

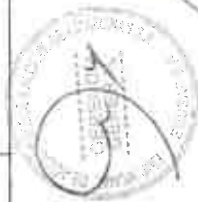
REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4544 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
AÑO 2020

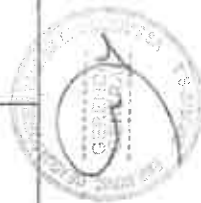
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SCI (PLANES DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL)	GERENCIA DE ADMINISTRACION	03/02/2020	11/03/2020	“COPIA DEL ACTA DE REUNION COPIA DEL INFORME”		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIR PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DISPONER LA OBLIGATORIEDAD MEDIANTE MEMORANDUM LA DIFUSIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS POR ÁREAS Ú ORGANOS A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN EN INTRANET Y/O CORREO ELECTRÓNICO	DPTO DE PLANIFICACIÓN	11/03/2020	11/03/2020	COPIA DE DIRECTIVA CON LOS CARGOS DE TODAS LAS ÁREAS	NO ES NECESARIO MEMORANDUM PORQUE EXISTE LA DIRECTIVA 006-2020-EPUS-EMUSAP.GG COMUNICADA Y FIRMADA POR TODAS LAS ÁREAS	IMPLEMENTADA

EJE	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		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DISPONER POR DIRECTIVA REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES ENTRE LAS ÁREAS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI	DPTO DE PLANIFICACIÓN	11/03/2020	11/03/2020	"COPIA DE LA DIRECTIVA COPIA DE LA RESOLUCIÓN"	APROBADA CON RES. DE GG 068-2020-EMUSAP SA	IMPLEMENTADA
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	HACER EL SEGUIMIENTO A LAS DISTINTAS ÁREAS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL POI DE FORMA TRIMESTRAL	DPTO. PLANIFICACIÓN	13/03/2020	30/09/2020	COPIAS DE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ACTUALIZAR LA SECCIÓN ESPECIAL DE LA PAGINA WEB ACERCA DEL SCI, SU IMPORTANCIA, SUS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y LAS ACCIONES TOMADAS PARA TAL FIN (REMEDIACIÓN Y CONTROL)	DPTO. DE PLANIFICACIÓN	30/03/2020	30/09/2020	COPIA DE LA PÁGINA WEB CONTENIENDO LA SECCIÓN DE SCI	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE	EN PROCESO



EJE	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	REALIZAR TALLERES Y/O CHARLAS SOBRE ÉTICA, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE FORMA PERIÓDICA EN RELACIÓN A SU IMPORTANCIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	OFIC. RRHH	10/09/2020	10/09/2020	COPIA DEL INFORME DE RRHH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	EN BASE A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES, DENTRO DEL OEA, FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, INCLUIR LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE	DPTO. DE PLANIFICACIÓN	30/06/2020	30/06/2020	COPIA DEL POI ACTUALIZADO	LA EJECUCIÓN SE EVALUÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE MEDIANTE INFORME DE RRHH 143-2020-EPS-EMUSAP SA-AREA RRHH	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO EN LOS MÉTODOS, TÉCNICAS Y DEMÁS HERRAMIENTAS RELACIONADAS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN	OFIC. DE RRHH	15/11/2019	15/11/2019	COPIA DEL ACTA DE GERENCIA	SE ESPERA CONFORMIDAD DE OTASS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA 001-2014 SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	15/11/2019	15/11/2019	COPIA DEL ACTA DE GERENCIA	SE MANTENDRÁ VIGENTE HASTA ACTUALIZACIÓN DE OTASS	IMPLEMENTADA



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de identificación N° 14853

Fecha de emisión 30/04/2020 03:11 PM

PRODUCTOS 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 VERIFICACION		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	GESTIONAR LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA PORTATIL COMPLEMENTARIA - 1	DPTO OPERACIONES	18/06/2020	18/06/2020	INFORME 113-2020 EMUSAP DO/TOMIC	SE EVALUA OPCIONES Y PRESUPUESTO	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	GESTIONAR LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA PORTATIL COMPLEMENTARIA - 2	GERENCIA GENERAL	18/06/2020	18/06/2020	INFORME 113-2020 EMUSAP DO/TOMIC	SE EVALUA OPCIONES Y PRESUPUESTO	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	GESTIONAR LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA PORTATIL COMPLEMENTARIA - 3	OTASS	18/06/2020	13/06/2020	INFORME 113-2020 EMUSAP DO/TOMIC	SE EVALUA OPCIONES Y PRESUPUESTO	EN PROCESO



[Handwritten signature]

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		
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	GESTIONAR LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA PORTATIL COMPLEMENTARIA - 4	DPTO LOGISTICA	18/08/2020	16/06/2020	INFORME 113-2020 EMUSAP DDTOMC	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	RACIONALIZAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE POR SECTORES DE ACUERDO A CRONOGRAMA ZONAL O SECTORIAL - 1	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	MEMO 066-2020 EMUSAP/GG/AMA3	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	RACIONALIZAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE POR SECTORES DE ACUERDO A CRONOGRAMA ZONAL O SECTORIAL - 2	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	MEMO 066-2020 EMUSAP/GG/AMA3	EN PROCESO



[Handwritten signature]
 27 de 27

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			
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	RACIONALIZAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE POR SECTORES DE ACUERDO A CRONOGRAMA ZONAL O SECTORIAL - 3	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	NO SE REALIZO CORTES	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS - 3	GERENCIA COMERCIAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	REPROGRAMACION DE CAMPAÑA PORQUE NO HUBO TEMPORADA DE LLUVIAS	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR CAMPAÑAS PERIODICAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS - 1	GERENCIA GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	REPROGRAMACION DE CAMPAÑA ESTADO DE EMERGENCIA	EN PROCESO

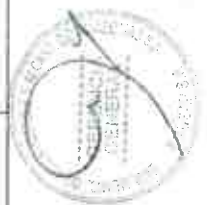


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MINIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR CAMPAÑAS PERIODICAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS - 2	GERENCIA COMERCIAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	REPROGRAMACION POR ESTADO DE EMERGENCIA	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MINIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR CAMPAÑAS PERIODICAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS - 3	DPTO LOGISTICA	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	REPROGRAMACION POR ESTADO DE EMERGENCIA	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MINIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES - 1	GERENCIA COMERCIAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TOMC	NO HUBO CORTES DE EMERGENCIA	EN PROCESO



[Handwritten signature]

PRODUCTOS 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			
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES - 2	GERENCIA GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TCMC	NO HUBO TEMPORADA DE LLUVIAS	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES - 3	GERENCIA COMERCIAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 297-2020 EMUSAP DO/TCMC	NO HUBO TEMPORADA DE LLUVIAS	EN PROCESO
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR ESTUDIO DE LA LÍNEA ALTERNA ASHPACHACA2-LÍNEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA - 1	PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DEL INFORME	NO SE DIERON LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS	NO APLICABLE



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			
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR ESTUDIO DE LA LÍNEA ALTERNIA ASPACHACA2-LÍNEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA - 2	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DEL INFORME	NO SE DIERON LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS	NO APLICABLE
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR ESTUDIO DE LA LÍNEA ALTERNIA ASPACHACA2-LÍNEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA - 3	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DE INFORME	NO SE DIERON LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS	NO APLICABLE
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR ESTUDIO DE LA LÍNEA ALTERNIA ASPACHACA2-LÍNEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA - 4	GERENCIA GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DEL INFORME	NO SE DIERON LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS	NO APLICABLE

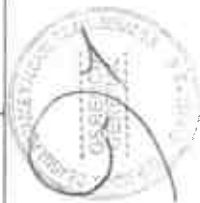


[Handwritten signature]

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR ESTUDIO DE LA LÍNEA AL TERMA ASHPACHACA2-LÍNEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA - 5	OTASS	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DEL INFORME	NO SE DIERON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADECUADAS	NO APLICABLE	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS BOCATORNAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ASHPACHACA PARA CAMBIAR LA FUENTE EN TIEMPOS DE LLUVIAS - 1	PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD	05/01/2020	05/01/2020	COPIA DE LOS TDR DEL SERVICIO REQUERIDO		IMPLEMENTADA	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS BOCATORNAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ASHPACHACA PARA CAMBIAR LA FUENTE EN TIEMPOS DE LLUVIAS - 2	DPTO LOGISTICA	25/09/2020	25/09/2020	INFORME 158-2020 EMUSAP-DOJID	SE COMPLETO ACTIVIDADES CORRECTAMENTE	IMPLEMENTADA	

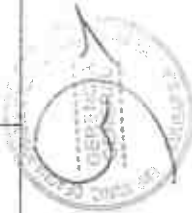


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS BOCATOMAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ASHPACHACA PARA CAMBIAR LA FUENTE EN TIEMPOS DE LLUVIAS - 3	PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD	01/01/2020	31/05/2020	COPIA DE LOS FORMATOS MENSUALES	MEDICIONES CONFORME A REQUERIMIENTOS DE PLANTA	IMPLEMENTADA	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR UN PROCESO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON CAMIONES POR SECTORES A LA POBLACIÓN - 1	DPTO OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	INFORME DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO 294-2020 EMUSAP DO/TOMC	REVISIÓN DE PROTOCOLO CONFORME	EN PROCESO	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS	REALIZAR UN PROCESO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON CAMIONES POR SECTORES A LA POBLACIÓN - 2	GERENCIA GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO 294-2020 EMUSAP DO/TOMC	NO SE DIERON CORTES DE EMERGENCIA	EN PROCESO	



11 de 21

PRODUCTOS 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				
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA HABER INCENDIO POR SOBRECARGA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL LABORATORIO	DISPONER EL USO DE LOS EQUIPOS ESTERILIZADORES Y DE ALTO CONSUMO DE ENERGÍA EN FORMA ALTERNADA -3	PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 0139-2020 EMUSAP D-OIC.C.P.	NO HUBO INCIDENTES	IMPLEMENTADA	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA HABER INCENDIO POR SOBRECARGA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL LABORATORIO	GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AMBIENTES DE CONTROL DE CALIDAD ADECUADOS QUE YA CUENTAN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS Y ACTUALIZADOS - 1	GERENCIA GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME DE DIAGNOSTICO DE PLANTA	SE REPROGRAMA POR ESTADO DE EMERGENCIA	EN PROCESO	
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA HABER INCENDIO POR SOBRECARGA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL LABORATORIO	GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AMBIENTES DE CONTROL DE CALIDAD ADECUADOS QUE YA CUENTAN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS Y ACTUALIZADOS - 2	OTASS	30/09/2020	30/09/2020	INFORME DE DIAGNOSTICO DE PLANTA	REPROGRAMACION POR ESTADO DE EMERGENCIA	EN PROCESO	



[Handwritten signature]
 Fecha de aprobación: 30/09/2020 03:14 PM

PRODUCTOS 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 VERIFICACION			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ASEGURAR EL PROCESAMIENTO O DEL AGUA CRUDA EN AGUA POTABLE LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD	PODRÍA HABER INCENDIO POR SOBRECARGA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL LABORATORIO	GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AMBIENTES DE CONTROL DE CALIDAD ADECUADOS QUE YA CUENTAN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS Y ACTUALIZADOS - 3	DPTO LOGISTICA					PENDIENTE	
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DESQUINCHES DE TALUDES, CUNETAS DE CORONACIÓN EN ZONAS SENSIBLES. 1	DPTO. OPERACIONES	10/03/2020	10/08/2020	COPIA DEL REQUERIMIENTO INFORME 180-2020 EMUSAP DOTOMC	SE REALIZÓ REQUERIMIENTO.	EN PROCESO	
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DESQUINCHES DE TALUDES, CUNETAS DE CORONACIÓN EN ZONAS SENSIBLES, 2	OFIC. LOGISTICA	30/09/2020	30/09/2020	TDR Y REQUERIMIENTO	RETRASO POR CONVOCATORIA	EN PROCESO	
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DESQUINCHES DE TALUDES, CUNETAS DE CORONACIÓN EN ZONAS SENSIBLES. 3	DPTO PLANIFICACIÓN	30/09/2020	30/09/2020	TDR	RETRASO POR CONVOCATORIA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DESQUINCHES DE TALUDES, CUNETAS DE CORONACIÓN EN ZONAS SENSIBLES. 4	OFIC. LOGISTICA	30/09/2020	30/09/2020	TDR	RETRASO POR CONVOCATORIA	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DESQUINCHES DE TALUDES, CUNETAS DE CORONACIÓN EN ZONAS SENSIBLES. 5	GER. GENERAL					PENDIENTE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	REALIZAR INTERVENCIONES DE EMERGENCIA CON TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 6HRS PARA ELIMINAR LOS DESLIZAMIENTOS DE LAS LÍNEAS. 1	DPTO. OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 288-2020 EMUSAP DO/TOMC	SE REVISÓ PLAN	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	REALIZAR INTERVENCIONES DE EMERGENCIA CON TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 6HRS PARA ELIMINAR LOS DESLIZAMIENTOS DE LAS LÍNEAS. 2	GER. GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 288-2020 EMUSAP DO/TOMC	APLICACION DE PLAN EN CASO DE EMERGENCIAS	EN PROCESO

Fecha de aprobación: 30/09/2020 03:14 PM

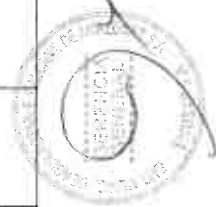
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRIAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	REALIZAR INTERVENCIONES DE EMERGENCIA CON TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 6HRS PARA ELIMINAR LOS DESLIZAMIENTOS DE LAS LINEAS. 3	AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRIAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN ALGUNAS ZONAS CRÍTICAS. 1	DPTO. OPERACIONES	31/07/2020	05/08/2020	COPIA INFORME 001-2020 EMUSAP ACMCIAT COPIA INFORME 173-2020 EMUSAP - DOTOMC	SE CONCLUYÓ ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRIAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN ALGUNAS ZONAS CRÍTICAS. 2	OFIC. LOGISTICA	10/09/2020	23/09/2020	COPIA INFORME 242-2020 EMUSAP SA-DOTOMC	SE REALIZÓ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CAÑALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRIAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN ALGUNAS ZONAS CRÍTICAS. 3	DPTO PLANIFICACIÓN	30/09/2020	30/09/2020	MEMO 181-2020 EMUSAP -DPTPID	SE CONCLUYÓ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTADA



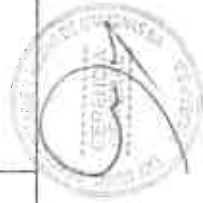
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN ALGUNAS ZONAS CRÍTICAS.4	OFIC. LOGISTICA	30/09/2020	30/09/2020	COPIA CONTRATO 032-2020 EMUSAP SA	SE FIRMO CONTRATO CON CONTRATISTA	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS CANALES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PODRÍAN QUEDAR INTERRUMPIDOS O DAÑADOS	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN ALGUNAS ZONAS CRÍTICAS.5	GER. GENERAL					PENDIENTE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	CAPACITAR DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIOS PARA CADA INTERVENCIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE.1	GER. GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	INFORME 200-2020 EMUSAP DOITOMC	SE REDACTO INFORME CON CAPACITACIONES	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	CAPACITAR DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIOS PARA CADA INTERVENCIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE.2	DPTO OPERACIONES	01/06/2020	01/06/2020	COPIA DEL ACTA DE PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACION	CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	REVISAR Y COMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IDÓNEO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. 1	DPTO. OPERACIONES	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DE INFORME	SE REVISÓ PLAN DE MANTENIMIENTO	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	REVISAR Y COMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IDÓNEO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. 2	GER. GENERAL	30/09/2020	30/09/2020	COPIA DEL PLAN INFORME 29-2-2020 EMUSAP DO/TOMC	SE APLICA PLAN VIGENTE	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	REVISAR Y COMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IDÓNEO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. 3	AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA DISMINUIRSE Ú OBSTRUIR EL CAUDAL DE AGUA CRUDA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE



PRODUCTOS 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			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA OCASIONAR DESABASTECIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR ALGUNAS HORAS	PROGRAMAR Y DESTINAR PERSONAL PARA INTERVENCIONES DE EMERGENCIA PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. 1	DPTO. OPERACIONES	20/09/2020	30/09/2020	INFORME 295-2020 EMUSAP DOTOMC	SE INFORMÓ Y VALIDO PERSONAL PARA EL AÑO PARA EL CASO DE EMERGENCIAS	EN PROCESO
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	PODRÍA OCASIONAR DESABASTECIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR ALGUNAS HORAS	PROGRAMAR Y DESTINAR PERSONAL PARA INTERVENCIONES DE EMERGENCIA PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. 2	AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO					PENDIENTE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRIAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	FORTALECER LA CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO OBLIGATORIO Y CORRECTO DE LOS EPPS Y EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SST. 1	GER. GENERAL	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA	SE REALIZÓ CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRIAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	FORTALECER LA CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO OBLIGATORIO Y CORRECTO DE LOS EPPS Y EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SST. 2	OFIC. RRHH	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA	SE REALIZÓ CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA



[Handwritten signature]

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			
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRÍAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	FORTALECER LA IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS ACERCA DE LOS EPPS Y SST. 1	GER. GENERAL	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA	SE INFORMÓ Y DIO CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRÍAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	FORTALECER LA IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS ACERCA DE LOS EPPS Y SST. 2	OPTO. PLANIFICACIÓN	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA	SE INFORMÓ Y DIO CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRÍAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO DE SST CON EL USO EPPS. 1	GER. GENERAL	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA INFORME 027-2020 EMUSAP DPPIID-ASEN	SE INFORMÓ Y DIO CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO O Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA HACIA PTAP	LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO PODRÍAN OCASIONARSE DAÑOS PERSONALES	REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO DE SST CON EL USO EPPS. 2	OFIC. RRRH	17/08/2020	17/08/2020	COPIA INFORME Y ACTA DE ASISTENCIA INFORME 027-2020 EMUSAP DPPIID-ASEN	SE INFORMÓ Y DIO CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROBLEMA DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LAS JURISDICCIONES DE LEVANTO Y MAIXO POR LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA ZONA	SE DIALOGARÁ CON LAS RONDAS DE LAS COMUNIDADES PARA ACCEDER A LA ZONA DE INTERVENCIÓN
POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NO HUBO PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INDICADAS POR ENCONTRARSE EN MUCHOS CASOS EN CUARENTENA. LICENCIA CON GOCE O PERSONAL DE RIESGO	SE REPORTARÁN ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA EL PERSONAL ACTIVO A LA FECHA



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
 DNI: 33432237

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS EMUSAP S.A.
 Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES
 DNI: 23954681