

**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 PERÍODO 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 FUNCIONAMIENTO 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 TECNOLOGÍA 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 TECNOLOGÍA 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 MERSE EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN ACTUALIZADO DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO.   | CONTINUAR CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU 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 INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS                   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | QUE EL PERSONAL RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERSE EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN ACTUALIZADO DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO.   | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO   | OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS      | 01/01/2025              | 30/06/2025       | PLAN DE INTERVENCION DE LA MICROCUENCA AMINIO, CACHIYACU, 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 CACHIYACU 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 MICROCUENCA 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 MICROCUENCA 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 MICROCUENCA 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 MICROCUENCA 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 DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 01/01/2025              | 30/06/2025       | ORDENES 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).<br><br>ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS).<br><br>ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS). | OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 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 DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 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 DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 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 NURALEZA. | 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 |                        |   |                                |  |  |
| REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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 INGENIERÍA, 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 ADMINISTACION Y FINANZAS  | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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:<br>- 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).<br>- 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 |                        |   |                                |  |  |
| REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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:<br>- VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA.<br>- NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.<br>- CONSECUENCIAS DEL FAVORECIMIENTO INDEBIDO Y LA CORRUPCIÓN.<br>- 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 DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 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 DISTRIBUCIÓN 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 RECOLECCIÓN | 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 QUÍMICOS NECESARIOS PARA ABASTECERSE 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 ORDENES 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 QUÍMICOS 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 LAS 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 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 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                              | INTERRUPCIÓN PROLONGADA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  | MANTENER UN STOCK MÍNIMO ESTRÁTÉGICO DE MATERIALES CRÍTICOS   |
|  | DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA POR REPARACIONES IMPROVISADAS   | CAPACITAR AL PERSONAL EN SISTEMAS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS  |
|  | CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 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 ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS ESENCIALES   | ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS MARCO CON PROVEEDORES ESTRÁTÉGICOS   |
| ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO               | INSUFICIENCIA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS OFICINAS ZONALES  | CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, EN RELACIÓN A LAS CONEXIONES ILEGALES Y CATEGORIAS. |
|  | FALTA DE UN CATASTRO ACTUALIZADO POR CAMBIO DE CATEGORÍA EN LAS OFICINAS ZONALES  | CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL SISTEMA COMERCIAL POR ACTUALIZACIÓN CATASTRAL POR CAMBIO DE CATEGORIAS  |
|  | FALTA DE COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE   | COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  |
| COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES                   | BRINDAR INFORMACIÓN ERRÓNEA A LOS USUARIOS  | BRINDAR INFORMACIÓN EXACTA DE LO SOLICITADO   |
|  | NO CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESPECIFICADOS EN LOS RECLAMOS COMERCIALES  | ATENCIÓN OPORTUNA AL USUARIO CUANDO HACE UNA CONSULTA O RECLAMO   |
|  | BRINDAR MAL TRATO AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU RECLAMO  | EL USUARIO EVALUA LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE  |
| CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | FALTA DE CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MARES HIDRÁTICOS   | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADA A RETRIBUYENTES  |
|  | GESTIÓN DEFICIENTE DE RECURSOS HIDRÁTICOS POR FALTA DE DATOS (INFORMACIÓN HIDROLOGICA)                                  | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO HIDROLOGICO CON PROTECCIÓN DE EQUIPOS  |
|  | DEGRADACIÓN CONTINUADA DE LA CUENCA SIN INVERSIÓN Y COORDINACIÓN  | EJECUCIÓN Y SENSIBILIDAD DE LOS MARES HIDRÁTICOS  |
| MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS                             | POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES, OBSTRUCCIONES, COLAPSOS A FALTA DE MANTENIMIENTO   | DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA PARA IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS Y PLANIFICAR MEJORAS   |
|  | CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA POBLACIÓN Y URBANIZACIÓN ACCELERADA SIN UN PLAN ADECUADO DE EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA 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 AMPLIACION 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 DRENAGE 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 EJECUCION 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 CRONOGRAMAS ACCELERADOS DE EJECUCION DE OBRAS  |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACION

| 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