

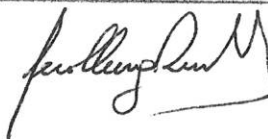
**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

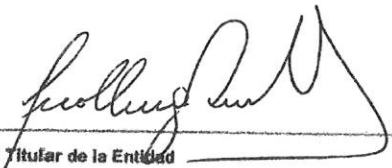
**4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A  
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO  
AÑO 2021**


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD Y EN LOS PLAZOS ADECUADOS.	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS /OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	30/06/2021	INFORMES, CARTAS, MEMORANDOS, RESOLUCIONES, DIPLOMAS Y OTROS.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/03/2021	30/06/2021	MEMORANDOS CIRCULARES, INFORMES, CARTAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	PARA EL PRESENTE AÑO, SE ESTABLECERÁ TRES A MÁS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE ADOPTAR MEDIDAS DE MEJORA Y POR ENDE CONTRIBUIRÁN A DESARROLLAR DE MEJOR FORMA UN PROCESO O PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENTES DE LINEA Y JEFES DE OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRODUCTOS PRIORIZADO	01/03/2021	30/06/2021	INFORMES, PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN EL PRESENTE AÑO, LA EMPRESA CUMPLIRÁ CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	GERENTES DE LINEA Y JEFES DE OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRODUCTOS PRIORIZADO	01/03/2021	30/06/2021	CUADRO COMPARATIVO DE PLAZOS DE LOS PLANIFICADOS VERSUS LOS EJECUTADOS, INFORMES, MEMORANDOS, REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ETC.	IMPRESIÓN DEL REPORTE DEL ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE 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.	EN EL PRESENTE AÑO SE REPORTARÁ EN FORMA MENSUAL EL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCIONES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2021	31/12/2021	CARTAS E INFORMES MENSUALES, ETC.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS AL TITULAR .




  
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 REMEDIACIÓN** 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.

martes, 30 de marzo de 2021

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**