

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

**4544 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS
 AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
 AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	 RIESGO IDENTIFICADO Firmado digitalmente por PAREDES HASEN Nicida Gissela FAU 205665423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/04/27 11:51:12-0500	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		
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA ATENDERSE FUERA DEL PLAZO CONVENIDO PARA LAS INSTALACIONES	REQUERIMIENTO DE PERSONAL INTERNO - SOLICITUD	CONTRATACIONES	01/03/2023	15/03/2023	MEMO, CONVENIO U OTRO DOCUMENTO DE SOLICITUD.	PERSONAL DE APOYO PARA LOGISTICA
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA ATENDERSE FUERA DEL PLAZO CONVENIDO PARA LAS INSTALACIONES	REQUERIMIENTO DE PERSONAL INTERNO - APROBACION	GERENCIA GENERAL	15/03/2023	30/03/2023	DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR GG	APROBACION PERSONAL DE APOYO
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA ATENDERSE FUERA DEL PLAZO CONVENIDO PARA LAS INSTALACIONES	REQUERIMIENTO DE PERSONAL INTERNO - CONTRATACIÓN O REASIGNACIÓN	RRHH	30/03/2023	30/04/2023	CONTRATO , CONVENIO O MEMO DE LA ASIGNACIÓN	
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA NO HABER MATERIALES NECESARIOS EN ALMACÉN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD	REQUISICIÓN DE MATERIALES OPORTUNA - PEDIDO	VENTA DE CONEXIONES	01/03/2023	30/11/2023	REQUERIMIENTO APROBADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ENVIADAS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA	AREA COMERCIAL
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA NO HABER MATERIALES NECESARIOS EN ALMACÉN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD	REQUISICIÓN DE MATERIALES OPORTUNA - EN ALMACÉN	LOGISTICA	01/03/2023	30/12/2023	CORREO, INFORME O DOCUMENTO INFORMANDO AL AREA USUARIA LA LLEGADA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA O 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		
EFICIENCIA EN LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO	PODRÍA NO HABER MATERIALES NECESARIOS EN ALMACÉN PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD	REQUISICIÓN DE MATERIALES OPORTUNA - ENTREGADO	ALMACEN	01/03/2023	30/12/2023	NOTA DE SALIDA AL AREA USUARIA DENTRO DEL PLAZO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL MOMENTO	



Firmado digitalmente por
 PAREDES HASEN Nicida Gissela
 FAU 20565423372 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/04/27 11:51:12-0500



ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 GERENTE GENERAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DE CDT

Nombre y Apellidos: NICIDA GISSELA PAREDES HASEN

DNI: 21498763

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

DNI: 33432237