

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 2025

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	01/05/2025	30/06/2025	INFORME N° 000364-2025-EMAPA-SM-SA-ORH, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2025	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	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	01/01/2025	30/06/2025	RELACION DE L PERSONAL PARA EL REGISTRO DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	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)	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	01/01/2025	30/06/2025	MEMORANDO MULTIPLE N° 00065-2025-EMAPA.SM.SA.ORH, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2025	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL 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 FUNCIONAMIENTOS LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2025	30/06/2025	INFORMES, PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	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 DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2025	30/06/2025	INFORMES Y PROGRAMAS	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	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.	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	30/06/2025	CRONOGRAMA MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 - CONTROL BACTERIOLOGICO Y DE ALUMNIO EN FUENTES , SALIDAS DE 'PLANTA Y REDES DE DISTRIBUCION SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	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.	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	30/06/2025	INFORMES DE SOLICITUD DE VIAJES, INFORMES DE LABORATORIO	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	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 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	30/06/2025	INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA SIINCO Y QGIS	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	01/01/2025	30/06/2025	REPORTE DE ACTUALIZACION CATASTRAL DEL CAMBIO DE DENOMINACION Y CATEGORIA DEL SISTEMA SIINCO ACTUALIZADO	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	ACTA DE PRESENTACION DEL MODULO DE CATASTRO A CARGO DE LA CONTRATISTA EN COORDINACION CON LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORME N° 000133-2025-EMAPA-SM-SA-OTIC, DEL 24 DE JULIO DE 2025	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			
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	30/06/2025	INFORMES DE LINEA PRINCIPAL Y LINEA DE CONTINGENCIA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION 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 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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 000080-2025-OTIC, ORDEN DE SERVICIO Y ACTA DE INSTALACION	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES MENSUALES	COORDNACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORMES	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			
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	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
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	01/01/2025	30/06/2025	PLAN DE INTERVENCION DE LA MICROCUENCA AMINIO, CACHİYACU, SHILCAYO Y VALENCIA	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
						CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y EMAPA SAN MARTIN S.A.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRA Y GERENCIA GENERAL	
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	30/06/2025	PLAN DE INTERVENCION DE LAS MICROCUENCAS AMINIO Y VALENCIA, ASI COMO DE CACHİYACU Y SHILCAYO	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	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 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	01/01/2025	30/06/2025	RESOLUCIONES DE APROBACION DE GERENCIA GENERAL	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA , PROYECTOS Y OBRAS Y LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORME N° 255-2025-EMAPA-SM-SA-OEP	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIA PERIODO 2025	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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 005-2025-EMAPA-SM-SA-ODR	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	01/01/2025	30/06/2025	ORDNES DE TRABAJO MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	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). 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	30/06/2025	RELACION DE ATENCION POR INCIDENTES POR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES	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, REALIZADO POR EL PERSONAL RESPONSABLE.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2025	30/06/2025	ORDENES DE TRABAJO	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, 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	30/06/2025	INFORMES Y REQUERIMIENTOS	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, 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	30/06/2025	ORDENES DE TRABAJO	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 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	30/06/2025	PROGRAMACION ANUAL PARA EL MANTENIMINETO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA	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 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	30/06/2025	INFORMES, ROLES DE TURNO	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.	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 NATURALEZA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2025	30/06/2025	VISTAS FOTOGRAFICAS DURANTE LA CAPACITACION AL PERSONAL DE CAPTACION	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			
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	30/06/2025	VISTA FOTOGRAFICA DEL PERSONAL OPERARIO QUE HA RECIBIDO CAPACITACION	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES, CARTAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERA, 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			
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	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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.	01/01/2025	30/06/2025	INFORMES	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			
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	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y 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			
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	30/06/2025	INFORME	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES MENSUALES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	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			
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	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	ORDENES DE TRABAJO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORME ,REQUERIMIENTOS Y ORDNES DE COMPRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES	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			
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	30/06/2025	INFORMES, REQUERIMIENTOS, ORDENS DE COMPRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORME SITUACIONAL DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORMES	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			
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	30/06/2025	INFORMES SEMESTRAL	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	INFORME SEMESTRAL	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
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	30/06/2025	ORDEN DE SERVICIO N°00047 Y ACTA DE INSTALACION	COORDINACION CON LA GERENCOIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA
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	01/01/2025	30/06/2025	ORDEN DE SERVICIO, INFORME DEL SERVICIO Y CARTA DE GARANTÍA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA EPS, DESCONOCEN LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	CAPACITACION PRESENCIAL EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS
PERSONAL DE LA EMPRESA, DESMOTIVADO POR PERCIBIR REMUNERACIONES MUY BAJAS	ACTUALIZACION DEL CAP Y PAP POR LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, A FIN DE GESTIONAR ANTE EL ENTE COMPETENTE LA APROBACION DE NUEVAS ESCALAS REMUNERATIVAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	INTERRUPCION PROLONGADA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	MANTENER UN STOCK MINIMO ESTRATEGICO DE MATERIALES CRITICOS
	DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA POR REPARACIONES IMPROVISADAS	CAPACITAR AL PERSONAL EN SISTEMAS Y TECNICAS DE GESTION DE INVENTARIOS
	CONDICIONES CLIMATICAS QUE RETRASEN LA EJECUCION DE LA PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO	CONTAR CON UN APOYO DE PERSONAL DE OTRAS OFICINAS PARA EL AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO
	RETRASOS EN LA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS ESENCIALES	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS MARCO CON PROVEEDORES ESTRATEGICOS
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	INSUFICIENCIA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS OFICINAS ZONALES	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE EL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, EN RELACION A LAS CONEXIONES ILEGALES Y CATEGORIAS.
	FALTA DE UN CATASTRO ACTUALIZADO POR CAMBIO DE CATEGORIA EN LAS OFICINAS ZONALES	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE EL SISTEMA COMERCIAL POR ACTUALIZACION CATASTRAL POR CAMBIO DE CATEGORIAS
	FALTA DE COMUNICACION EN LA ATENCION AL CLIENTE	COORDINACION CON LAS AREAS TÉCNICAS RESPONSABLES DE LA ATENCION AL CLIENTE
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	BRINDAR INFORMACION ERRONEA A LOS USUARIOS	BRINDAR INFORMACION EXACTA DE LO SOLICITADO
	NO CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESPECIFICADOS EN LOS RECLAMOS COMERCIALES	ATENCION OPORTUNA AL USUARIO CUANDO HACE UNA CONSULTA O RECLAMO
	BRINDAR MAL TRATO AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU RECLAMO	EL USUARIO EVALUA LA ATENCION RECIBIDA EN LOS MODULOS DE ATENCION AL CLIENTE
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	FALTA DE CONCIENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MERSE HIDRICOS	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION ORIENTADA A RETRIBUYENTES
	GESTION DEFICIENTE DE RECURSOS HIDRICOS POR FALTA DE DATOS (INFORMACION HIDROLOGICA)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO HIDROLOGICO CON PROTECCION DE EQUIPOS
	DEGRADACION CONTINUADA DE LA CUENCA SIN INVERSION Y COORDINACION	EJECUCION Y SENSIBILIDAD DE LOS MERSE HIDRICOS
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES, OBSTRUCCIONES, COLAPSOS A FALTA DE MANTENIMIENTO	DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA PARA IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS Y PLANIFICAR MEJORAS
	CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA POBLACION Y URBANIZACION ACELERADA SIN UN PLAN ADECUADO DE EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION CMUNITARIA SOBRE EL BUEN USO DEL ALCANTARILLADO

	FALTA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONTAR CON UN STOCK DE MATERIALES PARA LA ATENCION DE REPARACIONES EN FORMA OPORTUNA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	DIFICULTADES PARA REALIZAR EL AISLAMIENTO HIDRAULICO DE LAS UNIDADES DONDE SE VAN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO	CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL Y ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS
	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO	DESARROLLAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODAS LA UNIDADES DE TRATAMIENTO QUE PRESENTE DESPERFECTOS
	DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA POR REPARACIONES IMPROVISADAS	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS MAS ANTIGUAS
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INFRAESTRUCTURAS QUE HAN SUPERADO SU VIDA UTIL, REQUIRIENDO RENOVACION O REEMPLAZO	MEJORAMIENTO DE NUEVAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVES DE PROYECTOS
	FALTA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR ALGUNOS SECTORES CERCANOS A LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO	ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	CONTAR CON UN STOCK DE MATERIALES PARA EJECUTAR LAS REPARACIONES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO
	OBSTRUCCION CON BASURA, LODO, RAICES PUEDEN CAUSAR COLAPSO EN LOS DUCTOS.	ADECUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL MEDIANTE ESTRATEGIAS DE MODERNIZACION Y AMPLIACION, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU DESEMPEÑO ANTE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS.
SERVICIO DE RECAUDACION	BASE DE DATOS DE USUARIOS DESACTUALIZADA O INCOMPLETA	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FISCALIZACION DE CONEXIONES
	BAJA CULTURA DE PAGO DE LOS USUARIOS	CAMPAÑAS Y BENEFICIOS A CLIENTES PUNTUALES
	PROCESOS COMERCIALES MANUALES Y POCO EFICIENTES	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DIGITALES
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA INFOBRAS DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	ASIGNACION DE NUEVAS CREDENCIALES PARA UN NUEVO USUARIO GESTOR DE INFOBRAS
	ALTERACIONES EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEBIDO A SUSPENSION DE PLAZO	ACTUALIZACION DE LOS CRONOGRAMAS DE OBRA AL REINICIO DEL PLAZO
	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA EJECUCION DE PARTIDAS ESTIPULADAS EN LOS CRONOGRAMAS	PRESENTACION DE NUEVOS CRONOGRAMOS ACELERADOS DE EJECUCION DE OBRAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	3	0	0	3

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	0	4	0	0	4
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	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
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	4	0	0	4
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	8	0	0	8
SERVICIO DE RECAUDACION	0	0	6	0	0	6
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	2	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	4	4
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	3	3
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3	3
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3	3
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	3	3
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	3	3
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
SERVICIO DE RECAUDACION	3	3
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	3



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