

**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 2022**

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		
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA PODRÍA GENERAR POCA CULTURA SANITARIA QUE FOMENTEN COMPORTAMIENTOS ADECUADOS PARA EL BUEN USO Y CUIDADO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	PROGRAMAR CHARLAS DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LAS SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES A CARGO DE LA OFICINA RESPONSABLE.	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	01/04/2022	30/04/2022	INFORME DE PROGRAMACIÓN DE CHARLAS DE EDUCACION SANITARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA PODRÍA GENERAR POCA CULTURA SANITARIA QUE FOMENTEN COMPORTAMIENTOS ADECUADOS PARA EL BUEN USO Y CUIDADO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	EJECUTAR CHARLAS DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	02/05/2022	31/12/2022	RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN CHARLAS DE CAPACITACIÓN, VISTAS FOTOGRÁFICAS E INFORMES	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	FALTA DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA, PODRIA GENERAR DESCONOCIMIENTO EN EL CUIDADO Y EL USO DEL AGUA, ASÍ COMO LA FORMA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS, A FIN DE EVITAR EL DESPERDICIO DEL AGUA.	PROGRAMAR TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A CARGO DE LA OFICINA RESPONSABLE.	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	01/04/2022	30/04/2022	INFORME DE PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	FALTA DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA, PODRIA GENERAR DESCONOCIMIENTO EN EL CUIDADO Y EL USO DEL AGUA, ASÍ COMO LA FORMA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS, A FIN DE EVITAR EL DESPERDICIO DEL AGUA.	EJECUTAR TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO 2022.	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	02/05/2022	31/12/2022	INFORMES DE TALLERES, LISTA DE PARTICIPANTES Y VISTAS FOTOGRÁFICAS.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA APROBACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ENTIDAD, PODRÍA GENERAR RETRASOS Y MENOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022.	ELABORAR Y SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERIODO 2022	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/04/2022	INFORMES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PFC PERIODO 2022 .	COORDINACIÓN CON LAS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Código de entregable N°: 45872

Página 1 de 8

Fecha de aprobación: 31/03/2022 10:40 AM




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		
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA APROBACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ENTIDAD, PODRÍA GENERAR RETRASOS Y MENOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022.	EJECUTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2022	31/12/2022	INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERIODO 2022	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA ATENCIÓN INOPORTUNA A LOS RECLAMOS COMERCIALES PODRÍA GENERAR REDUCCIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN USUARIOS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.	CONTAR CON EL PERSONAL IDONEO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE .	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INFORMES DE CONFORMIDAD	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA ATENCIÓN INOPORTUNA A LOS RECLAMOS COMERCIALES PODRÍA GENERAR REDUCCIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN USUARIOS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.	SUPERVISAR Y CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL CONTRATADO	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2022	31/12/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO, INFORMES DE INDICADORES DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DE FORMA DEFICIENTE PODRÍA GENERAR FACTURACIÓN INDEBIDA AL USUARIO, LO QUE OCASIONARÍA RECLAMOS POSTERIORES .	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA LA TOMA DE LECTURA DE LOS MEDIDORES EN LA SEDE CENTRAL DE LA EPS.	OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR LA OFICINA RESPONSABLE.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LA TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DE FORMA DEFICIENTE PODRÍA GENERAR FACTURACIÓN INDEBIDA AL USUARIO, LO QUE OCASIONARÍA RECLAMOS POSTERIORES .	SUPERVISAR Y CONSOLIDAR LOS TRABAJOS REALIZADO POR EL PERSONAL RESPONSABLE.	OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	31/01/2022	31/12/2022	INFORMES MENSUALES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA SALA DE SERVIDORES PODRÍAN SUFRIR AVERIAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA EPS, A CARGO DE LA OFICINA RESPONSABLE.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2022	28/02/2022	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REQUERIMIENTOS E INFORMES	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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		
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA SALA DE SERVIDORES PODRÍAN SUFRIR AVERIAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	EJECUTAR , SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICO DE LA SALA DE SEVIDORES DE LA EPS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/03/2022	31/12/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LOS VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES DE LA EMPRESA PODRÍAN NO CONTAR CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO, PONIENDO EN RIESGO LA OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS.	ELABORAR UN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES DE LA EPS.	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	01/01/2022	31/03/2022	CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES DE LA EPS,	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	LOS VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES DE LA EMPRESA PODRÍAN NO CONTAR CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO, PONIENDO EN RIESGO LA OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS.	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES DE LA EPS.	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS VEHICULOS MAYORES Y MENORES	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICINA DE LOGISSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	NO CONTAR CON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA LOS TRABAJADORES DE CAMPO (BOTAS DE JEBE, ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, CASCOS, CAPOTAS Y LENTES) PODRIAN NO ESTAR PROTEGIDOS DE MANERA ADECUADA PARA LOGRAR CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO.	ELABORAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EPP PARA LOS TRABAJADORES DE CAMPO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01/04/2022	30/04/2022	REQUERIMIENTO ELABORADO POR LA SUPERVISORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y LA SUPERVISORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	NO CONTAR CON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA LOS TRABAJADORES DE CAMPO (BOTAS DE JEBE, ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, CASCOS, CAPOTAS Y LENTES) PODRIAN NO ESTAR PROTEGIDOS DE MANERA ADECUADA PARA LOGRAR CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO.	SUPERVISAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES DE CAMPO DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE INSPECCIÓN DE LA SUPERVISORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA SUPERVISORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




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		
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	PERDER LA CONECTIVIDAD ENTRE LA OFICINA COMERCIAL Y LA SEDE CENTRAL PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, RELACIONADO CON EL SISTEMA SINCO.	MEJORAR Y RESPALDAR LA CONECTIVIDAD, ADICIONANDO UN PUNTO DE CONEXIÓN CON FIBRA OPTICA ENTRE LA SEDE CENTRAL Y OFICINA COMERCIAL, CONTEMPLANDO LOS SERVICIOS DE TERCEROS CON QUE CUENTA LA EPS.	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	25/03/2022	30/04/2022	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE LINEA DEDICADA POR LA OFICINA RESPONSABLE	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	PERDER LA CONECTIVIDAD ENTRE LA OFICINA COMERCIAL Y LA SEDE CENTRAL PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, RELACIONADO CON EL SISTEMA SINCO.	VERIFICAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA COMERCIAL	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	01/05/2022	31/12/2022	INFORME DE RENOVACIÓN DE LINEA DE DATOS COMO CONTINGENCIA.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	POR LA FALTA DE INSUMOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO, CLORO GAS, HIPOCLORITO DE CALCIO) PODRÍA VERSE AFECTADO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE GENERANDO DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	VERIFICAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, EN FORMA PERMANENTE.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2022	31/12/2022	NOTAS DE SALIDA DE LMACEN, ORDENES DE COMPRA	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SECCIÓN ALMACÉN.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	POR LA FALTA DE INSUMOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO, CLORO GAS, HIPOCLORITO DE CALCIO) PODRÍA VERSE AFECTADO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE GENERANDO DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADO REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

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		
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	POR LA FALTA EJECUCIÓN DE LOS CORTES Y REAPERTURAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE PODRÍA AFECTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA Y POR ENDE LA BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL.	CONTRATAR PERSONAL CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CORTES Y REAPERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE PRESTRACIÓN DEL SERVICIO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL.
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	POR LA FALTA EJECUCIÓN DE LOS CORTES Y REAPERTURAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE PODRÍA AFECTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA Y POR ENDE LA BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL.	SUPERVISAR Y CONCILIAR LA INFORMACIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL DE TERCEROS CON LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA RESPONSABLE, EN RELACIÓN A LOS CORTES Y REAPERTURAS EJECUTADAS.	OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	QUE EXISTA UNA INADECUADA DIGITALIZACIÓN EN LA PLANILLA DE REMUNERACION POR EL PERSONAL ENCARGADO PODRÍA GENERAR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE PAGOS DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA.	SUPERVISAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PAGO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2022	31/12/2022	PLANILLA DE REMUNERACIONES REVISADO Y FIRMADO POR EL ORGANO RESPONSABLES.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	QUE EXISTA UNA INADECUADA DIGITALIZACIÓN EN LA PLANILLA DE REMUNERACION POR EL PERSONAL ENCARGADO PODRÍA GENERAR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE PAGOS DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA.	REVISAR, CALCULAR Y CONSOLIDAR LOS CENTROS DE COSTOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON EL SISTEMA CONTABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2022	31/12/2022	BOLETAS DE REMUNERACIONES, RESUMEN PLANILLA DE REMUNERACIONES, INFORMES, CARTAS DE PAGOS DE REMUNERACIONES	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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		
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	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.	ESTABLECER UN CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2022	31/12/2022	RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR COLAPSO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES, LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN Y EL GRUPO DE EMERGENCIA
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	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	01/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ATOROS DE DESAGUE.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN Y GRUPO DE EMERGENCIA
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO 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	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE CONTROL DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO 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	01/01/2022	31/12/2022	RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES, ORDENES DE TRABAJO.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN Y EL PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE FUGAS.
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS OPERATIVAS EN FORMA OPORTUNA, GENERANDO DESABASTECIMIENTO, BAJA PRESIÓN Y BAJA CONTINUIDAD EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ESTABLECER UN ADECUADO CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ACUERDO A LOS REPORTES RECIBIDOS DE LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ROTURAS.	REPORTES OPERACIONALES RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN EN FORMA MENSUAL.

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		
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS OPERATIVAS EN FORMA OPORTUNA, GENERANDO DESABASTECIMIENTO, BAJA PRESIÓN Y BAJA CONTINUIDAD EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	FORMULAR UN PLAN DE ATENCIÓN OPORTUNA A LAS INCIDENCIAS OPERATIVAS PRESENTADA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2022	31/12/2022	RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES DE ROTURAS DE REDES.  REPORTES OPERACIONALES RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN EN FORMA MENSUAL.	
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	QUE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EN FORMA OPORTUNA PARA UN CORRECTO MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROL OBLIGATORIO QUE CUMPLEN LOS LMP DEL AGUA.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2022	31/01/2022	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD, REALIZADO POR LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO ACREDITADO.  COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	
GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	QUE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EN FORMA OPORTUNA PARA UN CORRECTO MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROL OBLIGATORIO QUE CUMPLEN LOS LMP DEL AGUA.	VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/05/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTOS, INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO ACREDITADO.  COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



---

**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 CONTROL** 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.**