

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

4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO  
 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ  
 AÑO 2021

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		
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE ACUERDOS CONSENSUADA ENTRE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA TOMA DE PERSONAL	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	DEMORA EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN CURSO (DAAC), A CARGO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL AGRARIA DEL MIDAGRI (MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO), PONDRIA EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE LA OBRA Y SER AFECTOS A SANCIONES ADMINISTRATIVAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE Y GESTIONAR A NIVEL DE JEFATURAS PARA QUE LOS PLAZOS DE LOS TRAMITES SE CUMPLAN	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	02/01/2021	31/07/2021	RESOLUCION DE APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL AGRARIA DEL MIDAGRI (MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO)	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO NO CUENTA CON UNA EVALUACION DE RIESGOS COMPLETA	COMPLEMENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE MITIGACION DE RIESGOS	DIRECCION DE ESTUDIOS / DIRECCION DE SUPERVISION	17/05/2021	30/06/2021	RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DE MODIFICACION DE OBRA DEL COMPONENTE: MITIGACION DE RIESGOS	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA PRESA LONTACCOTA NO CUENTA CON EVALUACION DE RIESGOS (APLICACION RESOLUCION JEFATURAL N°272-2018-ANA)	CLASIFICACION POR EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA) DE LA PRESA LONTACCOTA SEGUN SUS DIMENSIONES Y RIESGO POTENCIAL SEGUN LA RESOLUCION JEFATURAL N°272-2018-ANA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/05/2021	31/12/2021	INFORME DE APROBACION POR PARTE DE ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA), DE CLASIFICACION DE RIESGOS DE LA PRESA LONTACCOTA	

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		
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CEMENTO, PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS	SEGUIMIENTO AL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION DE CEMENTO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA	31/03/2021	31/05/2021	NUEVO CONTRATO DE SUMINISTRO DE CEMENTO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA CONDORCCOTA PODRIA NO CONTAR CON LAS CONDICIONES GEOLOGICAS ADECUADAS Y NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESA	SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS EN LA LAGUNA CONDORCCOTA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECTOR DE SUPERVISION	01/02/2021	30/09/2021	DOCUMENTO TECNICO QUE APRUEBA/DESAPRUEBA LA EJECUCION FISICA DE LA PRESA CONDORCCOTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DE LA PRESA CONDORCCOTA
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA CONDORCCOTA PODRIA NO CONTAR CON LAS CONDICIONES GEOLOGICAS ADECUADAS Y NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESA	ANALISIS DE UNA NUEVA ALTERNATIVA TECNICA EN CASO DE PRESCINDIR DE LA PRESA CONDORCCOTA	DIRECCION DE ESTUDIOS / DIRECCION DE SUPERVISION	01/09/2021	30/10/2021	EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION DE OBRA (SUSTITUYENDO LA PRESA CONDORCCOTA POR UN SISTEMA DE CONDUCCION)	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	POCO INTERES DE LOS USUARIOS EN PARTICIPAR EN LOS TALLERES EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, QUE AFECTARIA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL PROYECTO	RESIDENTE DE OBRA / RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS	22/03/2021	30/06/2021	MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y DE LA PRESA LONTACCOTA	QUE EL RESPONSABLE DE GPSR (GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO) REALICE TALLERES DE SENSIBILIZACION A USUARIOS
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE PLANTEA INSTALAR TUBERIA, RETRASARIA EJECUCION DE OBRAS	LOS DOCUMENTOS LOGRADOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN EL EXPEDIENTE, DEBEN SER RESUELTOS POR EL GOBIERNO LOCAL QUE LOS TRAMITO	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	01/04/2021	30/06/2021	CONTAR CON LAS PARTIDAS REGISTRALES ANTE LA SUNARP	

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		
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	GESTIONES PARA LA RECATEGORIZACION DE EVALUACION AMBIENTAL ANTE SENACE (SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES) PODRIAN RETRASAR LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EFFECTUAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS TRAMIES ANTE EL SENACE	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO	15/02/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE APROBACION DE RECATEGORIZACION POR SENACE (SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES)	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	LA MUNICIPALIDAD DE HUAYOPATA VIENE TRAMITANDO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO CON CIERTO RETRASO, LO QUE APLAZARIA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	COORDINACION CONTINUA CON EL ALCALDE DEL DISTRITO HUAYOPATA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUAYOPATA / EQUIPO TECNICO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE	02/01/2021	30/06/2021	CONTAR CON LA LICENCIA SOCIAL Y LEGAL EMANADA POR REGISTROS PUBLICOS	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	NO CULMINACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS, RETRASARIA LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GESTIONAR LA ACREDITACION HIDRICA ANTE EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO	15/02/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ACREDITACION EMANADA POR EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)	
						SE DEBE EFECTUAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS TRAMITES ANTE EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)	

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		
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	NO CULMINACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS, RETRASARIA LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	CONCLUSION PRIORITARIA DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS	01/06/2021	30/06/2021	DOCUMENTO APROBADO DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS DEL PROYECTO	ES UNA COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO HIDROLOGICO REALIZADO EN LA ETAPA DE PRE-INVERSION
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	REVISION NO OPORTUNA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LA SUPERVISION INSTITUCIONAL GENERARIA RETRASO EN SU APROBACION	EMISION OPORTUNA DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR PARTE DE LA SUPERVISION DE ESTUDIOS	SUPERVISION DE ESTUDIOS	01/03/2021	31/07/2021	INFORME DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	REVISION NO OPORTUNA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LA SUPERVISION INSTITUCIONAL GENERARIA RETRASO EN SU APROBACION	EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES TECNICOS MENSUALES	

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		
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL, TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE ACUERDOS CONSENSUADA ENTRE LA ENTIDAD Y LAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA TOMA DE PERSONAL	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	DEMORA EN LA SOCIALIZACION DE UBICACION DE HIDRANTES DE RIEGO PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LA OBRA	REUNIONES CON EL COMITE DE RIEGO Y USUARIOS, Y CONSEGUIR LA APROBACION SOCIAL MEDIANTE ACTAS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / RESIDENTE GPSR	01/03/2021	31/08/2021	ACTAS DE AUTORIZACION DE LOS BENEFICIARIOS  VERIFICACION DE LOS LUGARES DONDE SE PUEDEN UBICAR LOS HIDRANTES	

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		
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 04 SIFONES: EL PASO POR ZONAS FORESTALES DE PROPIEDAD PRIVADA PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SOCIALIZAR CON LOS PROPIETARIOS AFECTADOS	RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS	05/04/2021	31/08/2021	ACTAS DE AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 04 SIFONES: PRESENCIA DE ROCA FIJA PODRIA INCREMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EJECUCION	RECLASIFICAR EL TIPO DE SUELOS EN LA PLATAFORMA YA EJECUTADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA	05/04/2021	31/08/2021	PLANOS CON IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE ROCA FIJA  SE ESTA DEFINIENDO LA CANTIDAD DE PUNTOS DE VOLADURA QUE SE NECESITARA EN EL PROYECTO	

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		
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: EL PASO POR ZONAS FORESTALES DE PROPIETARIOS PRIVADOS PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SOCIALIZAR CON LOS PROPIETARIOS AFECTADOS	RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS	05/04/2021	31/08/2021	ACTAS DE AUTORIZACION EXPRESA DE LOS PROPIETARIOS	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: PRESENCIA DE ROCA FIJA PUEDE INCREMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EJECUCION	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA	05/04/2021	31/08/2021	PLANOS CON IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE ROCA FIJA	

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		
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: TIEMPO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AREAS CULTIVADAS PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ALGUNOS SISTEMAS DE ASPERSION	COORDINACION CON LOS USUARIOS AFECTADOS PARA VARIAR LAS FECHAS DE SIEMBRA Y/O COSECHA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / RESIDENTE GPSR	01/04/2021	30/09/2021	AUTORIZACION Y EJECUCION DE TRABAJO LUEGO DEL TIEMPO DE COSECHA/SIEMBRA	REALIZAR EL TRAZO DE LAS LINEAS MATRICES
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	LA NO PROVISION DE AGREGADOS OPORTUNAMENTE PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA OBRA	BUSCAR CANTERAS APROPIADAS Y SOMETERLAS A ENSAYOS DE LABORATORIO	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISION DE OBRA	01/03/2021	31/08/2021	CONTAR CON CANTERAS AUTORIZADAS POR ENTIDADES INVOLUCRADAS	LA UBICACION DE CANTERAS DEPENDE EN PARTE DE LA DISMINUCION DEL CAUDAL DEL RIO VILCANOTA



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		
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	PROCEDIMIENTO DE SELECCION TRADICIONAL, PODRIA RETRASAR LA ENTREGA DEL ACUEDUCTO METALICO (SIFON MOCCORAISE)	SEGUIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA / ASESORIA LEGAL	05/04/2021	30/09/2021	CONTRATO SUSCRITO CON CONTRATISTA Y SUPERVISOR	SE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO METALICO PREVIO A LA CONTRATACION DE LA INSTALACION Y LANZAMIENTO
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	TIEMPO DE IMPORTACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA SIFONES INVERTIDOS, POR MOTIVO DE LA PANDEMIA, PODRIA RETRASAR LA ENTREGA DE DICHS BIENES	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA	01/03/2021	30/09/2021	CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDORES	LOS PLAZOS DE ENTREGA DEPENDERAN DE LA OFERTA DEL PROVEEDOR

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 DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE ACUERDOS CONSENSUADA ENTRE LA ENTIDAD Y LAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA TOMA DE PERSONAL OBRERO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LA OBRA	REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE PERFORACION, CARGA Y VOLADURA DE ROCAS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	05/04/2021	15/06/2021	CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR DE SERVICIO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	LA NO RATIFICACION DE LA LICENCIA SOCIAL DE ALGUNOS TERRENOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS RESERVORIOS, IMPEDIRIAN SU EJECUCION	EXIGIR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS PARA QUE COMPLETE EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	05/04/2021	30/06/2021	CONTAR CON LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE APRUEBEN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS  OFICIALIZAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS PARA QUE TRAMITEN LOS DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	

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 DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	PODRIA NO CONCLUIRSE CON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA PRESA ESTANCOCUCHO ANTES DE LA EPOCA DE LLUVIAS, SI NO SE CUENTA CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GEOMEMBRANA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/07/2021	30/09/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS Y CONTROL DE CALIDAD	SE REQUERIRA DE LA PARTICIPACION DE UN ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	TIEMPO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AREAS CULTIVADAS PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ALGUNOS SISTEMAS DE ASPERSION	COORDINACION CON LOS USUARIOS AFECTADOS PARA VARIAR LAS FECHAS DE SIEMBRA Y/O COSECHA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	01/04/2021	31/07/2021	ACTAS DE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS LUEGO DEL TIEMPO DE COSECHA/SIEMBRA	SE ESTARA EFECTUANDO EL REPLANTEO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LOS MODULOS DE LAS COMUNIDADES DE MANCO Y TTIOMAYO




**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
**PLAN MERISS**  
  
 .....  
**Mgt. Ing. Marco Antonio Garay Caviedes**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO GARAY CAVIEDES

DNI: 23994152


**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
**PLAN MERISS**  
  
 .....  
**CP. Marco Antonio Chávez Díaz**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO CHAVEZ DIAZ

DNI: 23978855