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 2025

PRODUCTOS	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		
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL AGUA CRUDA PODRÍA TENER UN COLOR Y TURBIDEZ SUPERIORES A LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA IMPIDIENDO LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE SUFICIENTE	*	*	*	*	*	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN PODRÍA NO REALIZAR UN ADECUADO TRABAJO OCASIONANDO CORTES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	*	*	*	*	*	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL SUPERVISOR DE REDES Y MANTENIMIENTO, EN COLUSIÓN CON EL OPERARIO DEL CAMIÓN CISTERNA Y/O EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE REPARTO, PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PERSONAS CONOCIDAS Y/O ALLEGADAS DURANTE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA.	02 CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO, OPERARIO DEL CAMIÓN CISTERNA, PROVEEDOR DEL SERVICIO DE REPARTO SOBRE LOS EFECTOS DE LAS TOMAS DE DECISIONES CON FINES DE FAVORECIMIENTO INDEBIDO (NIVEL ÉTICO Y PENAL)	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL SUPERVISOR DE REDES Y MANTENIMIENTO, EN COLUSIÓN CON EL OPERARIO DEL CAMIÓN CISTERNA Y/O EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE REPARTO, PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PERSONAS CONOCIDAS Y/O ALLEGADAS DURANTE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA.	03 DERIVACIÓN AL ST-PAD PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS	GO	01/06/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN INICIO DE PROCESO DE SER EL CASO	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL TRANSPORTE DEL AGUA CRUDA PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y EROSIÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL CANAL DE CAPTACIÓN POR REBOSE	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EL TRASLADO DE LOS REACTIVOS PELIGROSOS DEL ALMACEN AL LABORATORIO PODRÍAN OCASIONAR DAÑOS Y/O LESIONES AL TRABAJADOR DE PLANTA	*	*	*	*	*	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	LA FALTA DE LLUVIAS PODRÍA PRODUCIR MENOS CANTIDAD DE AGUA POTABLE DE LA NECESARIA PARA LOS USUARIO EN CASO DE ESTIAJE	*	*	*	*	*	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	LOS HUAICOS O DERRUMBES PODRÍAN OCASIONAR CAIDAS DE PIEDRAS SOBRE LOS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA	01 REALIZAR LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE ZONAS EN PELIGRO EN LA LINEA DE CONDUCCION	GO	15/04/2025	31/12/2025	INFORME, ACTA O DOCUMENTO CON LAS ACCIONES REALIZADAS	SUJETO A TEMPORADAS DE LLUVIAS
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PODRIA TENER ERRORES EN LA CONFECCIÓN AL INTERESADO	*	*	*	*	*	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL OPERADOR PODRÍA TENER RETRASOS EN LA REAPERTURA DEL SERVICIO OCASIONANDO QUEJAS DEL USUARIO	*	*	*	*	*	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL OPERARIO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS USUARIOS EN CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA Y DESAGÜE SIN LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA EMUSAP SA	13 DERIVACIÓN AL ST-PAD PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS	GO	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN INICIO DE PROCESO DE SER EL CASO	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL OPERARIO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS USUARIOS EN CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA Y DESAGÜE SIN LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA EMUSAP SA	12 CAPACITAR AL PERSONAL OPERARIO, REALIZAR CHARLAS Y TALLERES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL INFORME DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR EL SERVICIO PODRIA TENER ERRORES EN SU CONFECCIÓN OCASIONANDO MALESTAR EN LOS USUARIOS Y AFECTANDO LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL ÁREA USUARIA PODRIA TENER FALTA DE PRESUPUESTO PARA ADQUISIONES	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL ÁREA USUARIA PODRIA TENER REQUERIMIENTOS QUE NO ESTÉN DENTRO DEL POI	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS POSTULANTES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES.	15 DERIVACIÓN AL ST-PAD PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS	GAF	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN INICIO DE PROCESO DE SER EL CASO	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS POSTULANTES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES.	14 CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SELECCIÓN SOBRE TEMAS COMO LA NO DISCRIMINACIÓN, SESGOS INCONSCIENTES Y CONDUCTAS ÉTICAS E INTEGRIDAD	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES PODRÍA TENER PROBLEMAS O RETRASOS EN LAS ADQUISICIONES DE LOS PEDIDOS DE LAS AREAS USUARIAS	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES PODRÍA TENER RETRASOS EN LAS SOLICITUDES A LOS PROVEEDORES	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES PODRÍA REALIZAR ADQUISIONES ERRÓNEAS	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE ALMANCÉN PODRIA RECIBIR MATERIALES Y/O BIENES DEFECTUOSOS O QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS OCASIONANDO REPROCESOS O DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE PAGOS PODRÍA PAGAR A DESTIEMPO LOS APORTES DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE PLANILLA PODRÍA ABONAR DOBLE AL TRABAJADOR	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DE PLANILLA PODRÍA DESCONTAR INDEBIDAMENTE AL TRABAJADOR	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	EL RESPONSABLE DEL PAGO PODRÍA NO CUMPLIR CON EL PAGO A TIEMPO POR CONCEPTO DE SEPELIO Y LUTO A LOS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	LOS SISTEMAS DE LA ENTIDAD PODRÍAN TENER FALLAS O CORTES DEL SERVICIO	*	*	*	*	*	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	EL OPERADOR PODRIA OCASIONAR MAYORES PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LAS CONEXIONES POR FUGAS Y/O ROTURAS AL NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	*	*	*	*	*	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	EL OPERARIO PODRÍA APROPIARSE DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS SOBRANTES O NO UTILIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	11 ESTABLECER INSPECCIONES INOPINADAS EN CAMPO PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES	EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DIST.	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE INSPECCIÓN Y/O CONTROL	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	EL OPERARIO PODRÍA APROPIARSE DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS SOBRANTES O NO UTILIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	10 CAPACITAR AL PERSONAL OPERARIO, REALIZAR CHARLAS Y TALLERES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL USO DE BIENES PÚBLICOS.	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	EL USUARIO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE OCASIONANDO PERDIDAS MANIFIESTAS EN EL INDICE DE ANF	*	*	*	*	*	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	EL USUARIO PODRIA TENER PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD PARA EL REPORTE DE FALLAS OCASIONANDO PERDIDAS DE AGUA POTABLE	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	LOS SISTEMAS DE CONTROL PODRÍAN PRODUCIR PERDIDAS DE AGUA POTABLE POR REBOSE NO CONTROLADO EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	*	*	*	*	*	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ANALISTA DE CONTRATACIONES O LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	08 REALIZAR CAPACITACIONES REGULARES PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN SOBRE TEMAS DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LEYES ANTICORRUPCIÓN.	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ANALISTA DE CONTRATACIONES O LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	09 DERIVACIÓN AL ST-PAD PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS	GAF	01/06/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN INICIO DE PROCESO DE SER EL CASO	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL CONTRATISTA PODRIA TENER INCUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO	*	*	*	*	*	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL CONTRATISTA PODRIA TENER INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION CIVIL, TRIBUTARIAS, AMBIENTALES Y/O LABORALES AL NO CUMPLIR LOS TDR Y/O ESPECIFICACIONES	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL CONTRATISTA PODRÍA TENER RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA AL AREA USUARIA	*	*	*	*	*	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL SUPERVISOR PODRÍA NO CONSIDERAR VICIOS OCULTOS LUEGO DE LA ENTREGA OCASIONANDO PROBLEMAS EN LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS	07 REALIZAR MONITOREO DE LAS ESPECIF. TECNICAS Y DE OBRA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y AVANCES RESPECTIVOS	EQUIPO DE ING. PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE REVISIÓN RESPECTIVOS PERIODICO CONTRA AVANCE	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN PODRÍA REALIZAR UN TRABAJO INADECUADO	*	*	*	*	*	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ENCARGADO DE REALIZAR LOS REPORTES A LA DGAA DEL MIN DE VIV PODRÍA ENTREGAR CON RETRASO SOBRE COMPROMISOS ASUMIDOS	04 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS HITOS DEL CRONOGRAMA DE COMPROMISOS ASUMIDOS	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	31/01/2025	31/07/2025	INFORME DIRIGIDO A LA DGAA CON EL ANEXO CORRESPONDIENTE	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PODRÍA BENEFICIAR A UN PROVEEDOR AL DEFINIR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MANERA QUE SE AJUSTEN A SU PERFIL Y EXPERIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE UN BIEN Y/O SERVICIO.	05 REALIZAR CAPACITACIONES REGULARES PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN SOBRE TEMAS DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LEYES ANTICORRUPCIÓN.	RRHH	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL RESPONSABLE	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PODRÍA BENEFICIAR A UN PROVEEDOR AL DEFINIR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MANERA QUE SE AJUSTEN A SU PERFIL Y EXPERIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE UN BIEN Y/O SERVICIO.	06 DERIVACIÓN AL ST-PAD PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS	GAF	01/06/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN INICIO DE PROCESO DE SER EL CASO	

PRODUCTOS	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		
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOS ESFLUENTES NO DOMESTICOS QUE INCUMPLAN LOS VMA PODRÍAN OCASIONAR DETERIOROS EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO	*	*	*	*	*	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBSTRUCCIONES EN EL FLUJO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO PODRÍAN PROVOCAR ATOROS	*	*	*	*	*	
SERVICIO DE RECAUDACION	EL ENCARGADO DE LOS PAGOS PODRÍA NO REVISAR LAS OPERACIONES DE PAGOS FRAUDULENTOS A TRAVES DE LAS PASARELAS Y/O OTROS MEDIOS DE PAGO	*	*	*	*	*	
SERVICIO DE RECAUDACION	FACTORES EXTERNOS PODRÍA IMPEDIR LA LECTURA DE LOS MEDIDORES Y OCASIONAR UNA MENOR FACTURACIÓN	*	*	*	*	*	
SERVICIO DE RECAUDACION	FALLAS EN LOS SERVICIOS DE INTERNET PODRÍAN OCASIONAR DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN POR CORTES DEL SISTEMA EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN	*	*	*	*	*	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCION TRANSITORIA

Nombre y Apellidos: ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO

DNI: 08135268

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

Cargo: GERENCIA GENERAL

Nombre y Apellidos: CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA

DNI: 09348166