

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/06/2026	MEMORANDO MULTIPLE, INFORMES	COORDINACION CON GERENCIAS DE LINEA Y OFICINAS	IMPLEMENTADA
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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI).	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/06/2026	ANEXO 2 - FORMATO DE RELACION DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DECLARACION JURADA DE INTERESES ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	COORDINACION CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIAS Y JEFES DE OFICINAS	EN PROCESO
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)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/06/2026	MEMOS, Y MEMO MULTIPLES	COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/06/2026	30/06/2026	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2026-2027	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° 000520-2026-EMAPA-SM-SA-OLCP	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICNA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° 000227-2026-EMAPA-SM-SA-GAF	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA GERENCIA GENERAL	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2026	30/06/2026	INFORME Y RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 000113-2026-EMAPA-SM-SA-GG DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2026	SE COORDINÓ CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	07/04/2026	30/06/2026	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 000072-2026-EMAPA-SM-SA-GG DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2026	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2026	30/06/2026	INFORME Y SUSTENTO DE LA EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA EPS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/04/2026	30/06/2026	PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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 DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL LABORATORIO DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INFORMES Y NOTAS DE COORDINACION	COORDICION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE OPERACIONES Y EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	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	01/01/2026	30/06/2026	CRONOGRAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2026	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES DE CONTROL DE CALIDAD EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES (DE ENERO A JUNIO)	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
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.	VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2026	30/06/2026	CRONOGRAMA DE VIAJES A LAS OFICINAS ZONALES	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 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	01/01/2026	30/06/2026	REGISTRO DE EJECUCIÓN DE LA CONEXIONES NUEVAS DE AGUA INGRESADAS EN EL CATASTRO COMERCIAL DEL SISTEMA SYSCO, CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES, 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 CATEGORÍA	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	REPORTE CAMBIO DE CATEGORIA Y CAMBIO DE USUARIO DE ENERO A JUNIO DE 2026	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	IMPLEMENTADA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	QUE LOS SISTEMAS SYSCO Y QGIS, PODRÍAN COLAPSAR DEBIDO A UN CORTE CIRCUITO, DEJANDO SIN ENERGÍA A LOS EQUIPOS QUE CENTRALIZAN LA INFORMACIÓN COMERCIAL Y GEOREFERENCIADO.	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN COMERCIAL EN CASOS DE CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE VALIDACION FINAL DEL SISTEMA WEB SYSCO - MODULO DE CATASTRO COMERCIAL Y MIGRACIÓN DEL SISTEMA SIINCO AL SYSCO	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	IMPLEMENTADA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	QUE LOS SISTEMAS SYSCO Y QGIS, PODRÍAN COLAPSAR DEBIDO A UN CORTE CIRCUITO, DEJANDO SIN ENERGÍA A LOS EQUIPOS QUE CENTRALIZAN LA INFORMACIÓN COMERCIAL Y GEOREFERENCIADO.	CONTAR CON EQUIPOS CONCENTRADORES DE ENERGÍA Y BATERÍAS QUE ALMACENAN ENERGÍA, PERMITIENDO EN MENOS TIEMPO POSIBLE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE COMPRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	IMPLEMENTADA
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE PODRIA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION CORRECTA A LOS USUARIOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE CAPACITACION	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	IMPLEMENTADA
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE PODRIA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION CORRECTA A LOS USUARIOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA LA EPS.	PROGRAMAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, LISTA DE PARTICIPANTES Y VISTAS FOTOGRAFICAS	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL Y LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 TECNOLOGÍAS 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 LA OFICINA COMERCIAL, A FIN DE NO PERDER LA CONECTIVIDAD Y POR ENDE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, ORDEN DE SERVICIO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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 TECNOLOGÍAS 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 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADA, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA EMPRESA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, TERMINOS DE REFERENCIA, NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE INSTALACIÓN E INIXIO DEL SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS MICROCUENCAS CACHIYACU Y SHILCAYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, AMINIÓ UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA Y SHUCSHUYACU UBICADO EN LA PROVINCIA DE LAMAS.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS MICROCUENCAS CACHIYACU Y SHILCAYO UBICADO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, AMINIÓ UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, SHUCSHUYACU UBICADO EN LA PROVINCIA DE LAMAS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/05/2026	30/06/2026	INFORMES, VISTAS FOTOGRÁFICAS, DIFUSION EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS MICROCUENCAS CACHIYACU Y SHILCAYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, AMINÍO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA Y SHUCSHUYACU UBICADO EN LA PROVINCIA DE LAMAS.	CONTINUAR CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS MICROCUENCAS CACHIYACU Y SHILCAYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, AMINÍO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, SHUCSHUYACU UBICADO EN LA PROVINCIA DE LAMAS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTO	01/05/2026	30/06/2026	VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO Y PANEL SOLAR	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE LAS MICROCUENCAS DE AMINÍO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR EL DESLIZAMIENTO DE SUELOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y DEFORESTACIÓN DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA CALIDAD DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VIGILANCIA AMBIENTAL A LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA MICROCUENCA SHUCSHUYACU DE LA PROVINCIA DE LAMAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AGROFORESTERÍA PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE LAS MICROCUENCAS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/06/2026	30/06/2026	VISTAS FOTOGRAFICAS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 AMINIÓ UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA, VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR EL DESLIZAMIENTO DE SUELOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y DEFORESTACIÓN DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA CALIDAD DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN AMINIÓ UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE SISA Y VALENCIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA CON LA COOPERACION Y PARTICIPACION DE LOS RETRIBUYENTES Y CONTRIBUYENTES	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/06/2026	30/06/2026	VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REUNIONES PREVIAS CON LOS POSESIONARIOS DE LAS MICROCUENCAS AMINIO Y VALENCIA	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	EN PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	MALA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE PODRÍAN OCASIONAR FUGAS MASIVAS, OCASIONANDO RETRASOS Y SOBRECOSTOS POR TENER QUE EXCAVAR NUEVAMENTE PARA SU REPARACIÓN.	REALIZAR PRUEBAS DE PRESIÓN A LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE ANTES DE TAPAR LAS ZANJAS	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE SUPERVISION	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	MALA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE PODRÍAN OCASIONAR FUGAS MASIVAS, OCASIONANDO RETRASOS Y SOBRECOSTOS POR TENER QUE EXCAVAR NUEVAMENTE PARA SU REPARACIÓN.	SUPERVISIÓN DEL PEGADO O TERMOFUSIÓN DE TUBOS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DURANTE LA INSTALACION DE LOS MISMOS	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE SUPERVISION	COORDINAR CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PODRÍA QUE EL SUBCONTRATISTA UTILICE TUBERÍAS DE MENOR ESPESOR O CLASE DE LA QUE EXIGE EL EXPEDIENTE TÉCNICO, BAJO SOBORNO AL SUPERVISOR DE OBRA	QUE LA SUPERVISIÓN EXIJA AL CONTRATISTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O CERTIFICADOS DE CALIDAD ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE SUPERVISION	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PODRÍA QUE EL SUBCONTRATISTA UTILICE TUBERÍAS DE MENOR ESPESOR O CLASE DE LA QUE EXIGE EL EXPEDIENTE TÉCNICO, BAJO SOBORNO AL SUPERVISOR DE OBRA	REFORZAR LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE PARTE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	QUE DURANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PODRÍA COLAPSAR EL SUELO DEBIDO A LAS EXCAVACIONES PROFUNDAS, PROVOCANDO DERRUMBE, AFECTANDO A LA OBRA Y POR ENDE OCASIONANDO DAÑOS A LOS TRABAJADORES	REALIZAR ENTIBADOS Y TABLESTACADO COMO SOPORTE DE PAREDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE CONFORMIDAD	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	QUE DURANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PODRÍA COLAPSAR EL SUELO DEBIDO A LAS EXCAVACIONES PROFUNDAS, PROVOCANDO DERRUMBE, AFECTANDO A LA OBRA Y POR ENDE OCASIONANDO DAÑOS A LOS TRABAJADORES	SUPERVISAR QUE LOS ENTIBADOS DE LAS PAREDES DE LAS EXCAVACIONES NO PRESENTE PELIGRO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORME DE CONFORMIDAD	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
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	01/01/2026	30/06/2026	INFORME, RELACION DE ATENCIÓN POR INCIDENTES POR COLAPSO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ORDENES DE TRABAJO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2026	30/06/2026	REQUERIMIENTO DE MATERIALES, ORDENES DE TRABAJO, RELACION DE ATENCION POR INCIDENCIAS DE COLAPSO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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 DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES POR EL PERSONAL RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS REPARACIONES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	01/01/2026	30/06/2026	RESUMEN DIARIO DE ORDENES DE TRABAJO MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	QUE, A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS SE COLAPSEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PROVOCANDO EL REBOSE DE LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, OCASIONANDO INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD Y POR ENDE AFECTANDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL	REALIZAR LA DESCOLMATACION DE LOS BUZONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EL EQUIPO DE HIDROJET, PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS MISMOS	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2026	30/06/2026	RESUMEN DIARIO DE ORDENES DE TRABAJO Y RELACION DE ORDENES DE TRABAJO MESES DE ENERO A JUNIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	QUE, A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS SE COLAPSEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PROVOCANDO EL REBOSE DE LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, OCASIONANDO INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD Y POR ENDE AFECTANDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL	VERIFICAR A TRAVÉS DE LOS REPORTES EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS BUZONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2026	30/06/2026	RELACION DE ORDENES DE TRABAJO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS BUZONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPPERACIONES	IMPLEMENTADA
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 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 DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2026	30/06/2026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL AÑO 2026	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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 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	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES Y SUSTENTO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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 Y ANTE CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/04/2026	30/06/2026	VISTAS FOTOGRÁFICAS DEL PERSONAL OPERATIVO ANTE CUALQUIER EMERGENCIA EN CAPTACIONES	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	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 OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO (CAPTACIÓN), CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN CASOS DE ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y OTROS ACONTECIMIENTOS PROPIAS DE LA NATURALEZA	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/04/2026	30/06/2026	VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERARIO	COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES U OBTENER VENTAJAS INJUSTIFICADAS DURANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DESTINADAS A LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 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	01/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL, SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCION	COORDINAR CON LAS GERENCIA DE LINEA Y JEFES DE OFICINA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA NO ESTAR CUMPLIÉNDOSE 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	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° 404-2026-OESLO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA NO ESTAR CUMPLIÉNDOSE 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, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 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 CÓMPUTO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS.	GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORME DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS Y LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 DEL SISTEMA 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 CÓMPUTO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	EMITIR REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS.	GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2026	30/06/2026	INFORME, NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL AFECTANDO LA GESTIÓN COMERCIAL	SUPERVISAR, CONTROLAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN Y COBRANZAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL AFECTANDO LA 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 COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA EXISTIR SOLICITUDES DE PAGO POR PARTE DE ALGUNOS USUARIOS AL PERSONAL ENCARGO DE LOS SERVICIOS DE CORTES Y REAPERTURAS PARA EVITAR CORTES O REACTIVAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SIN NECESIDAD DE CANCELAR A LA EPS POR DICHOS CONCEPTOS	CONTROLAR LOS PROCESOS DE LA RECAUDACIÓN EN LAS PLANILLAS DE ENTRADA A CAJA EN FORMA DIARIA	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES, DETALLADOS EN EL LINK	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA EXISTIR SOLICITUDES DE PAGO POR PARTE DE ALGUNOS USUARIOS AL PERSONAL ENCARGO DE LOS SERVICIOS DE CORTES Y REAPERTURAS PARA EVITAR CORTES O REACTIVAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SIN NECESIDAD DE CANCELAR A LA EPS POR DICHOS CONCEPTOS	SUPERVISAR EN FORMA CONSTANTE TODOS LOS PROCESOS DE CORTES/REAPERTURAS , ACOMPAÑADO DE ACTAS ELECTRÓNICAS FIRMADAS DIGITALMENTE, INDICANDO CLARAMENTE LA RAZÓN Y EVIDENCIA DE LA GESTIÓN	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES MENSUALES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	POR LA PARALIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN COMERCIAL, AFECTANDO LAS LABORES COMERCIALES Y POR ENDE LA RECAUDACIÓN DIARIA.	CONTAR CON UNA BUENA CONECTIVIDAD DE CONTINGENCIA PARA RESPALDAR LOS SISTEMAS COMERCIALES EN LÍNEA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2026	30/06/2026	INNFORMES, ORDEN DE SERVICIO,	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	POR LA PARALIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN COMERCIAL, AFECTANDO LAS LABORES COMERCIALES Y POR ENDE LA RECAUDACIÓN DIARIA.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, ORDEN DE SERVICIO, CONFORMIDAD DEL SERVICIO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	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 CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ELABORAR INFORMES DE REPARTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS ATENDIDAS A LAS ZONAS DESABASTECIDAS POR EL CORTE DEL SERVICIO	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, ORDENES DE TRABAJO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	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 CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2026	30/06/2026	PROGRAMACION MENSUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA ROTURA DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, DEBIDO A POSIBLES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, ROCAS Y PALOS, PROVOCADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN LAS MICROCUENCAS DE CACHIYACU, SHILCAYO Y AHUASHIYACU.	ELABORAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE CAHIYACU, SHILCAYO Y AHUASHIYACU	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2026	30/06/2026	NOTAS DE PEDIDO, ORDENES DE COMPRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA ROTURA DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, DEBIDO A POSIBLES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, ROCAS Y PALOS, PROVOCADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN LAS MICROCUENCAS DE CACHIYACU, SHILCAYO Y AHUASHIYACU.	MANTENER EN STOCK MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, VISTAS FOTOGRAFICAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001177: 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 QUÍMICOS NECESARIOS PARA ABASTECERSE DURANTE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL INCREMENTO DE LA TURBIDEZ DEL AGUA	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2026	30/06/2026	REQUERIMIENTOS, INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
5001177: 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 QUÍMICOS SE ENCUENTREN ALMACENADOS EN LUGARES SEGUROS	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2026	30/06/2026	INFORMES, VISTAS FOTOGRÁFICAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD DEBEN CONTRIBUIR CON LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN EL TIEMPO INDICADO Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTREGABLES EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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.
ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN NO CUMPLEN CON EL DESARROLLO DE LA EVALUACION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EPS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
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, 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
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	FALTA DEL PERSONAL CAPACITADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.
	INFRAESTRUCTURAS ANTIGUAS MAYORES DE 10 AÑOS	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
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	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 SUFICIENTE, PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE PERIODO	CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO
	PERSONAL TÉCNICO NO CAPACITADO EN LOS PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS).	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS) PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO LABORAL ACORDE CON LAS LABORES QUE REALIZA EN EL ÁREA.
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	PERSONAL SIN CONOCIMIENTO 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.
	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 COMERICAL	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.
	NO BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES PODRÍA GENERAR INFORMACION ERRADA A LOS USUARIOS.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALL CENTER PARA BRINDAR INFORMACIÓN REAL Y PRECISA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES Y OTROS SERVICIOS.
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	DEFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA.	RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIO DE LA MICROCUENCA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL Y A TRAVÉS DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA.
	LIMITADO INVOLUCRAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN EL MERESE.	ES FUNDAMENTAL ESTABLECER CONVENIOS ESTRUCTURADOS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA COORDINAR ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LAS CUENCAS DE APOORTE.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	FALTA DE INFORMACIÓN EXACTA SOBRE LA UBICACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANTIGUAS.	DIGITALIZAR EL PROYECTO Y CRUZAR INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS ANTES DE INICIAR LA OBRA.
	DEMORAS O PARALIZACIONES POR FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LAS ÁREAS DONDE SE CONSTRUIRÁN PTAR (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), RESERVORIOS O POZOS.	NO DAR INICIO (ACTA DE INICIO) A OBRAS DE RESERVORIOS O PTAR HASTA CONTAR CON LA TITULARIDAD FIRMADA DE LOS TERRENOS.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	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.	REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS INCIDENCIAS DE COLAPSO AL PERSONAL DE SERVICIOS OPERACIONALES.
	FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES OCASIONAN DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	PERSONAL DE SEVICIOS OPERACIONALES EQUIPADO Y CAPACITADO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES.
	QUE SE AFECTEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CAUSA DE EXCAVACIONES POR OBRAS DE TERCEROS, CAUSANDO PERJUICIO A LOS USUARIOS.	CONTAR CON UN PERSONAL TÉCNICO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	QUE NO SE CUENTE CON PERSONAL SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LA PROGRMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO Y CAPACITADO PARA EJECUTAR LABORES DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESIFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
	INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	PROGRAMAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.
SERVICIO DE RECAUDACION	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 PERIODO, SE DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL
	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.
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE DESATORO, PARA UN SERVICIO ADECUADO 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 INCIDENDENCIAS OPERACIONALES QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA OPERACIONAL
	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.
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SIN CONCLUIR.	ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA FASE DE FORMULACIÓN.
	FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS OBRAS DE AGUA Y DESAGUE QUESE VIENE EJECUTANDO 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	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	3	6	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	1	4	0	0	5
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	0	4	0	0	4
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	0	4	0	0	4
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0	1	3	0	0	4
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	0	0	6	0	0	6
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	0	6	0	0	6
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	0	0	4	0	0	4
SERVICIO DE RECAUDACION	0	0	6	0	0	6
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	6	0	0	6
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	5	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	2	2
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	3	3
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3	3
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2	2
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	2	2
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	3	3
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2	2
SERVICIO DE RECAUDACION	2	2
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2

ALVAREZ QUINTANA
Sonia FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por
ALVAREZ QUINTANA Sonia
FAU 20565423372 soft
Fecha: 2026.07.24 17:20:10
-05'00'

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: PRESIDENTE
Nombre y Apellidos: SONIA ALVAREZ QUINTANA
DNI: 09613164

 Firmado digitalmente por ESPINOZA
TAPIA CESAR RICHARD
DNI:09348166
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.07.2026 16:56:56 -05:00

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
DNI: 09348166



5729942026113015

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2026** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo(a) titular es **SONIA ALVAREZ QUINTANA** identificado(a) con DNI N° **09613164**

El evaluador de este reporte es CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA.

viernes, 24 de julio de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.