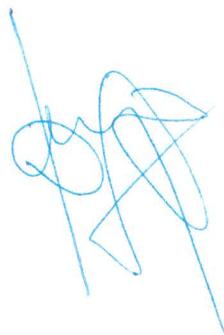


**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**3828 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.  
LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE  
AÑO 2021**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES Y MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	GERENCIA DE COMERCIAL, CATASTRO COMERCIAL, GERENCIA DE OPERACIONES	01/01/2021	31/12/2021	FOTOS DE AVANCE DE LA INSTALACIÓN, ACTAS DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, REGISTRO EN EL SISTEMA COMERCIAL.	EN CORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMNITTRACIÓN Y FINANZAS
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	REALIZAR ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES SUBTERRANEAS DE AGUA POTABLE Y NO SE GENERE DESABASTECIMIENTO EN ÉPOCAS DE ESTIAJE	GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Y OFICINA DE INGENIERIA ,PROYECTOS Y OBRAS	01/03/2021	31/10/2021	EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS,.	




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	OPTIMIZACIÓN DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE	GERENCIA DE OPERACIONES Y OFICINA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	01/04/2021	30/07/2021	INFORME TECNICO DE INSTALACION DE VALVULAS ( CONTROL Y AIRE), EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO..	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN AMAUTA Y LA FLORIDA	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES , CONVENIO FIRMADO PARA LAS TRASNFERENCIA , RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA Y REGISTRO EN EL SEACE DEL PROCESO DE CONVOCATORIA .	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	FALTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRURA NO PODRIA BRINDAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TENIENDO STÓCK DE LOS MISMOS.	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, GERENCIA DE OPERACIONES	01/01/2021	31/07/2021	KARDEX DE SUMINISTROS, ORDEN DE COMPRAS , FACTURAS, NOTAS DE PEDIDO Y NOTA INGRESO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	FALTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRURA NO PODRÍA BRINDAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ( POZO, PTAP, RESERVORIOS Y OTROS) DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	OFICINA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, OFICINA DE INGENIERIA PROYECTO Y OBRAS	01/04/2021	31/10/2021	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO, INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ( POZO, RESERVORIO Y PATP)	SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS AGUA POTABLE SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	OFICINA DE LOGISTICA, OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN Y LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	01/01/2021	31/12/2021	KARDEX DE CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS, INFORME TECNICO DE CONTROL CALIDAD SEMESTRAL, CONVOCAR A PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO	
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS AGUA POTABLE SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	REALIZAR EL MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE ABASTECE A LA POBLACIÓN O USUARIOS	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, OFICINA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	01/04/2021	30/12/2021	INFORMES SEMESTRALES DE LA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.

Nombre y Apellidos: FELIX DOMINGO MARMANILLO  
BUSTAMANTE

DNI: 19896132

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES

DNI: 08461890