

**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 2025**

PRODUCTOS	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		
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR NO POSEER CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS, OCASIONANDO LECTURAS ERRÓNEAS, RESULTADOS NO VERACES NI PRECISOS.	CONTAR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA CONSERVAR EN BUEN FUNCIONAMIENTOS LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTO, INFORMES, ORDENES DE SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR NO POSEER CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS, OCASIONANDO LECTURAS ERRÓNEAS, RESULTADOS NO VERACES NI PRECISOS.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES, ORDENES DE SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL
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	01/01/2025	31/12/2025	CRONOGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LAS OFICINAS ZONALES Y SEDE CENTRAL	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL

PRODUCTOS	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		
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.	MONITOREAR LA CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS E INFORMES DE LA OFICINA	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES NUEVAS, 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	01/01/2025	31/12/2025	REGISTRO DE EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES NUEVAS DE AGUA INGRESADAS EN EL CATASTRO COMERCIAL DEL SISTEMA SIINCO.	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES NUEVAS, LA EPS PODRÍA GENERAR FACTURACIONES INDEBIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.	IMPLEMENTAR CONTROLES AUTOMATIZADOS EN EL SISTEMA QGIS, CON REGISTRO ELECTRÓNICO OBLIGATORIO DE CADA ACCIÓN REALIZADA POR EL USUARIO Y CATEGORIA.	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	31/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	QUE LOS SISTEMAS SIINCO Y QGIS, PODRÍAN COLAPSAR DEBIDO A UN CORTE CIRCUITO , DEJANDO SIN ENERGIA A LOS EQUIPOS QUE CENTRALIZAN LA INFORMACION COMERCIAL Y GEOREFERENCIADO.	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACION COMERCIAL EN CASOS DE CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINAR CON LA GERENCIA COMERCIAL

PRODUCTOS	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		
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	QUE LOS SISTEMAS SIINCO Y QGIS, PODRÍAN COLAPSAR DEBIDO A UN CORTE CIRCUITO , DEJANDO SIN ENERGIA A LOS EQUIPOS QUE CENTRALIZAN LA INFORMACION COMERCIAL Y GEOREFERENCIADO.	CONTAR CON EQUIPOS CONCENTRADORES DE ENERGIA Y BATERIAS QUE ALMACENAN ENERGIA, PERMITIENDO EN MENOS TIEMPO POSIBLE, LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION .	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA CON LA GERENCIA COMERCIAL
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA PERDER TODA LA INFORMACIÓN QUE BRINDA A LOS USUARIOS POR LA PARALIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA EPS, DEJANDO DE FUNCIONAR LOS SISTEMAS DE PAGOS EN LÍNEA, AFECTANDO EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS.	CONTAR CON UN BUEN SERVICIO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA SEDE CENTRAL Y OFICINA COMERCIAL, A FIN DE NO PERDER LA CONECTIVIDAD Y POR ENDE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA PERDER TODA LA INFORMACIÓN QUE BRINDA A LOS USUARIOS POR LA PARALIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA EPS, DEJANDO DE FUNCIONAR LOS SISTEMAS DE PAGOS EN LÍNEA, AFECTANDO EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS.	REALIZAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADA, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA EMPRESA.	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/05/2025	31/12/2025	INFORME DE RENOVACION DE CONTRATO DEL SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DE PRIMERA INSTANCIA	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	PROGRAMAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE, RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL

PRODUCTOS	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		
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL PERSONAL RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERESE EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN ACTUALIZADO DE LA MICROCUENCA CACHİYACU Y SHILCAYO.	CONTINUAR CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHİYACU Y SHILCAYO, PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERESE	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL PERSONAL RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERESE EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN ACTUALIZADO DE LA MICROCUENCA CACHİYACU Y SHILCAYO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHİYACU Y SHILCAYO	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINAR CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE LA EPS PODRIA NO INTERVENIR LAS MICROCUENCAS AMINIO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA Y VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN, RELACIONADO A LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS HIDRICOS QUE ABASTECE A LA MENCIONADA POBLACION.	ELABORAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE AMINIO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA Y VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE LA EPS PODRIA NO INTERVENIR LAS MICROCUENCAS AMINIO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA Y VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN, RELACIONADO A LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS HIDRICOS QUE ABASTECE A LA MENCIONADA POBLACION.	APROBAR EL PLAN DE INTERVENCION ACTUALIZADO DE LAS MICROCUENCAS DE AMINIO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA Y VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL

PRODUCTOS	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		
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE LAS MICROCUENCAS DE LA PARTE ALTA Y PARTE MEDIA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR EL DESLIZAMIENTO DE SUELOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y DEFORESTACIÓN DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA LOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	CONTAR CON UN FONDO DE RESERVA EN GESTION EN RIESGOS DE DESASTRES, QUE PERMITAN MITIGAR LAS DIFERENTES DESASTRES NATURALES QUE SE PRESENTAN DURANTE LAS INTENSAS LLUVIAS Y ESTIAJE.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES, RESOULUCION DE APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE LAS MICROCUENCAS DE LA PARTE ALTA Y PARTE MEDIA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR EL DESLIZAMIENTO DE SUELOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y DEFORESTACIÓN DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA LOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	INCLUIR EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2025, EL FONDO DE RESERVA EN RIESGOS DE DESASTRES	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2025	31/12/2025	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL
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.	ESTABLECER UN CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2025	31/12/2025	RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR COLAPSO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
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 DISTRIBUCION Y RECOLECCION	31/01/2025	31/12/2025	ORDENES DE TRABAJO. ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ATOROS DE DESAGÜE.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

PRODUCTOS	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		
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).  ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS).  ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS).	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2025	31/12/2025	INFORME DE CONTROL DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
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, REALIZADO POR EL PERSONAL RESPONSABLE.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	31/01/2025	31/12/2025	RELACIÓN DE INCIDENTES POR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES ÓRDENES DE TRABAJO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	QUE A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS, SE COLAPSEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OCASIONANDO INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD Y POR ENDE AFECTANDO A LA POBLACION EN GENERAL.	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FORMA PERMANENTE.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2025	31/12/2025	ORDENES DE TRABAJO. ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ATOROS DE DESAGÜE.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	QUE A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS, SE COLAPSEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OCASIONANDO INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD Y POR ENDE AFECTANDO A LA POBLACION EN GENERAL.	VERIFICAR A TRAVES DE LOS REPORTES EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2025	31/12/2025	ORDENES DE TRABAJO, INFORMES	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

PRODUCTOS	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		
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 POBLACION UNA MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA., POR ENDE OCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO E AGUA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
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 POBLACION UNA MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA., POR ENDE OCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES DE ACTIVIDADES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	QUE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA SE VEAN PARALIZADAS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO QUE EL AGUA DE LAS CAPTACIONES ENTREN A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO CON TIERRA, LODO Y ARENA Y POR ENDE UNA ALTA TURBIDEZ NO APTO PARA EL TRATAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA.	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO Y OPERACION DE VÁLVULAS DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO (CAPTACION), CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN CASOS DE ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y OTROS ACONTECIMIENTOS PROPIAS DE LA NURALEZA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	ACTAS, INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	QUE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA SE VEAN PARALIZADAS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO QUE EL AGUA DE LAS CAPTACIONES ENTREN A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO CON TIERRA, LODO Y ARENA Y POR ENDE UNA ALTA TURBIDEZ NO APTO PARA EL TRATAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA.	CAPACITAR Y MONITOREAR AL PERSONAL DE CAPTACIÓN ANTE CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	ROL DE TURNO, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

PRODUCTOS	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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA NO ESTAR CUMPLIENDOSE CON EL CRONOGRAMA DE OBRAS EN EJECUCIÓN, TANTO DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, GENERANDO RETRASOS INJUSTIFICADOS.	SUPERVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA OBRA EN EJECUCIÓN.	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE DE OBRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA NO ESTAR CUMPLIENDOSE CON EL CRONOGRAMA DE OBRAS EN EJECUCIÓN, TANTO DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, GENERANDO RETRASOS INJUSTIFICADOS.	CONTROLAR EN FORMA PERMANENTE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS Y	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	31/01/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES	COORDINAR CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, PODRÍA PRODUCIRSE UN CORTE CIRCUITO Y AVERIARSE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	INFORMAR AL ORGANO CORRESPONDIENTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, A FIN DE IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REINSTALACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, ORDENES DE SERVICIO, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, PODRÍA PRODUCIRSE UN CORTE CIRCUITO Y AVERIARSE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS.	GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS.	01/05/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, ORDENES DE SERVICIO, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PRODUCTOS	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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES O OBTENER VENTAJAS INJUSTIFICADAS DURANTE LA ADQUISIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DESTINADAS A LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: - SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (ASIGNAR LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A DISTINTOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE PODER Y REDUCIR EL RIESGO DE FAVORECIMIENTO). - IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA DETECTAR POSIBLES IRREGULARIDADES.	GERENCIA GENERAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, RESOLUCIONES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

PRODUCTOS	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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES O OBTENER VENTAJAS INJUSTIFICADAS DURANTE LA ADQUISIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DESTINADAS A LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	CAPACITACIÓN CONTINUA EN ÉTICA E INTEGRIDAD PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES, CON ÉNFASIS EN LOS SIGUIENTES TEMAS: - VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA. - NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. - CONSECUENCIAS DEL FAVORECIMIENTO INDEBIDO Y LA CORRUPCIÓN. - MECANISMOS DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, RELACION DE PARTICIPANTES, VISTAS FOTOGRÁFICAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR MEDIOS ALTERNOS (EN CASOS DE CORTE DE SUMINISTRO), DEBIDO A MALA PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN CON CAMIONES CISTERNAS , PODRÍA AFECTAR A ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.	ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2025	31/12/2025	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACION Y ORDENES DE TRABAJO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR MEDIOS ALTERNOS (EN CASOS DE CORTE DE SUMINISTRO), DEBIDO A MALA PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN CON CAMIONES CISTERNAS , PODRÍA AFECTAR A ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.	ELABORAR INFORMES DE REPARTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS ATENDIDAS A LAS ZONAS DESABASTECIDAS POR EL CORTE DEL SERVICIO.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, ORDENES DE TRABAJO	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIFICULTADES EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN, AFECTANDO LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALICEN MANTENIMIENTOS INMEDIATOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DE COLAPSO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION	01/01/2025	31/12/2025	REPORTES DE ATENCION Y RECLAMOS POR COLAPSO EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

PRODUCTOS	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		
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIFICULTADES EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN, AFECTANDO LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SE EJECUTEN CORRECTAMENTE.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2025	31/12/2025	ORDENES DE TRABAJO, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LAS CONSTANTES LLUVIAS INTENSAS, PROVOCANDO RESTRICCIONES EN EL SERVICIO POR EL INCREMENTO DE LA TURBIDEZ DEL AGUA Y POR ENDE SU LIMITADA PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ELABORAR UN PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS NECESARIOS PARA ABASTECERCE DURANTE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL INCREMENTO DE LA TURBIDEZ DEL AGUA.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, ORDENES DE COMPRA, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LAS CONSTANTES LLUVIAS INTENSAS, PROVOCANDO RESTRICCIONES EN EL SERVICIO POR EL INCREMENTO DE LA TURBIDEZ DEL AGUA Y POR ENDE SU LIMITADA PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO.	VERIFICAR QUE LOS INSUMOS QUIMICOS SE ENCUENTREN ALMACENADOS EN LUGARES SEGUROS	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA ROTURA DE TUBERIAS DE GRAN MAGNITUD, PROVOCADO POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE VIENEN CAYENDO SOBRE LA REGION SAN MARTÍN.	ELABORAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LA LINEAS DE CONDUCCIÓN	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA ROTURA DE TUBERIAS DE GRAN MAGNITUD, PROVOCADO POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE VIENEN CAYENDO SOBRE LA REGION SAN MARTÍN.	MANTENER EN STOCK MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCIÓN	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

PRODUCTOS	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		
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL EFECTANDO LA GESTIÓN COMERCIAL	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTION 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	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES	COORDINAR CON LA GERENCIA COMERCIAL
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL EFECTANDO LA GESTIÓN COMERCIAL	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE COBRANZA.	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA EXISTIR SOLICITUDES DE PAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA EVITAR CORTES O PARA REACTIVAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	CONTROLAR LOS PROCESOS DE LA RECAUDACIÓN EN LAS PLANILLAS DE ENTRADA A CAJA EN FORMA DIARIA	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES, APLICATIVOS	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA EXISTIR SOLICITUDES DE PAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA EVITAR CORTES O PARA REACTIVAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	SUPERVISAR EN FORMA CONSTANTE TODOS LOS PROCESOS DE CORTES/ REAPERTURAS, ACOMPAÑADOS DE ACTAS ELECTRÓNICAS FIRMADAS DIGITALMENTE, INDICANDO CLARAMENTE LA RAZÓN Y EVIDENCIA DE LA GESTION.	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y ACTAS	COORDINAR CON LA GERENCIA COMERCIAL
SERVICIO DE RECAUDACION	POR LA PARALIZACION DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES , PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION COMERCIAL, AFECTANDO LAS LABORES COMERCIALES Y POR ENDE LA RECAUDACION DIARIA.	CONTAR CON UNA BUENA CONECTIVIDAD DE CONTINGENCIA PARA RESPALDAR LOS SISTEMAS COMERCIALES EN LINEA.	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL

PRODUCTOS	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		
SERVICIO DE RECAUDACION	POR LA PARALIZACION DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES , PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION COMERCIAL, AFECTANDO LAS LABORES COMERCIALES Y POR ENDE LA RECAUDACION DIARIA.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/05/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: SONIA ALVAREZ QUINTANA

DNI: 09613164

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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARGOT VASQUEZ PANDURO

DNI: 01101102