

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A  
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO  
AÑO 2022**

**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	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	PARA EL PRESENTE AÑO, SE ESTABLECERÁ TRES A MAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE ADOPTAR MEDIDAS DE MEJORA Y POR ENDE CONTRIBUIRÁN A DESARROLLAR DE MEJOR FORMA UN PROCESO O PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENTES DE LINEA Y JEFES DE OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRODUCTOS PRIORIZADO	03/05/2021	30/06/2021	CUADRO RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN EL PRESENTE AÑO, LA EMPRESA CUMPLIRÁ CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	GERENTES DE LINEA Y JEFES DE OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRODUCTOS PRIORIZADO	01/03/2021	30/08/2021	SE ADJUNTA REPORTE DEL ENTREGABLE DEL PAA VERSUS EL SEGUIMIENTO DEL PAA - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, REALIZADO POR LA EMPRESA.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	01/03/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA MEMORANDO CIRCULAR 007-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, DEL 31 DE MARZO DE 2021, MEMORANDO 106-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, MEMORANDO N° 109-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, DEL 9 DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO CIRCULARES, MEMORANDOS, CAPTURA DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB DEL SCI	IMPLEMENTADO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD Y EN LOS PLAZOS ADECUADOS.	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS /OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA INFORME N° 477-2021, DE LA OFICINA DE RECURSOS HUAMANOS	NO IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA
						INFORME N° 1002-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-ORRH. ADJUNTANO PROYECTO DE DIRECTIVA PARA SU REVISION Y POSTERIOR APROBACIÓN		

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			
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EN EL PRESENTE AÑO SE REPORTARÁ EN FORMA MENSUAL EL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCIONES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS COMO MUESTRA DE LO ENVIADO: INFORME N 66A-2019-EMAPA-SM-SA-GG. DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 INFORME N° 194-2020-EMAPA-SM-SA-GG DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. CARTA N° 388-2021-EMAPA-SM-SA-GG DEL 26 DE MAYO DE 2021. CARTA N° 335-2021-EMAPA-SM-SA-GG, DEL 30 DE ABRIL DE 2021.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
						CARTA N° 335-2021, CARTA N° 538-2021, CARTA N° 546-2021 Y CARTA N° 787-2021, DE GERENCIA GENERAL AL PRESIDENTE DE LA CDT	IMPLEMENTADO	

## 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			
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES PODRÍA VERSE AFECTADO CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	VERIFICAR E INSTALAR MICROMEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS Y	GERENCIA COMERCIAL/ OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	INFORME DE GESTION A JUNIO DE 2021 (PAG. 15,16,17,18,19 Y 20)	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			
DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	PROGRAMADAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA OCURRIDO DESDE EL 31 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DEJANDO ZONAS SIN LA INSTALACIÓN RESPECTIVA.	EXISTENTES, CUBRIENDO EL 95% DE MEDICIÓN EN USUARIOS Y SEGÚN LA ADQUISICIÓN REALIZADA PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.				INFORME N° 226-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	IMPLEMENTADO	
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PRESENTE AÑO PODRÍAN VERSE RETRASADO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA OCURRIDO DESDE EL 16 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 (COVID-19) Y CONTINUANDO A LA FECHA CON RESTRICCIONES, DIFICULTANDO EJECUTAR ADECUADAMENTE EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA EMPRESA	VELAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EMPRESA, ORIENTADO A MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2021	31/12/2021	INFORME N° 1123-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-ORRH., DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA EL INFORME N° 567-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-ORRH., DEL 28 DE JUNIO DE 2021	IMPLEMENTADO IMPLEMENTADA	
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PODRÍA NO SER APROBADOS EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PERIODO 2020	ACTUALIZAR Y MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA TALES COMO CAP, PAP, MOF, ROF, MAPRO CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA OTASS.	GERENCIA GENERAL/OFCINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	01/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 117-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021 INFORME N° 255-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	IMPLEMENTADA IMPLEMENTADO	




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			
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS METAS PROPUESTAS DENTRO LO PROGRAMADO POR LA OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL DE LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO COMERCIAL DE CLIENTES HASTA EL 100 % A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS MODERNOS	GERENCIA COMERCIAL/ OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	04/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA INFORME N° 216-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC-OCC Y PADRON GENERAL DE MODIFICACIONES POR TARIFA Y TITULAR DE LA CONEXION.	IMPLEMENTADA	
						INFORME 227-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.		IMPLEMENTADO
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS METAS PROPUESTAS DENTRO LO PROGRAMADO POR LA OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	SUPERVISAR Y VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO TÉCNICO DEL TOTAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO HASTA EL 100% A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS MODERNOS, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO	04/01/2021	31/12/2021	INFORME N° 48-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OCT, DE LA OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						INFORME 89-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OCT DE LA OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		IMPLEMENTADO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	CON LA SECTORIZACIÓN DE REDES Y LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA PODRÍA MEJORAR EL VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA Y NO FACTURADA	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS QUE PERMITA DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA PRODUCIDA Y NO FACTURADA, ASÍ COMO LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS DE FUGAS Y AVERIAS, DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS O INFORMALES.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 237-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR, DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE FECHA 30 DE JUNIO 2021 Y LAS ORDENES DE TRABAJO DE ENERO A JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	CON EL PROGRAMA DE INCENTIVO A PAGO PUNTUAL Y CONVENIO CON CENTRAL DE RIESGOS PODRÍA BAJAR EL NIVEL DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LAS INGRESOS OPERATIVOS Y LAS COBRANZAS COMERCIALES	CONTROLAR Y VERIFICAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS EN FORMA MENSUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	CON EL PROGRAMA DE INCENTIVO A PAGO PUNTUAL Y CONVENIO CON CENTRAL DE RIESGOS PODRÍA BAJAR EL NIVEL DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LAS INGRESOS OPERATIVOS Y LAS COBRANZAS COMERCIALES	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INCENTIVO A PAGO PUNTUAL Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA CENTRAL DE RIESGOS SENTINEL, ASIMISMO REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AJUSTE TARIFARIO	GERENCIA COMERCIAL/ OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA INFORME N° 128-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC-OCYCC DE LA OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL, DEL 9 DE ABRIL DE 2021.  INFORME N° 228-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC., DE LA GERENCIA COMERCIAL, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	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			
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y CONVENIOS PARA PAGO DE DEUDA PODRÍAN MEJORAR LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SINCERAMIENTO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	CONTROLAR Y VERIFICAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS EN FORMA MENSUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL FUJO DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2021, ASÍ COMO EL ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CAJA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021	IMPLEMENTADA	
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	LA EVALUACIÓN Y SINCERAMIENTO DE COSTOS Y GASTOS PODRÍAN NO SER REALES A LO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2020	CONTROLAR Y VERIFICAR LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS PROGRAMADOS Y PRESUPUESTADOS	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA EL ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS Y NOTAS PRESUPUESTARIAS AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021.	IMPLEMENTADA	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES PODRÍA GENERAR INFORMACIÓN INCORRECTA EN LOS CAUDALES DE INGRESO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, REPERCUTIENDO EN LA DOSIFICACIÓN DE LOS INSUMOS QUÍMICOS; ASIMISMO EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN QUE AFECTARÍAN EN LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE ACUERDO A LO REQUERIDO.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/04/2021	10/07/2021	NOTAS DE PEDIDOS N° 0001661, 0001662, 0001631, 0001632 Y 0001633, COTIZACIONES DEL PROVEEDOR OBRICOM	IMPLEMENTADO	
						INFORME 666-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP, DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LOS INFORMES N° 428-2021, 429-2021, 430-2021 Y 431-2021, SOBRE LA CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES.		




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			
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	EL TABLERO ELÉCTRICO PODRÍA NO CONTAR CON UN ADECUADO MANTENIMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE PODRÍAN SUFRIR AVERÍAS, OCACIONANDO SU MAL FUNCIONAMIENTO Y POR ENDE DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELÉCTRICO Y DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/02/2021	20/07/2021	NOTAS DE PEDIDOS N° 0000573 Y 0002109 , PROFORMA PROVEEDOR, ORDEN DE COMPRA N° 000251, ORDEN DE SERVICIO N° 879 E INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 072-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-EM  INFORME N° 667-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OAP, DE LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA APOTABLE, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR EL PROVEEDOR ( INFORME N° 072-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-EM, DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO, DEL 19 DE MAYO DE 2021)	IMPLEMENTADA	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL, EN ÉPOCAS DE LLUVIAS NO PUEDA TRATAR TODO EL CAUDAL QUE INGRESA, LO QUE PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO EN ALGUNAS ZONAS DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO.	ELABORAR EL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	01/02/2021	30/12/2021	SE ADJUNTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUA POTABLE DE AHUASHIYACU E INFORME N° 222-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OEP DEL 22 DE JUNIO DE 2021.	NO 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			
						INFORME N° 464-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR, DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, ADJUNTANDO ELA PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2021 RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADO	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE PURGA, PODRÍA VERSE AFECTADO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VÁLVULAS DE PURGA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN.	15/04/2021	09/12/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 233-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR, DEL 26 DE JUNIO DE 2021 E INFORME DE RECLAMOS DIARIOS DONDE SE REGISTRAN ATENCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE PURGA.  INFORME N° 462-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DE ATENCIÓN DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	IMPLEMENTADA  IMPLEMENTADO	




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			
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS, PODRÍA VERSE AFECTADO EL PROCESO NORMAL DE TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN PARA UNA ADECUADA POTABILIZACIÓN DEL AGUA.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALAS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS EN FORMA ANUAL.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/03/2021	12/08/2021	INFORME N° 167-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP Y NOTA DE PEDIDO N° 0001139 (AHUASHIYACU) INFORME N° 171-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP Y NOTA DE PEDIDO N° 0001137(SHILCAYO), INFORME N° 172-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP Y NOTA DE PEDIDO N° 0001138 (CACHIYACU).	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 668-2021-OPAP DE LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL INFORME N° 441-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP, DEL 12 DE AGOSTO DE 2021.		IMPLEMENTADO
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	LA FALTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSÉ DE SISA, PODRÍA GENERAR UN SOBRE COSTO EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN CON PRODUCTOS ALTERNOS.	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSÉ DE SISA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y	01/03/2021	12/08/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 178-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OPAP, NOTA DE PEDIDO N° 0001237 Y TERMINOS DE REFERENCIA	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			
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.	POR CAUSA DE ROTURAS EN LA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE OCASIONADO POR DESASTRES NATURALES, VANDALISMOS, ANTIGÜEDAD DE TUBERÍAS Y POR TERCEROS, PODRÍA SURGIR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CIERTOS SECTORES DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ROTURAS.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	01/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 231-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR DEL 26 DE JUNIO DE 2021, ASÍ COMO EL INFORME DE RECLAMOS DIARIOS DE ENERO A JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 460-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-ODR. DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, ADJUNTANDO LOS REPORTE DE LOS ATENCIONES DE RECLAMOS POR ROTURAS EN LAS REDES DE AGUA Y OTROS INCIDENCIAS.		IMPLEMENTADO

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO TODOS LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA EPS PARTICIPAN DE LOS TALLERES VIRTUALES SOBRE EL SCI	CONCIENTIZAR A LOS COLABORADORES LA IMPORTANCIA DEL SCI EN LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
NO TODOS LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PORQUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE IDENTIFICADOS E INVOLUCRADOS CON NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS PRIORIZADOS.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO QUE PERMITIRÁ IR PRIORIZANDO OTROS PRODUCTOS DONDE INVOLUCREN A DIFERENTES FUNCIONARIOS Y/O COLABORES DE LA ENTIDAD, QUE LE AYUDEN A IDENTIFICAR Y RECONOCER SUS RIESGOS DENTRO DE SUS ACTIVIDADES.
DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA - COVID 19, GRAN PARTE DEL PERSONAL OPERARIO SE ENCUENTRA CON LICENCIA CON GOCE DE HABER POR FACTORES CLINICOS Y POR EDAD, LO QUE IMPOSIBILITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES P PROPIAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS .	CONTRATAR PERSONAL PARA CUBRIR LOS PUESTOS DEL PERSONAL OPERARIO QUE SE ENCUENTRA CON GOCE DE HABER, PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS OFICINAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN



*U. Cayulo*  
Fecha de aprobación: 31/01/2022 03:55 PM

FALTA DE APOYO A LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN POR ALGUNOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD, PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	LOS COLABORES DE LA ENTIDAD DEBEN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD FIN DE QUE SE AFIANCE LAS FORTALEZAS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, MINIMIZANDO LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
POCO INTERÉS E IMPORTANCIA DE LOS COLABORES DE LA ORGANIZACIÓN, PARA CONOCER SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.	CONCIENTIZAR A TODOS LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD EL POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO BRINDAR CAPACITACIONES VIRTUALES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE AYUDEN A DIFUNDIR SU IMPLEMENTACIÓN.
DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021, NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PFC EN FORMA PRESENCIAL, REALIZÁNDOLO SOLO DE FORMA VIRTUAL, NO SIENDO TAN MASIVO LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES, DEBIDO A LA FALTA DE USO Y/O CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA VIRTUAL.	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES DE LA EPS EN USO DE LOS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN Y COMPRESION DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES, DURANTE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN FORMA VIRTUAL Y ONLINE, ORGANIZADO POR LA EPS.
ESCALA REMUERATIVA DESFAZADA Y PACTOS COLECTIVOS QUE NO PERMITEN NEGOCIAL NICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, MINISTERIO DE TRABAJO Y SUNASS, LA APROBACION DE UNA POLITICA SALARIAL ACORDE CON EL MERCADO, APLICABLE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SECTOR SANEAMIENTO.
LAS AGUAS PLUVIALES SE VAN AL ALCANTRILLADO SANITARIO, DEBIDO A AL USO INDEBIDO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIA POR PARTE DE LOS USUARIOS, PROVOCANDO EL COLAPSO DE LOS BUZONES DE ALCANTARILLADO DURANTE LAS ÉPOCAS DE LLUVIA.	COORDINACION DE TRABAJO ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE LA JURISDICCÓN PARA ORIENTAR AL USUARIO EL USO ADECUADO DE LAS AGUAS PLUVIALES, PARA EVITAR COLAPSO EN LOS BUZONES DE ALCATARILLADO SANITARIO.

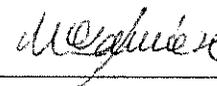


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

Nombre y Apellidos: MIGUEL REYMUNDO YANCAN TORRES

DNI: 08168718



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO

DNI: 01149441

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo(a) titular es **MIGUEL REYMUNDO YANCAN TORRES** identificado(a) con DNI N° **08168718**

El evaluador de este reporte es MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO.

lunes, 31 de enero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**