

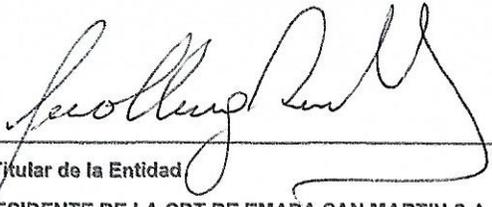
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
AÑO 2021**

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		
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	EL NO CONTAR CON UNA ADECUADA ATENCIÓN OPORTUNA Y SUPERVISIÓN A LAS INCIDENCIAS EN LAS ROTURAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y POR ENDE INCREMENTAR LOS RECLAMOS POR PARTE DE LOS USUARIOS.	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN POR INCIDENCIAS DE ROTURAS DE REDES.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES, ORDENES DE TRABAJO	COORDINACIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE CAMPO Y JEFE DE OFICINA
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	EL TABLERO ELÉCTRICO PODRÍA NO CONTAR CON UN ADECUADO MANTENIMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE PODRÍAN SUFRIR AVERÍAS, OCACIONANDO SU MAL FUNCIONAMIENTO Y POR ENDE DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELÉCTRICO Y DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/06/2021	30/11/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	LA FALTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSÉ DE SISA, PODRÍA GENERAR UN SOBRE COSTO EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN CON PRODUCTOS ALTERNOS.	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSÉ DE SISA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y	01/03/2021	30/11/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

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		
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES PODRÍA GENERAR INFORMACIÓN INCORRECTA EN LOS CAUDALES DE INGRESO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, REPERCUTIENDO EN LA DOSIFICACIÓN DE LOS INSUMOS QUÍMICOS; ASIMISMO EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN QUE AFECTARÍAN EN LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE ACUERDO A LO REQUERIDO.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/04/2021	31/10/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR CAUSA DE ROTURAS EN LA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE OCASIONADO POR DESASTRES NATURALES, VANDALISMOS, ANTIGÜEDAD DE TUBERÍAS Y POR TERCEROS, PODRÍA SURGIR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CIERTOS SECTORES DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ROTURAS.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES, REPORTE DEL SISTEMA OPERACIONAL	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE AIRE, PODRÍA VERSE AFECTADO LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CON EL INCREMENTO DE ROTURAS, PRODUCIÉNDOSE EL FENÓMENO "GOLPE DE ARIETE".	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VÁLVULAS DE AIRE.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.	01/02/2021	31/12/2021	INFORMES, PROGRAMAS, ETC.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE PURGA, PODRÍA VERSE AFECTADO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VÁLVULAS DE PURGA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.	15/04/2021	15/07/2021	INFORMES, PROGRAMAS, ETC.	COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.

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		
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN, PODRÍA VERSE AFECTADO EL NORMAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES OPERACIONALES, ESTO SE VIERA REFLEJADO EN EL INCREMENTO DE PRESIÓN EN LAS ZONAS BAJAS Y CASO CONTRARIO EN LAS ZONAS ALTAS.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.	15/07/2021	31/08/2021	INFORMES, PROGRAMAS, ETC	COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS, PODRÍA VERSE AFECTADO EL PROCESO NORMAL DE TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN PARA UNA ADECUADA POTABILIZACIÓN DEL AGUA.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS EN FORMA ANUAL	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/03/2021	30/11/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL, EN ÉPOCAS DE LLUVIAS NO PUEDA TRATAR TODO EL CAUDAL QUE INGRESA, LO QUE PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO EN ALGUNAS ZONAS DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO.	ELABORAR EL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	01/02/2021	30/06/2021	INFORMES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

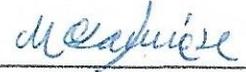


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

Nombre y Apellidos: KUOLLING RUIZ DILLON

DNI: 09159203



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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO

DNI: 01149441

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2021** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo(a) titular es **KUOLLING RUIZ DILLON** identificado(a) con DNI N° **09159203**

El evaluador de este reporte es MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO.

lunes, 31 de mayo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.