ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD:	**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A. EMAPA - SAN MARTÍN S.A.**
OBJETIVO:	Establecer las actividades, responsables, recursos y plazos para el cierre de brechas identificadas en la etapa de Diagnóstico para la Implementación del sistema de control interno de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. - EMAPA - SAN MARTÍN S.A.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS S/.	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PERIODO
		Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto: Correo Electrónico	Datos de Contacto: N° de Celular y Teléfono y/o Anexo		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acciones Específicas	2018: Set. / Oct. / Nov / Dic — 2019: Ene / Feb. / Mar. / Abr. / May. / Jun. / Jul. / Ago. / Set. / Oct. / Nov. / Dic.
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	
1	Conformación de un Comité de Administración de Riesgos, integrado por los responsables de cada unidad orgánica mediante acto resolutivo.	Abog. Patrick Neil Pinedo Torres	Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica	pinedoctorres@gmail.com	947493462	0.00	1/04/2019	31/05/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Abr. Abr. May. May.
2	Incluir en el plan de capacitación, cursos relacionados sobre administración y evaluación de riesgos.	CPCC. Victor Hugo Montalvan Concha	Jefe del Área de Recursos Humanos	vimoco.23@hotmail.com	922628211	3,000.00	1/10/2018 1/10/2019	30/11/2018 31/11/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Oct. Oct. Nov Nov Nov. Nov. Nov. Nov.
3	Elaborar un plan de administración de riesgos, estableciendo el cronograma de actividades y plazos para la identificación de riesgos de los objetivos estratégicos institucionales y de los procesos y sub procesos.	CPC. Pilar Oliveira Garcia	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	pilarog_63@hotmail.com	942643373	15,000.00	1/06/2019	31/07/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Jul. Jul. Jul. Jul. Jul. Jul. Jul. Jul.
4	Elaborar directivas para la administración de riesgos, así como disponer su difusión y cumplimiento; dicha directiva debe contener la metodología para identificación y valoración de riesgos, así como la guía para determinar los controles necesarios.	CPC. Pilar Oliveira Garcia	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	pilarog_63@hotmail.com	942643373	5,000.00	1/07/2019	30/09/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago. Ago.
5	Establecer estrategias de difusión del plan de administración de riesgos.	Sr. Ernesto Guillén Chujutalli	Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	ernestoecos@hotmail.com	942937300	2,000.00	1/09/2019	30/11/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set.
6	Realizar talleres para identificación de riesgos.	CPCC. Victor Hugo Montalvan Concha	Jefe del Área de Recursos Humanos	vimoco.23@hotmail.com	922628211	0.00	1/12/2018 1/03/2019 1/06/2019 01/09/2019 01/12/2019	31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb.
7	Elaborar la matriz de identificación de riesgos de la entidad como aquellos que afectan a los procesos, definiendo los objetivos respectivos, asimismo el registro de riesgos.	CPC. Pilar Oliveira Garcia	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	pilarog_63@hotmail.com	942643373	6,000.00	1/09/2019	31/10/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set.
8	Elaborar la matriz de probabilidad e impacto de riesgos identificados. (Cuantitativo).	CPC. Pilar Oliveira Garcia	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	pilarog_63@hotmail.com	942643374	6,000.00	1/11/2019	30/11/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.
9	Elaborar el plan de respuesta al riesgo.	CPC. Pilar Oliveira Garcia	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	pilarog_63@hotmail.com	942643375	15,000.00	1/12/2019	31/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.