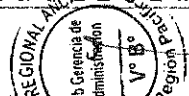
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 66027 EN EL A. F. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO EN LA PRESENTACION DE LA SUBSANACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	CARTA NOTARIAL AL PROYECTISTA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES Y FIRMA DEL CONTRATO QUE REALIZO CON LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	01/03/2024	31/12/2024	INFORME 648-2024- GRA/GSRP/SGIGA/UFEP	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 66027 EN EL A. F. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE TOPOGRAFICO	MODIFICAR LOS TRAZOS POR DONDE PASA EL CANAL QUE VA SER EJECUTADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 323-2024/GRA/ISRP/SGIGA/UFEP	IMPLEMENTADA



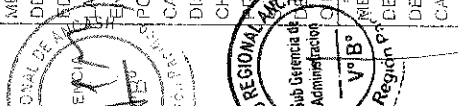
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOPEZ AMAUTA DEL SECTOR CASCAJAL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE TOPOGRAFICO	MODIFICAR LOS TRAZOS POR DONDE PASA EL CANAL QUE VA SER EJECUTADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 326-2024/GRA/SRPI/SIGIGA/UF O	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL DISTRITO DE LA CRAMARCA PROVINCIA DE CHIMBOTE - DEPARTAMENT O DE ANCASH	PERDIDA DE VIGENCIA DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA	ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 647-2024-GRA /GSRP/SIGIGA/UF/EYP	IMPLEMENTADA	



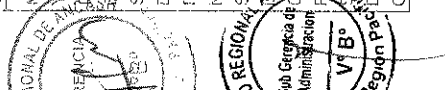
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego del canal ramal 5 del sector LACRAMARCA RAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	CAMBIO DE TRAZO DE CANAL, MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	COORDINAR CON LOS MORADORES DE LA ZONA PARA EL CAMBIO DEL TRAZO DEL CANAL	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 328-2024/GRASRP/SGIGA/UF O	IMPLEMENTADA	
Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego del canal ROA DEL SECTOR CASCAJAL ZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL NUEVO PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS SEGUN CONTRATO REALIZADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 651-2024-GRASRP-SGIGA-UFEYP	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 14 INCAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL NUEVO PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS SEGUN CONTRATO REALIZADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 642-2024-GRAG/GRSP/SGIGA/JFEY P	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO, EN LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO	SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS SEGUN EL CONTRATO REALIZADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 644-2024-GRAG/GRSP/SGIGA/JFEY P	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARWEY - DEPARTAMENT O DE ANCASH	RIESGOS FENOMENOS NATURALES - LLUVIAS	MODIFICACION DE HORARIOS PARA PREVENCIÓN DE LLUVIAS	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 659-2024-REGION ANCASH/GRSP/SGIGA/U FASYL	IMPLEMENTADA	



PROYECTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUJALYAN DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	AFFECTADA POR EL CICLON YAKU, RIESGOS FENOMENOS NATURALES	OLICITAR QUE SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA REPARAR LAS PARTES QUE HAN SIDO AFECTADAS POR EL FENOMENO NATURAL	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 291-2024-GR/SRP/SGIGA/UFO	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL DISTRITO DE HUAMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENT O DE ANCASH	INCOMPATIBILIDAD CON EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	EVALUAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO ANTES DE SU APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 663-2024-GR-GSRP-SGIGA/UFEP	IMPLEMENTADA

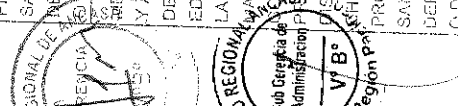


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC ABARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMPOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGIONAL DE DEPARTAMENTOS DE ANCASH	CONFORMIDAD TECNICA DEL EXPEDIENTE TECNICO VENCIDO	TRAMITAR LA CONFORMIDAD TECNICA DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA INICIAR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 321-2024/IGRA/SRPP/SGIGA/UF	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 85004 - SAN JUAN DE LOS ANDES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SAN JUAN - DEPARTAMENTOS DE ANCASH	INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO, EN LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO	SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTE TECNICOS SEGUN CONTRATO REALIZADO	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	25/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 650-2024-GRG-GSRP-SGIGA-UF/EYP	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA

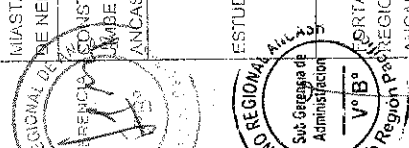
RECOMENDACIONES DE MEJORA



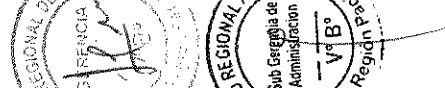
REALIZAR CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUB REGION PACIFICO RESPECTO A PODER IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD
CAPACITACION A TODO EL PERSONAL D E LA SUB REGION

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

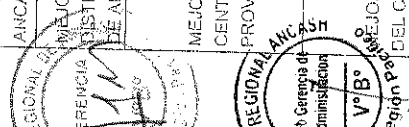
PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	QUE NO SE CUENTA CON UN ALMACEN EN LA GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO Y POR ENDE NO PUEDE DARSE RESPUESTA INMEDIATA ANTE UN DESASTRE NATURAL O EMERGENCIA	QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEBE IMPLEMENTAR UN ALMACEN A LA GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	UBICAR UN AMBIENTE PARA EL ALMACEN NO EXISTE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	DETERMINAR UN AMBIENTE PARA EL ALMACEN GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE AANCASH PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ADECUACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	NO SE IDENTIFICADO DURANTE EL PERIODO REALIZAR MANTENIMIENTO	IDENTIFICAR ESPACIOS PARA MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 88509 AMANDA NIUSTA GUTIERREZ - NEPERA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPERA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	LA DEMORA EN LA LICITACION PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ACELERAR LOS SISTEMAS EN LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DE LOS SERVIDORES A LICITAR
CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE CAMBE DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA SANTA - REGION ANCASH	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE NO SE REALIZO EL CORRECTO SANEAMIENTO DEL TERRENO PREVIA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REALIZAR UNA ADECUADA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS. REALIZAR EL CORRECTO SANEAMIENTO ANTES DE LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDAD	OBRA CONCLUIDA
REPARTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUB REGION PACIFICO- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE- DEPARTAMENTO ANCASH- REGION ANCASH	LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA ES LA APLICACIÓN DEL INVIERTE PE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL APLICATIVO WEB DE LA SUPER INTENDENCIA DE REGISTROS PÚBLICOS SUNARP, EL CUAL SE DETERMINA EL ESTADO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS Y TERRENOS A INTERVENIR, A FIN DE REALIZAR UN ADECUADO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	EVALUAR EL TERRENO ANTES DE REALIZAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO -NO SE REALIZÓ EL CORRECTO SANEAMIENTO DEL TERRENO PREVIA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ABANDONO Y DESCUIDO DEL CONTRATISTA	-SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRECTO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. -CUMPLIR EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. HACER SEGUIMIENTO PARA EL PRONTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.	HACER SEGUIMIENTO PARA EL PRONTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ANTA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	LA OBRA FUE AFECTADA POR EL CICLÓN YAKU NO SE EJECUTO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	HACER SEGUIMIENTO PARA EL PRONTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. HACER SEGUIMIENTO PARA EL PRONTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RIO SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL SUPERVISOR Y EL TIEMPO QUE EL PROYECTISTA OCUPA PARA LEVANTAR LAS MISMAS. -EL TIEMPO DE TRAMITE QUE SE OCUPA HASTA RECEPCIONAR EL DOCUMENTO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y EL TIEMPO QUE SE OCUPA PARA NOTIFICAR A LOS CONSULTORES.	-QUE HAYA UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS TDR, RESPECTO AL CONTENIDO Y SUS PLAZOS. -REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 1B- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL 5+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	VOLVER A LICITAR
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°1627 EN EL CENTRO POBLADO DE TANGAY MEDIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-DEMORA EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. -OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL. LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N°1664 EN EL AA.HH GOLFO PERSICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR HABERSE RESUELTO EL CONTRATO DEL SUPERVISOR DEBIDO A QUE ALCANZO SU MÁXIMA PENALIDAD.	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN HACER SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N°89027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	HACER EL ADECUADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICITACIÓN.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO EN LACRAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y RECEPCIONADA.	CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR 02 EN EL SECTOR PAMPA DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	CONCLUIDA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-TIEMPO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. -DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRECTO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRECTO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA MORA DEL SECTOR LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	DEMORA EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAMAL 5 DEL SECTOR LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION	CONCLUIDA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 86094 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-EL TIEMPO DE TRAMITE QUE SE OCUPA HASTA RECEPCIONAR EL DOCUMENTO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y EL TIEMPO QUE SE OCUPA PARA NOTIFICAR A LOS CONSULTORES. -OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL SUPERVISOR Y EL TIEMPO QUE EL PROYECTISTA OCUPA PARA LEVANTAR LAS MISMAS.	-REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISION Y APROBACION DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL. -QUE HAYA UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS TDR, RESPECTO AL CONTENIDO Y SUS PLAZOS.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORRA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONFORMIDAD TÉCNICA VENCIDA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA CONTINUACION DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	FALTA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA CONTINUACION DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE ENCUENTRA SUBSANADA LAS OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUAUYAN DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SE VOLVIÓ A REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO.	HACER EL ADECUADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICITACION
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	LA OBRA FUE AFECTADA POR EL CICLÓN YAKU NO SE RECEPCIONÓ LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE EJECUTO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	HACER SEGUIMIENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE LA OBRA, PARA LA CULMINACION DEFINITIVA. HACER SEGUIMIENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE LA OBRA, PARA LA CULMINACION DEFINITIVA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 88333 EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 14 INCAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL SUPERVISOR Y EL TIEMPO QUE EL PROYECTISTA OCUPA PARA LEVANTAR LAS MISMAS. -EL TIEMPO DE TRAMITE QUE SE OCUPA HASTA RECEPCIONAR EL DOCUMENTO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y EL TIEMPO QUE SE OCUPA PARA NOTIFICAR A LOS CONSULTORES.	-QUE HAYA UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS TDR, RESPECTO AL CONTENIDO Y SUS PLAZOS. -REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISION Y APROBACION DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ROA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL SUPERVISOR Y EL TIEMPO QUE EL PROYECTISTA OCUPA PARA LEVANTAR LAS MISMAS. -EL TIEMPO DE TRAMITE QUE SE OCUPA HASTA RECEPCIONAR EL DOCUMENTO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y EL TIEMPO QUE SE OCUPA PARA NOTIFICAR A LOS CONSULTORES.	-QUE HAYA UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS TDR, RESPECTO AL CONTENIDO Y SUS PLAZOS. -REDUCIR LOS PASOS PARA NOTIFICAR LA REVISION Y APROBACION DE LOS ENTREGABLES Y EXPEDIENTE FINAL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOPEZ ANAUTA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE, DEBIDO A CÁLCULOS ERRÓNEOS ES EL DISEÑO HIDRÁULICO Y EL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO.	MEJORAR LOS TDR DEL SUPERVISOR Y PROYECTISTA.
	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION	OBRA CONCLUIDA



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FUERTO CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE NORL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE TACNA	DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	REALIZAR UNA ADECUADA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.
	POSIBLE SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA	HACER EL CORRECTO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

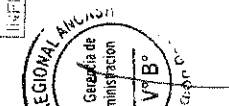
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

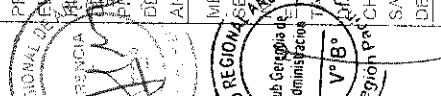
Medida	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	5	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

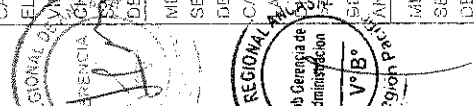
Producto	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	0	0	1
MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	0	0	1



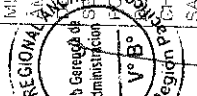
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE SANTA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO N° 1 SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA 5+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE LA LE. N° 1627 EN EL CENTRO POBLADO DE TANGAY MEDIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE LA LE N° 1864 EN EL AREA GOLFO PERSICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA PRIMARIA Y SECUNDARIA BAJA DEL PARQUE EN ELA. P. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO EN LACRAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR 02 EN EL SECTOR PAMPA DE LOS VIZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	1



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAMAL 5 DEL SECTOR LACRAMERICA	0	1	0	0	0	1	0	0	1
BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 8004 - MANUEL GONZALES PIRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELCTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC ANARU, CARRIZALES, LACRAMARCA	0	1	0	0	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DE SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ... DEL DISTRITO DE ... PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	0	1	0	0	1



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ - DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N° 89333 EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 14 INCAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ROA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOPEZ AMAUTA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1	0	1

REGIONAL GOBIERNO REGIONAL ANCASH

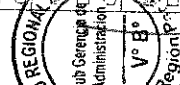
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FUERTE CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	1	0	0	1
--	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2	2
EDIFICACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS. EN EL(LA) REGION ANCASH SUBREGION PACIFICO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE. PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	1	1
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 88609 AMANDA MASTA GUTIERREZ - NEPERA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPERA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	2	2
CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA SANTA - REGION ANCASH	1	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1
PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUB REGION PACIFICO- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DISTRITO NUEVO CHIMBOYE- DEPARTAMENTO ANCASH- REGION ANCASH	2	2
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ANTA DEL DISTRITO DE MCGRO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RIO SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2	2



1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL C+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°1627 EN EL CENTRO POBLADO DE TANGAY MEDIO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°1684 EN EL AA.HH GOLFO PERSICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO EN LACRAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR 02 EN EL SECTOR PAMPA DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA MORA DEL SECTOR LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAMAL 5 DEL SECTOR LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 86004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUAYUAN DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2		2
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1		1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 88333 EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2		2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 14 INCAS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2		2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ROA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1		1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOPEZ AMAUTA DEL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1		1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PUERTO CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2		2

GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO

 ING. RAUL FERNANDO BLAS COTRINA
 CIP. N° 52782
 GERENTE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE

Nombre y Apellidos: RAUL FERNANDO BLAS COTRINA

DNI: 32941403

GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO

 LIC. MSc. JAVIER AGUSTIN NORIEGA CASTAÑEDA
 CLAD N° 05784
 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION

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

Cargo: SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y RECURSOS

Nombre y Apellidos: JAVIER AGUSTIN NORIEGA CASTAÑEDA

DNI: 32956400