

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL.**

**4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.  
SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - TARAPOTO  
AÑO 2025**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO							
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL IDENTIFICARÁ LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	INFORME N° 000743-2024-EMAPA-SM-SA-OLCP DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DANDO A CONOCER EL CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTORES GANADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL II SEMESTRE 2024	31/12/2024	IMPLEMENTADA	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	-				RELACION DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL I	01/01/2024	31/12/2024	IMPLEMENTADA
					SEMANA 1			IMPLEMENTADA

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADO POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 000432-2024-EMAPA-SM-SA-OLCP Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA FISCALIZACIÓN A ALGUNOS POSTORES GADORES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
71067	ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA-POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, PODRÍA LA EPS ESTAR INCUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2024	31/12/2024	CRONOGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LAS OFICINAS ZONALES Y SEDE CENTRAL AL II SEMESTRE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL
							IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
			ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
71067	ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA-POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, PODRÍA LA EPS ESTAR INCUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2024	31/12/2024	CRONOGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LAS OFICINAS ZONALES Y SEDE CENTRAL AL II SEMESTRE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO				
71067	ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURO	QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, PODRÍA LA EPS ESTAR INCUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN.	MONITOREAR LA CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA OTABLE EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
71068	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES, LA EPS PODRÍA GENERAR FACTURACIONES INDEBIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.	ACTUALIZAR EN FORMA PERMANENTE EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL, MEJORANDO ASÍ LOS PROCESOS COMERCIALES.	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2024	31/12/2024	PADRON DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024.	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
71068	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES, LA EPS PODRÍA GENERAR FACTURACIONES INDEBIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL.	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 00075-2024-OCC	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO PRIORIZADO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71070	COMERCIALIZACI ÓN Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES REGULADOS Y NO REGULADOS POR LA SUNASS.	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN VERAZ Y PRECISA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS COLATERALES Y OTROS QUE EL USUARIO SOLICITE, ASÍ COMO RECIBIR OBJECIONES Y RECLAMACIONES POR PARTE DEL CLIENTE.	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2024 31/12/2024	INFORME N° 000003- 2025-EMAPA-SM-SA- OAC, DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE HACE LLEGAR LOS INFORMES DE GESTIÓN RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.
71070	COMERCIALIZAC IÓN Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES REGULADOS Y NO REGULADOS POR LA SUNASS.	SUPERVISAR Y CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE RESPECTO A LAS ATENCIones BRINDADAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES.	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2024 31/12/2024	INFORME N° 176-2024- OAC INFORMES DE GESTIÓN EN FORMA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2024

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
71071	CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO PERÍODO 2023-2024.	ESTABLECER UNA PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2024 - 31/12/2024	PLAN DE INTERVENCION DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERNSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Y LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., FIRMADO EL 28 DE AGOSTO DE 2024.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
71071	CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECCANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO PERÍODO 2023-2024.	VERIFICAR, SUPERVISAR Y PRIORIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL DISEÑO DE MECCANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MEDIO AMBIENTE	01/01/2024 - 31/12/2024	INFORME N° 279-2024- OEP	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
71075	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS REDES DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, PODRIA OCASIONAR OBSTRUCCIONES, ROTURAS, COLAPSOS, ENTRÉ OTROS DAÑOS, CAUSANDO MALESTAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL	ESTABLECER UN CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARRILLADO SANITARIO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2024 - 31/12/2024	INFORMES MENSUALES , RELACION DE LOS RECLAMOS OPERACIONALES Y ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE - CALL CENTER	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71075	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PODRÍA OCASIONAR OBSTRUCCIONES, ROTURAS, COLAPSOS, ENTRE OTROS DAÑOS, CAUSANDO MALESTAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADO CON LOS REPORTES DE ATOROS, COLAPSOS, ENTRE OTRAS INCIDENCIAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2024 31/12/2024	JUNIO DE 2024 INFORME N° 000949-2024-EMAPA-SM-SA-ODR Y RESUMEN DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE ENERO A JUNIO DE 2024 INFORME N° 001669-2024-EMAPA-SM-SA-ODR DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES EXTERNO
71075	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES, PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS SECTORES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS)	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2024 31/12/2024	REPORTE EN EXCELL DE LOS INCIDENTES POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES. INFORMES ESTADÍSTICOS MENSUALES, REPORTES DE LOS RECLAMOS RECIBIDOS Y ORDENES DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE - CALL CENTER

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
71075	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES, PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS SECTORES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	VERIFICAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS REPORTES DE FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES POR EL PERSONAL RESPONSABLE	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	FECHA DE INICIO TÉRMINO	ORDENES DE TRABAJO POR LA ATENCIÓN DE FUGAS DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
71076	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA MALA CALIDAD DE SERVICIO DE AGUA, POR ENDEROCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2024	PROGRAMACION ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECION DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PTAP SHILCAYO, MORALES, CACHIYACU Y AHUASHIYACU	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL			
		RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
71076	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA, BRINDANDO A LA PROBLACIÓN UNA MALA CALIDAD DE SERVICIO DE AGUA, POR ENDE OCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE ENERO A JUNIO DE 2024, COMUNICANDO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, DE ENERO A JUNIO DE 2024.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
	REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN	QUE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PODRIAN VERSE AFECTADOS POR EL RETRASO DE LAS TRANSFERENCIAS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	ELABORAR PROGRAMAS DE INVERSIONES, BASADO EN DIAGNÓSTICOS ECONÓMICOS FINANCIERO, COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA EPS EMAPA SAN MATÍN SA., ORIENTADO A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	OFICINA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 000278-2024-OEP	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL			
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
		REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	QUE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR EL RETRASO DE LAS TRANSFERENCIAS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y POR PARTE DEL OTASS	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN ASÍ COMO DIRIGIR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA FASE DE EJECUCIÓN.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 000278-2024-OEP, DONDE SE MUESTRA LA RELACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERA, PROYECTOS Y OBRAS	
71073	Y O	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS AL 100%, PLANTA DE TRATAMIENTO CON DIFICULTADES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADOS, PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL AFECTANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALICEN MANTENIMIENTOS INMEDIATOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DE COLAPSO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION	01/01/2024	31/12/2024	REPORTE Y ATENCIones REALIZADAS POR COLAPSO EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
71073	O	EJECUTAR CONTROLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA FRENTE A CUALQUIER RIESGO DE SUMINISTRO DE AGUA.	ACTAS DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024.	INFORMES, ACTAS, EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO, PANEL FOTOGRÁFICO DURANTE EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS PTAP DE SHILCAYO, MORALES, CACHIYACU Y AHUASHIYACU.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
71073	O	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS AL 100%, PLANTA DE TRATAMIENTO CON DIFICULTADES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADOS, PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL AFECTANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE AGUA SE ENCUENTREN OPERANDO AL 100%.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	INFORMES Y VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ANUAL DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE ENERO A JUNIO DE 2024.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		
		NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA GESTIÓN COMERCIAL.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA, PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN Y REDUCIR LA DEUDA ACUMULADA MEDIANTE CAMPAÑAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2024 31/12/2024	INFORME N° 000256-2024-EMAPA-SM-SA-OCCC INFORME N° 000021-2025-EMAPA-SM-SA-OCCC, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
71074	SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA GESTIÓN MENSUAL, AFECTANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA RESPONSABLE	SUPERVISAR, CONTROLAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN Y COBRANZAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA	OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2024 31/12/2024	INFORMES DE GESTION COMERCIAL DE ENERO A JUNIO DE 2024 INFORMES DE GESTION COMERCIAL MENSUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS PARTICIPAN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS HA PROGRAMADO CAPACITACIONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2024 EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL 80% DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS.
ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN NO CUMPLEN CON EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SE HA CURSADO DOCUMENTOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
NO TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS, PARTICIPAN DE UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ORGANIZADO POR LA EPS, A PESAR DE SER CONVOCADOS MEDIANTE DOCUMENTO.	CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PERMANENTE, QUE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ESCALA REMUNERATIVA DESFAZADA, DESDE EL AÑO 1997 Y PACTOS COLECTIVOS QUE NO PERMITEN NEGOCIAR CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., QUIENES NO SE SIENTEN VALORADOS POR LA EXPERIENCIA Y LA LABOR QUE REALIZAN EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.	GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LA SUNASS, LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO CORRESPONDE AL III QUINQUENIO, LA APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA SALARIAL ACORDE CON EL MERCADO, APLICABLE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SECTOR SANEAMIENTO.

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INFRAESTRUCTURAS ANTIGUAS MAYORES DE 10 AÑOS	FALTA DEL PERSONAL CAPACITADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	SE CONSIDERE DENTRO EL PMO LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERACIONALES DE LA EPS.
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	PERSONAL OPERARIO NO SE SIENTE MOTIVADO PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA EPS, RELACIONADO AL MANEJO DE EQUIPOS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	PERSONAL TÉCNICO NO CAPACITADO EN LOS PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS).	LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEBERÁ TOMAR ACCIONES PARA EL CONTROL DE LAS ASISTENCIAS A LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN, A FIN DE PODER AMONESTAR Y/O SANCIONAR AL PERSONAL QUE NO ASISTE A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA LA EPS EN RELACIÓN AL MANEJO DE EQUIPOS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE.

	A FALTA DE UNA CORRECTA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES, LA EPS SE VERÍA PERJUDICADA EN SU FACTURACIÓN.	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LABORES EN PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS)
	NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFFICIENTE, PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA	CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS INTERROGANTES DE LOS USUARIOS.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN FORMA PERMANENTE, QUE GARANTICE UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO
	NO BRINDAR INFORMACION CORRECTA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES PODRIA GENERAR INFORMACIÓN ERRADA A LOS USUARIOS.	CAPACITACION AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALL CENTER PARA BRINDAR INFORMACION REAL Y PRECISA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES Y OTROS SERVICIOS.
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE Y CALL CENTER SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE BRINDAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL.	PROGRAMAR CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALL CENTER CON LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL, COADYUVANDO A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION AL CLIENTE EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA COMERCIAL.
	DEFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA.	RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA EN COORDINACION CON EL GOBIERNO REGIONAL Y A TRAVÉS DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA.
	PERSONAL NO IMPLEMENTADO PARA REALIZAR PATRULLAJE EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA.	IMPLEMENTAR UN CONTROL DE MONITOREO Y PATRULLAJES EN LA PARTE MEDIA Y ALTA DE LAS MICROCUENCAS DONDE SE SITÚAN LAS NACIENTES DE LAS QUEBRADAS CACHIYACUY Y SHILCAYO.
	PERSONAL LIMITADO EN LA EPS PARA EJECUTAR LOS MERSE.	ES FUNDAMENTAL ESTABLECER CONVENIOS ESTRUCTURADOS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA COORDINAR ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LAS CUENCIAS DE APORTE. ESTOS CONVENIOS DEBEN INCLUIR PLANES DE TRABAJO QUE IDENTIFIQUEN CLARAMENTE LOS ROLES Y LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN, CONSIDERANDO LAS CUENCIAS DE APORTE DE LA EPS. ADÉMÁS, ES ESENCIAL NEGOCIAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE ORGANISMOS COOPERANTES Y LA EPS PARA OBTENER APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO ADICIONAL E IDENTIFICAR Y CONVOCAR A LOS ACTORES LOCALES QUE PUEDAN DESEMPEÑAR UN PAPEL ESTRATÉGICO DENTRO DE LA PBG.
	QUE SE PROLONGUEN LOS ATOROS DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZONES POR FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESCOLMATAR EN FORMA OPORTUNA, A FIN DE NO AFECTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	QUE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, CUENTE CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO DE LAS LABORES PROPIAS DEL ÁREA, GESTIONANDO OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES A LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

QUE SE AFECTEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CAUSA DE EXCAVACIONES POR OBRAS DE TERCEROS, CAUSANDO PERJUICIO A LOS USUARIOS.	CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE DESATORO, PARA UN SERVICIO ADECUADO, EFICAZ Y EFICIENTE A LOS USUARIOS EN GENERAL.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO HIDROJET EN EL MAS BREVE PLAZO, A FIN DE ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS INCIDENCIAS QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA OPERACIONAL.
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	PROGRAMAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.
PERSONAL OPERARIO NO CAPACITADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.	CAPACITAR AL PERSONAL OPERARIO PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL.
QUE NO SE CUENTE CON PERSONAL SUFFICIENTE PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	EJECUTAR LABORES DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
QUE SE PROLONGUEN LOS ATOROS DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZZONES POR FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESCOLMATAR EN FORMA OPORTUNA, A FIN DE NO AFECTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS INCIDENCIAS DE COLAPSO AL DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.
FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES OCASIONAN	PERSONAL DE SERVICIOS OPERACIONALES EQUIPADO Y CAPACITADO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES.
FALTA DE PERSONAL OPERACIONAL PARA ABASTECER CON LAS REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS OPERACIONALES QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA OPERACIONAL	CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS INCIDENCIAS OPERACIONALES REPORTADO EN EL SISTEMA OPERACIONAL POR LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN COMERCIALES	CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A SU PRINCIPALES INDICADORES.
SERVICIO DE RECAUDACION	
RECAUDACIÓN BAJA	RECUPERAR LA CARTERA MOROSA DE LA SEDE CENTRAL, MEDIANTE EL PROGRAMA USUARIO ACTIVATE.
FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES.	A FIN DE CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERÍODO, SE DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL.
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SIN CONCLUIR	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA FASE DE FORMULACIÓN
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
	LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS FORMULA Y SUPERVISA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS OBRAS DE AGUA Y DESAGUE QUESE VIENE EJECUTANDO POR TERCEROS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	REALIZAR EL CONTROL Y SUPERVISION RESPECTIVO A LAS OBRAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO A FIN DE NO AFECTAR A LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE Y POR ENDE A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
--	---

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	2	0	0	0	2
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	2	0	0	0	2
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	2	0	0	0	2
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	4	0	0	0	4
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2	0	0	0	2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	0	0	0	3
SERVICIO DE RECAUDACIÓN	2	0	0	0	2

REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	0	0	2
--	---	---	---	---

## PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	3	3
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARDIZACIÓN DEL CATASTRO	3	3
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	3	3
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3	3
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	3	3
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	3	3
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	3
SERVICIO DE RECAUDACIÓN	3	3
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	3

*Eugenio*

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: SONIA ALVAREZ QUINTANA

DNI: 09613164

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARGOT VASQUEZ PANDURO

DNI: 01101102