

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 2022

| 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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD Y EN LOS PLAZOS ADECUADOS. | GERENCIA GENERAL | 01/03/2022 | 31/12/2022 | LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS GERENCIAS ELABORARÁ DOCUMENTOS DE DE RECONOCIMIENTO (CARTAS, MEMORANDOS, RESOLUCIONES, DIPLOMAS) A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA. | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
| 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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | FORMULAR ACCIONES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO FORMULADO POR LA EPS. | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 01/03/2022 | 31/12/2022 | DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS COLABORADORES DE LA EPS, CARTAS, MEMORANDOS, INFORMES, RESOLUCIONES, DIPLOMAS, | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL , LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |




| 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 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | CUMPLIR CON IMPLEMENTAR LAS DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI | 01/03/2022 | 31/12/2022 | <p>REPORTE DE ENTREGABLE - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>INFORME DE LA OPERADORA DEL SCI A LA GERENCIA GENERAL DANDO A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</p> | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OPERADORA DEL SCI PARA CUMPLIR CON MAYOR NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL. |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 01/03/2022 | 31/12/2022 | <p>INFORME DE LA OPERADORA DEL SCI DANDO A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</p> | EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL DEBE SER PERMANENTE, PARA PODER DETERMINAR EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN. |



Firma del Titular de la Entidad

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

Nombre y Apellidos: MIGUEL REYMUNDO YANCAN TORRES

DNI: 08168718



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 **2022** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo(a) titular es **MIGUEL REYMUNDO YANCAN TORRES** identificado(a) con DNI N° **08168718**

El evaluador de este reporte es MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.