

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS** cuyo(a) titular es **FELIX DOMINGO MARMANILLO BUSTAMANTE** identificado(a) con DNI N° **19896132**

El evaluador de este reporte es **CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO**.

lunes, 31 de enero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**4544 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
AÑO 2022**

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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	GERENCIA GENERAL	23/03/2021	23/03/2021	ACTAS DE REUNION DEL SCI	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE ESTABLECERÁ AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, AL REPORTAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	26/10/2021	26/10/2021	INFORME 132-2021 Y PAA	IMPLEMENTADA




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTION DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS	GERENCIA DE OPERACIONES	02/06/2021	02/06/2021	ADJUDICACION 007-2021 EMUSAP SA		IMPLEMENTADA	
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SE CUMPLIRÁ CON REGISTRAR LA INFORMACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	30/03/2021	30/07/2021	CONSTANCIAS DE PRESENTACION A CONTRALORIA	CONSTANCIAS CON PRESENTACION DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	SE CUMPLIRÁ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/05/2021	30/07/2021	INFORMES DE PLANIFICACION	CONSTANCIAS DE PRESENTACION A CONTRALORIA	SE REALIZO SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	GERENCIA DE ADMINISTRACION	16/03/2021	16/03/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACION		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA.	SE REGISTRARÁ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL	DPTO PLANIFICACION, PPTO E INFORMATICA	01/01/2021	01/01/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE OTORGARÁ RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2021	29/12/2021	CARTA DE RECONOCIMIENTO	SE FELICITO Y RECONOCIO EL TRABAJO DEL PERSONAL	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 40283

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS	SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10/03/2021	30/12/2021	INFORME 036-2021-BTS EMUSAP SA/RR HH DIRECTIVA 011-2021 E INFORME 184-2021 DE RESULTADOS DE EVALUACION	SE ACTUALIZO DIRECTIVA Y SE REALIZO EVALUACION	IMPLEMENTADA
GESTION DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SERAN PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	DPTO PLANIFICACION, PPTO E INFORMATICA	02/03/2021	03/03/2021	PLAN DE INVERSION ANUAL PCI PIM2021		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	TODAS LAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	05/05/2021	17/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN EL PLAN	SE REALIZARON SEGUIMIENTOS AL PLAN DE ACCION	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION	SE REMITIRÁ EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA GENERAL	02/02/2021	02/02/2021	CORREO DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL SCI		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	SE REPORTARÁ AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA GENERAL	05/05/2021	17/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO SE REALIZAN INFORMES DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS	SI HUBIERA UNA NUEVA OLA DE CONTAGIOS EN EN ESTADO DE EMERGENCIA DE SALUD PODRIA OCASIONAR QUE EL PROYECTO SE CONCLUYA FUERA DEL TIEMPO Y PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	RECOMENDAR CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA FERENTE A LA POSIBLE ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA 2	GERENCIA GENERAL	20/12/2021	20/12/2021	CARTA FIRMADA Y RECIBIDA	SE ENVIO CARTA DE RECOMENDACION POR EMERGENCIA COVID	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AMPLACIÓN, REHABILITACIÓ N Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN CHACHAPOYAS	SI HUBIERA UNA NUEVA O LA DE CONTAGIOS EN EN ESTADO DE EMERGENCIA DE SALUD PODRIA OCASIONAR QUE EL PROYECTO SE CONCLUYA FUERA DEL TIEMPO Y PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	RECOMENDAR CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA POSIBLE ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA 1	GERENCIA OPERACIONES	20/12/2021	20/12/2021	CARTA FIRMADA CON CARGO DE RECEPCION	SE ENVIO CARTA DE RECOMENDACION	IMPLEMENTADA
AMPLACIÓN, REHABILITACIÓ N Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN CHACHAPOYAS	SI LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	ASEGURAR SEGUIMIENTO EN CAMPO INOPINADAS 1	GERENCIA GENERAL	20/12/2021	20/12/2021	MEMO 134-2021	MEMO DISPONRIENDO VISITAS INOPINADAS A LA OBRA DE PARTE DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
AMPLACIÓN, REHABILITACIÓ N Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN CHACHAPOYAS	SI LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	ASEGURAR SEGUIMIENTO EN CAMPO INOPINADAS 2	GERENCIA OPERACIONES	13/09/2021	22/10/2021	INFORME 140-2021	INFORME DE OCURENCIAS EN VISITA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
				DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS	SILAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	ASEGURAR SEGUIMIENTO EN CAMPO INOPINADAS 3	GERENCIA OPERACIONES	22/10/2021	23/11/2021	INFORME 190-2021	SE REALIZARON INFORMES DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS	SILAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LA ENTIDAD Y LA SUPERVISIÓN 1	AREA LOGISTICA	02/06/2021	08/07/2021	CONTRATO 031-2021 Y CONTRATO 028-2021	SE ADJUDICO CONTRATO	IMPLEMENTADA
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS	SILAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LA ENTIDAD Y LA SUPERVISIÓN 2	GERENCIA DE OPERACIONES	02/06/2021	08/07/2021	CONTRATO 028-2021 Y CONTRATO 031-2021	SE FIRMO CONTRATO	IMPLEMENTADA

Código de entregable N° 40283

Página 7 de 11

Fecha de aprobación: 31/01/2022 06:22 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS	SILAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZAN EFICIENTEMENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS PODRIA INCREMENTAR EL TIEMPO DE EJECUCION	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS ENTRE LA ENTIDAD Y LA SUPERVISION 3	GERENCIA DE OPERACIONES	22/10/2021	23/11/2021	INFORME 190-2021	SE REALIZARON VISITAS DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	TURBIDEZ Y COLOR DEL AGUA CRUDA PODRIA PROVOCAR UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS HASTA QUE LAS CONDICIONES DEL AGUA CRUDA MEJOREN	REALIZAR COMUNICACION OPORTUNA A LA POBLACION SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES - 2	GERENCIA GENERAL	29/01/2021	29/01/2021	PROTOCOLO DE COMUNICACION APROBADO		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	TURBIDEZ Y COLOR DEL AGUA CRUDA PODRIA PROVOCAR UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS HASTA QUE LAS CONDICIONES DEL AGUA CRUDA MEJOREN	REALIZAR COMUNICACION OPORTUNA A LA POBLACION SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES - 3	GERENCIA COMERCIAL	15/01/2021	04/12/2021	RECORDES DE PUBLICACION EN REDES COMUNICADOS DIFUNDIDOS POR REDES SOCIALES	SE EMITIERON COMUNICADOS A LA POBLACION	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
				DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				
SERVICIO DE AGUA POTABLE	TURBIDEZ Y COLOR DEL AGUA CRUDA PODRIA PROVOCAR UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS HASTA QUE LAS CONDICIONES DEL AGUA CRUDA MEJOREN	REALIZAR COMUNICACION OPORTUNA A LA POBLACION SOBRE CORTES POR EMERGENCIA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES - 1	GERENCIA COMERCIAL	29/01/2021	29/01/2021	PROTOCOLO VALIDADO		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LINEAS DE CONDUCCION PODRIAN ESTAR DEFECTUOSAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION - 1	OPERACIONES	17/02/2021	02/03/2021	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VALIDADO		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LINEAS DE CONDUCCION PODRIAN ESTAR DEFECTUOSAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION - 2	GERENCIA GENERAL	02/03/2021	03/03/2021	CRONOGRAMA APROBADO		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LINEAS DE CONDUCCION PODRIAN ESTAR DEFECTUOSAS	REALIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION - 3	OPERACIONES	24/03/2021	17/12/2021	ACTAS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ORDENES DE MANTENIMIENTO	SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRIA OCASIONAR DETERIORO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	REALIZAR EVALUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS NEUMATICOS, HIDRAULICOS Y MECANICOS - 1	OPERACIONES	17/02/2021	02/03/2021	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VALIDADO		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRIA OCASIONAR DETERIORO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	REALIZAR EVALUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS NEUMATICOS, HIDRAULICOS Y MECANICOS - 2	GERENCIA GENERAL	02/03/2021	03/03/2021	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO		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 RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRIA OCASIONAR DETERIORO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	REALIZAR EVALUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS - 3	OPERACIONES	24/03/2021	17/12/2021	ACTAS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES RECIENTE INICIA POR LO QUE AUN NO SE OBSERVA NINGUNA PROBLEMÁTICA	SE EVALUARA MEJORAS AL IMPLEMENTAR LAS ACCIONES EN LA AMPLIACION DE REDES
HAY OCASIONES EN QUE NO HAY MATERIAL PARA REPOSICION DE DAÑOS OCASIONADAS POR TERCEROS	SE EVALUA IMPLEMENTAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA UNA RAPIDA RESPUESTA UTILIZANDO COMPRAS DIRECTAS CON VALORES MENORES A 8 UITS
PUEDA ENCONTRARSE CONTINGENCIA COMO ROTURA DE TUBERIAS A PESAR DE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO SEGUN CRONOGRAMA	SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA, SE TIENE CUADRILLAS DE EMERGENCIA
EXISTEN SECTORES CON PROBLEMAS DE PRESION CONSTANTE	SE RECOMIENDA CONSTRUIR RESERVOIRIO ADICIONAL EN ESTAS ZONAS
NO EXISTE CATASTRO TECNICO ACTUALIZADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SE SUGIERE ACTUALIZAR EL CATASTRO TECNICO POR ETAPAS PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION ATIENDIDA
SE IDENTIFICA ZONAS DE ALTA TURBIDEZ EN EL CANAL DE CONDUCCION DE TILACANCHA	SE DEBE EVALUAR TOMAR LA CAPTACION DE ASPHACHACA II QUE TRAE AGUA PREDOMINANTE CON CLASIFICACION A1

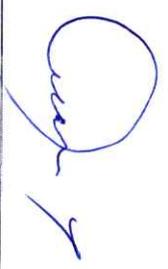


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT EMUSAP S.A.

Nombre y Apellidos: FELIX DOMINGO MARMANTELLO
BUSTAMANTE

DNI: 19896132



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