

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

**4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEBILIDAD ORGANIZATIVA DE LOS USUARIOS GENERARÍA DEFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y POR TANTO, LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	DOTAR DE LOS MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN PARA LOS USUARIOS	ÁREA DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO (GPSR)	02/01/2020	31/12/2020	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA RIEGO, ASUMIDO POR LOS USUARIOS	APLICADO AL PROYECTO DE RIEGO SANTA TERESA (YANANTIN)
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEBILIDAD ORGANIZATIVA DE LOS USUARIOS GENERARÍA DEFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y POR TANTO, LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	CAPACITAR Y FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO	ÁREA DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO (GPSR)	02/01/2020	31/12/2020	CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL COMPONENTE: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO (GPSR), EN OBRAS CONCLUIDAS	REFERIDA AL PROYECTO DE IRRIGACION SANTA TERESA (YANANTIN)
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE PODRÍA DEVENIR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAL EJECUTADAS	DESIGNAR AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PREVIA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, AL MENOS POR EL LAPSO DE UN PERIODO PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	02/01/2020	31/12/2020	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	CON APLICACIÓN EN TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE PODRÍA DEVENIR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAL EJECUTADAS	MEJORAR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSERENCIA	02/01/2020	30/10/2020	OBRA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN OPTIMA	CON APLICACIÓN EN TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
				DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE PODRÍA DEVENIR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAL EJECUTADAS	SUPERVISAR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, APLICANDO METODOLOGÍAS DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMJ)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA	02/01/2020	31/12/2020	REPORTES DE SUPERVISIÓN ESTANDARIZADOS Y DE ORDEN EJECUTIVO PARA TOMA DE DECISIONES	CON APLICACIÓN EN TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DISEÑO DE OBRAS NO ACORDES A LA CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS, PODRÍAN GENERAR COMPLICACIONES EN LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DEMANDANDO DE ALTOS COSTOS OPERATIVOS PARA LOS USUARIOS	INFORMAR DE MANERA CLARA A LOS USUARIOS, SOBRE LA PROPOSTA TÉCNICA DE LAS OBRAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	30/06/2020	ACTAS DE ACUERDOS Y CONSENTIMIENTO DE LOS USUARIOS, PARA LA FUTURA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	APLICABLE AL CASO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN HUAMANNARCA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	DISEÑO DE OBRAS NO ACORDES A LA CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS, PODRÍAN GENERAR COMPLICACIONES EN LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DEMANDANDO DE ALTOS COSTOS OPERATIVOS PARA LOS USUARIOS	VERIFICAR LA PROPOSTA PREFERENTEMENTE DE OBRAS DE FÁCIL OPERACIÓN, PREVIENDO QUE SERÁ DE USO AUTOGESTIONARIO POR PARTE DE LOS USUARIOS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	01/06/2020	31/12/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, CONTENIENDO PROPOSTA DE OBRAS DE FÁCIL OPERACIÓN PARA LOS USUARIOS	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE RIEGO HUAMANNARCA, QUE SERÁ ELABORADO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DE HUAYOPATA, EL PROYECTO TIENE CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):: 2379296
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PREVISTA, PODRÍA NO CONTAR CON LA LICENCIA SOCIAL	INVOLUCRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS, DESDE LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y CONCEPCIÓN DE LA OBRA, CON CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	30/06/2020	ACTA DE ACUERDOS CON LOS USUARIOS, CERTIFICANDO EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA PROPOSTA DEL NUEVO PROYECTO QUE INCLUYE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	A SER IMPLEMENTADA CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN: HUAYLLANI, PACPACA, SAN PABLO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PREVISTA, PODRÍA NO CONTAR CON LA LICENCIA SOCIAL	DISPONER EL DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO, CON MAYOR PROFUNDIDAD	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/03/2020	30/06/2020	CAPÍTULO DE DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS SOCIALES DEL ESTUDIO, DESARROLLADO CON OBJETIVIDAD	A SER APLICADO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN: HUAYLLANI, PACPACA, SAN PABLO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS 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			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA OBRA PODRÍA EJECUTARSE EN TIEMPOS PROLONGADOS Y NO ATENDER LA NECESIDAD DE RIEGO DE LA POBLACIÓN DE MANERA OPORTUNA	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSIDERANDO LOS PLAZOS SEGUN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	02/12/2019	31/01/2020	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE CADA PROYECTO	PARA TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA OBRA PODRÍA EJECUTARSE EN TIEMPOS PROLONGADOS Y NO ATENDER LA NECESIDAD DE RIEGO DE LA POBLACIÓN DE MANERA OPORTUNA	MONITOREAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	OFICINA DE LOGISTICA	02/01/2020	31/12/2020	REPORTES DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSUS REQUERIMIENTOS DE AREAS USUARIAS	EN TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	LA OBRA PODRÍA EJECUTARSE EN TIEMPOS PROLONGADOS Y NO ATENDER LA NECESIDAD DE RIEGO DE LA POBLACIÓN DE MANERA OPORTUNA	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN EFICIENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	31/12/2020	MODIFICACIONES MINIMAS EN LA FASE DE EJECUCION	REGISTROS MINIMOS EN LA FASE DE EJECUCION, EN EL BANCO DE PROYECTOS	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EN OBRAS COMO: REPRESAS, SIFONES, ETC., LO CUAL GENERARÍA QUE LAS OBRAS EJECUTADAS NO SE UTILICEN, POR TANTO NO SE DOTE DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, COMO LO PREVISTO	CAPACITAR AL PERSONAL TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS COMO: REPRESAS, SIFONES, ETC. PARA QUE HAGAN CARGO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LOS USUARIOS	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	01/08/2020	27/11/2020	CONVOCATORIA AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE PARTICIPANTES		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EN OBRAS COMO: REPRESAS, SIFONES, ETC., LO CUAL GENERARÍA QUE LAS OBRAS EJECUTADAS NO SE UTILICEN, POR TANTO NO SE DOTE DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, COMO LO PREVISTO	INCORPORAR AL EQUIPO DE TRABAJO, PROFESIONALES CON AMPLIO CONOCIMIENTO EN DISEÑO, EJECUCION Y OPERACIÓN DE OBRAS COMO: REPRESAS, SIFONES, ETC.	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	01/07/2020	31/12/2020	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON AMPLIO CONOCIMIENTO EN DISEÑO, EJECUCION Y OPERACIÓN DE OBRAS COMO: REPRESAS, SIFONES, ETC.)	TOMAR COMO BASE DE LA DEMANDA A LOS PROYECTOS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE ESPINAR: LAS IRRIGACIONES QUISCO Y PALLALLAJE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	PODRÍA INCUMPIRSE LA NORMA DE ELABORAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DISPONER LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA EN LOS PLAZOS SEGÚN NORMATIVIDAD Y A CARGO DEL COSTO DE INVERSIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA	01/04/2020	30/04/2020	RESOLUCION DIRECTORAL QUE APRUEBA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA	REFERIDA AL CASO DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO IRRIGACION SANTA TERESA (YANANTIN), PROYECTO DE INVERSION CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2163258
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	PODRÍA INCUMPIRSE LA NORMA DE ELABORAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DISPONER EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION, CONSIDERANDO LOS PAGOS FINALES A CARGO DEL PROYECTO, QUE EVIDENCIEN SU CONCLUSIÓN TANTO FÍSICA COMO PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	01/06/2020	30/06/2020	CIERRE DE LA EJECUCION FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LA META	A SER APLICADO EN EL PROYECTO DE RIEGO: SANTA TERESA (YANANTIN)
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	PRESENCIA DE FALLAS GEOLÓGICAS Y/O GEOTECNICAS QUE PROVOCARÍAN DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, REQUIRIENDO DE COSTOS ADICIONALES PARA SU REPARACIÓN	DISPONER LA PARTICIPACION DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS, SEGUN LA DEMANDA DE CADA OBRA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/12/2019	31/12/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO CONTENIENDO RECOMENDACIONES CLARAS DE MEDIDAS PARA SUPERAR MITIGAR PROBLEMAS GEOLÓGICOS/GEOTECNICOS	REFERIDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE RIEGO HUAMANMARCA, A SER EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE	PRESENCIA DE FALLAS GEOLÓGICAS Y/O GEOTECNICAS QUE PROVOCARÍAN DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, REQUIRIENDO DE COSTOS ADICIONALES PARA SU REPARACIÓN	DE SER POSIBLE, EVITAR EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS EN ZONAS DE FALLAS GEOLÓGICAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	02/01/2020	30/06/2020	MODIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS	A SER TOMANDO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: IRRIGACION HUAMANMARCA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLANMERISS


Inge. José Rubén Santillana Corilla
DIRECTOR EJECUTIVO (e)


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSE RUBEN SANTILLANA CORILLA

DNI: 20030461


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Plan
MERISS PER-PLAN MERISS INKA


CP.C. Fernando Tenorio Fernández
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: FERNANDO TENORIO FERNANDEZ

DNI: 23862541