

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

**4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2024**

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		
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO EN LAS PROVINCIAS DE: CANCHIS, ACOMAYO, CUSCO, CHUMBIVILCAS Y LA CONVENCION	PLANIFICACIONES INADECUADAS EN LOS PLANES DE TRABAJO, IMPIDIRIAN EN REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LAS PROGRAMACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO	¿REVISIÓN PERIÓDICA Y AJUSTES: REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS PLANES DE TRABAJO Y REALIZAR AJUSTES SEGUN SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO.	COORDINADORES/DIRECCI ÓN DE ESTUDIOS/UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCI ÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y	01/02/2024	30/12/2024	FORMATO 12 B - SSI	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO EN LAS PROVINCIAS DE: CANCHIS, ACOMAYO, CUSCO, CHUMBIVILCAS Y LA CONVENCION	TERMINOS DE REFERENCIA FORMULADOS DE MANERA DEFICIENTE, AFECTARIA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CONSULTORES	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A QUIENES FORMULAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA MEJORAR SU COMPRENSIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO Y SU CAPACIDAD PARA FORMULAR TÉRMINOS DE REFERENCIA EFECTIVOS.	COORDINADORES/DIRECCI ÓN DE ESTUDIOS/UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCI ÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y	01/02/2024	30/12/2024	INFORMES DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	

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 E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE ESPINAR (CONSTRUCCION DE PRESAS PALLALLAJE Y QUISCO)	DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA DE PARTE DEL AREA DE LOGISTICA , GENERARIA ATRASOS	SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS	RESIDENCIA DE OBRA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/LOGISTICA	31/03/2024	31/05/2024	ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE AUSCULTACION	
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE ESPINAR (CONSTRUCCION DE PRESAS PALLALLAJE Y QUISCO)	FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS ASIGNADAS A OBRA, PODRIAN GENERAR ATRASOS EN LA EJECUCION	SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DE MANERA PERMANENTE	RESIDENTE DE OBRA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/LOGISTICA	31/03/2024	31/05/2024	INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA	LAS MAQUINARIAS COMPRADOS EN OBRAS DEL 2012, POR LO CUAL SE TIENE FALLAS MECANICAS
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE ESPINAR (CONSTRUCCION DE PRESAS PALLALLAJE Y QUISCO)	PROBLEMAS DE USUFRUCTUARIOS DEL VASO DE PRESA , RETRAZARIA LA EJECUCION DE OBRA	REUNION CON LOS AFECTADOS, USUARIOS Y LA COMUNIDAD	RESIDENCIA DE OBRA/INSPECCION DE OBRA	31/03/2024	31/05/2024	INSCRIPCION DE PREDIO ANTE LA SUNARP	LA INSCRIPCION SE REALIZA MEDIANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

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		
2160165: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	INCUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION Y SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE VALVULAS, ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, TUBERIAS DE HIERRO DUCTIL Y PERFILES METALICOS, PODRÍA OCASIONAR EL RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONCLUSION PROGRAMADAS .	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DESDE EL INICIO DE LOS PROCESOS HASTA SU ENTREGA EN ALMACEN DE OBRA.	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/UNIDAD DE ADMINISTRACION/OFICINA DE LOGISTICA	01/04/2024	31/07/2024	ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y SUPERVISION	
2160165: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	LOS RETRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA DECLARACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN CURSO DEL PROYECTO (DAAC) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS DEL MIDAGRI (DGA-AAA). NO PERMITIRIA OBTENER LA CERTIFICACION AMBIENTAL E INICIAR LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, IMPIDIENDO LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL SIFON CACHIMAYO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL TRAMITE DE EVALUACION DE PARTE DEL MIDAGRI, EL SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR CONTRATADO, ASI COMO LA GESTION A NIVEL DE JEFATURAS, PARA DAR CELERIDAD AL TRAMITE.	RESIDENTE OBRA/INSPECTOR /DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO/DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN/CONSULTOR	01/04/2024	30/06/2024	REMISION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO DE LA DAAC, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DAAC Y OBTENCION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL 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		
2160165: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	LOS RETRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA DECLARACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN CURSO DEL PROYECTO (DAAC) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS DEL MIDAGRI (DGA AAA), NO PERMITIRIA OBTENER LA CERTIFICACION AMBIENTAL E INICIAR LOS TRAMITES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS, IMPIDIENDO LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL SIFON CACHIMAYO.	INICIAR LOS TRAMITES PARA FORMULACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS EN FUENTES NATURALES ANTE EL ALA SICUANI	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO/DIRECCION DE SUPERVISION	01/07/2024	31/08/2024	DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS ANTE EL ALA CUSCO.	
2160165: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	RETRASOS EN LA APROBACION DE LA AUTORIZACION POR PARTE DE PROVIAS NACIONAL, PARA EL PASE DE TUBERIAS POR LA VIA ASFALTADA URCOS - SICUANI, PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONCLUSION DE LOS SIFONES MOLLEBAMBA, QUIQUIJANA Y CACHIMAYO.	SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE USO DEL DERECHO DE VIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, HASTA SU APROBACION POR PARTE DE PROVIAS NACIONAL.	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO/DIRECCION DE SUPERVISION	01/04/2024	31/07/2024	RESOLUCION DE AUTORIZACION POR PARTE DE PROVIAS NACIONAL.	

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		
2162076: CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA NO ATENCION OPORTUNA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE 360 MIL M3, COMO LA GEOMEMBRANA, GEOTEXTIL, GEODREN Y AGREGADO, PONDRIA EN RIESGO LA CONCLUSION DE LAS OBRAS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN LOGISTICA, CONSIDERAR ADECUADAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LOS PROVEEDORES, Y CONSIDERAR LA OPINION DEL PROYECTISTA A LOS CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTOS POR LA RESIDENCIA.	RESIDENTE DE OBRA/ASIST. ADMIN/RESP. LOGÍSTICA	01/03/2024	31/07/2024	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, INFORMES DE LA RESIDENCIA.	
2162076: CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	PODRIA NO SER ATENDIDO OPORTUNAMENTE EL PROCESO DE EXCAVACION DEL RESERVORIO DE 360 MIL M3 PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA EXCAVACION DEL RESERVORIO.	RESIDENTE DE OBRA/INSPECCION DE OBRA	01/03/2024	31/07/2024	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, INFORMES DE LA RESIDENCIA.	
2171380 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	DEMORA EN LA ASGNACION DE UN MAYOR PRESUPUESTO, PONDRIA EN PELIGRO LA CONCLUSION DE LAS OBRAS EN EL PRESENTE AÑO	CONCLUSION DEL ULTIMO EXPEDIENTE DE MODIFICACION	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/	02/01/2024	30/04/2024	REPORTES DE INCREMENTO PRESUPUESTAL A FAVOR DEL 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		
2171380 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PODRIAN APROBARSE A DESTIEMPO, CAUSANDO ATRASOS EN LA EJECUCION DE OBRA	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES EFECTUANDO LA PROYECCION DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA	02/01/2024	30/04/2024	APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES CON ACTO RESOLUTIVO	
2171380 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PODRIAN APROBARSE A DESTIEMPO, CAUSANDO ATRASOS EN LA EJECUCION DE OBRA	SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	02/01/2024	30/04/2024	APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES CON ACTO RESOLUTIVO	


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		
2270682: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS, PODRIAN AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO EN CUANTO A LA TOMA DE PERSONAL OBRERO, CAUSANDO CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL DEBE ESTAR SUJETO AL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENCIA DE OBRA/INSPECCION DE OBRA	31/03/2024	31/05/2024	ACTAS DE ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD Y LAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS	
2270682: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO	CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA PODRIAN CAUSAR RETRASOS EN LA EJECUCION	PRONOSTICO Y REGISTRO DE RECIPITACIONES PLUVIALES	RESIDENCIA DE OBRA/INSPECCION DE OBRA	31/03/2024	31/08/2024	REGISTRO DE OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA, CONSIDERANDO COMO CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO.	

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		
2270682: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCIÓN Y CALCA, REGION CUSCO	FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROYECTO, GENERARIA ATRASOS EN LA EJECUCION	SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES E INFORMAR DE MANERA PERMANENTE LOS SUCESOS QUE OCURRIERAN	RESIDENTE DE OBRA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/LOGISTICA	31/03/2024	31/08/2024	INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA	
2284251: INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO	LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES (COMBUSTIBLE, CEMENTO ACCESORIOS, EPPS) Y SERVICIOS (ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA), PODRIAN TOMAR TIEMPOS MAYORES A LOS PREVISTOS QUE AFECTARIAN LA EJECUCION DE OBRA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION EN EL AREA DE LOGISTICA, MEDIANTE DRIVE IMPLEMENTADO	RESIDENTE DE OBRA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/RESPONSABLE LOGISTICA	16/02/2024	15/04/2024	SUSCRIPCION DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, INFORMES DE LA RESIDENCIA	SE SOLICITA AL AREA DE LOGISTICA ACELERAR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA LA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE OBRA

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		
2284251: INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO	PODRIAN PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICATORIAS DE LA PRESA SUYTOCOCHA	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ESTUDIOS PREVIOS TALES COMO: ESTUDIO GEOFISICO, PERFORACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA RECABAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE REDISEÑO DE LA PRESA SUYTOCOCHA	RESIDENTE DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA/DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA / DIRECTOR DE SUPERVISION	16/02/2024	30/05/2024	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICATORIAS PRESA SUYTOCOCHA	SE SOLICITA AL AREA DE LOGISTICA ACELERAR CON LAS ORDENES DE SERVICIO DE LOS ESTUDIOS SOLICITADOS, PUESTO QUE DEPENDE DE ELLO, LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICATORIAS DE LA PRESA SUYTOCOCHA
2322391: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO- COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	AFECTACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE EJECUTADAS A CAUSA DE HUAYCOS Y DERRUMBES; DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE PODRIAN RETRASAR LA CONCLUSION Y ENTREGA DE LOS SISTEMAS AL 100%	REALIZAR UN MONITOREO CONSTANTE DE LAS ZONAS CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO POR UN ESPECIALISTA DEL ÁREA.	RESIDENTE/INSPECTOR DE OBRA/SSOMA/ING. AMBIENTAL	18/03/2024	31/12/2024	INFORMES DE MEDICION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADICIONALES DE OBRA PARA REPARACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS.	SE DEBE DE CONTRATAR A UN RESPONSABLE DE LAS AREAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGO.

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		
2322391: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO- COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	LA NO CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICATORIA OCASIONARIAN RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS SISTEMAS COLORADO, ACHACO.	OPORTUNA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA EN DISEÑOS HIDRAULICOS Y LA MEJORA SALARIAL.	RESIDENTE/ASIST ADMIN/IRR.HH/DIRECTORES	18/03/2024	31/12/2024	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS AL PERSONAL Y APROBACIÓN DE NUEVAS ESCALAS SALARIALES. SE DEBERA CAPTAR A PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN DISEÑOS HIDRAULICOS, PARA LO CUAL SE DEBERA MEJORAR LAS REMUNERACIONES SALARIALES.	
2322391: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO- COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	LOS USUARIOS NO TENDRIAN CAPACIDAD PARA COMPRA DE EQUIPOS MOVILES DE ASPERSION PARA LA OPERACIÓN.	PROVEER DE ALGUNOS EQUIPOS MOVILES DE ASPERSION PARA LA CAPACITACIÓN, CON CARGO AL PROYECTO	RESIDENTE GPSR/SUPERVISOR GPSR	18/03/2024	31/12/2024	INFORMES DE COMPONENTE GIR Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA.	
2429185: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A DESTIEMPO, OCASIONARIA ATRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS	ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	RESIDENCIA/INSPECTOR DE OBRA/DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA/DIRECCIÓN DE INFR	29/02/2024	15/04/2024	SE TIENE IDENTIFICADAS 9 MODIFICACIONES, DE LAS CUALES UNA ESTÁ APROBADA, TRES EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, 3 EN ELABORACIÓN Y DOS ESPERANDO INSUMOS DEL TRABAJO DE CAMPO.	

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		
2429185: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUAYLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	FALTA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, GENERARIA ATRASOS EN LA EJECUCION E INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS	1. ELABORACIÓN DE INFORMES QUE SUSTENTEN LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA AL MUNICIPIO DE MARANGANI PARA SOLICITAR LA GESTIÓN Y TRÁMITE ANTE LA SUNARP	RESIDENCIA/INSPECTOR DE OBRA/DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA/DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUI	27/02/2024	15/04/2024	DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE LA COMUNIDAD Y LA MUNICIPALIDAD INICIEN EL TRÁMITE, ELEVANDO LA ESCRITURA A LA SUNARP	



 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MIERISS

 Ing. Luzho Salcedo Cáceres
 DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
 Nombre y Apellidos: LUZHO SALCEDO CACERES
 DNI: 23986408



 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MIERISS

 M^g. Luis Seyner Paredes Herrera
 JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

V^oB^o del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION
 Nombre y Apellidos: LUIS SEYNER PAREDES HERRERA
 DNI: 23984907