

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 2023

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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA EPS QUE LES CORRESPONDA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/12/2023	CONSTANCIA QUE ACREDITA EL REGISTRO Y LA COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA EPS.	RECURSOS HUMANOS COMUNICARÁ AL PERSONAL QUE INGRESE Y REINGRESE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.	03/04/2023	31/12/2023	CONSTANCIA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS CARGOS DE RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.	COORDINACIÓN ENTRE 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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	INFORME A LA GERENCIA GENERAL DANDO A CONOCER EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

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: MARGOT VASQUEZ PANDURO

DNI: 01101102

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 **2023** 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 MARGOT VASQUEZ PANDURO.

jueves, 27 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.