

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

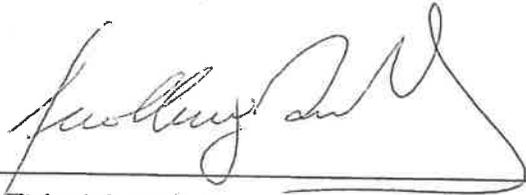
3828 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.  
LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE  
AÑO 2023

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		
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA E IMPLEMENTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION	GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EXISTENCIAS DE FUJAS EN LAS REDES DE AGUA A FALTA DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN DE REDES EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE OPERACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR SOBRE LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO PARA DETECTAR FUGAS	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	OBRAS INCONCLUSAS POR LA FALTA DE SUPERVISION DE LAS MISMAS	SUPERVISION DE LAS OBRAS EN CURSO	GERENCIA DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE OPERACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR QUE SE VERIFIQUE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE NO SE CUENTE CON UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN LOS SITEMAS DE PRÓDUCIÓN DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE OPERACIÓN, OFICINA DE DISREC Y OFICINA DE PROOTAR	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTA LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	CAPACITACION Y/O INDUCCION AL PERSONAL QUE SE ENCARGARA DEL REPARTO DE LOS RECIBOS.	GERENCIA DE COMERCIAL / GERENCIA DE ADMINISTRACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORME SEMESTRALES SOBRE CAPACITACIONES AL PERSONAL	



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		
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	FALTA DE PERSONAL PARA QUE REALICE CORTES Y REAPERTURAS DE LOS SERVICIOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DAR ATENCION A LAS REAPERTURAS DE LOS SERVICIOS COMERCIALES	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	COORDINACION CON ADMINSTRACION
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	LIMITACIÓN DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS USUARIOS MOROSOS Y REAPERTURAS DEL SERVICIO	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OPERATIVO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS USUARIOS MOROSOS Y REAPERTURAS DEL SERVICIO	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	COORDINACION CON LA OFICINA DE COBRANZA
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	LIMITACIÓN DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS USUARIOS MOROSOS Y REAPERTURAS DEL SERVICIO	ACTUALIZACION DE REGISTRO DE LOS NUEVOS USUARIOS	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	OFICINA DE CATASTRO Y OTIC
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE EL USUARIO REPONGA EL SERVICIO CLANDESTINAMENTE	MANTENER ACUALIZADO EL CONTROL DE PLANILLA DE CONBRANZA	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE COBRANZA Y OTIC
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE EL USUARIO REPONGA EL SERVICIO CLANDESTINAMENTE	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OPERATIVO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS USUARIOS MOROSOS	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	FALTA DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL	ACTUALIZACION POERMANENTE DE LA DINAMICA CATASTRAL Y PLANOS CATASTRALES	GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES

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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	FALTA DE MANTENIMIENTOS A LAS PTAR	SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS SERVICIOS CORTADOS A USUARIOS	GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	COORDINACION CON LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LA FALTA DE RENOVACION DE EQUIPOS QUE ASEGUREN EL BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	RENOVACION DE LAS LINEAS DE IMPULSION DE AGUA	GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	DEBERA PEDIRSE INFORMACION SOBRE LAS LINEAS DE RENOVACION Y SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE LAS MISMAS
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LA FALTA DE RENOVACION DE EQUIPOS QUE ASEGUREN EL BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A LAS PTAR	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	APOYO DE LA OFICINA DE DISREC Y LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
SERVICIO DE RECAUDACION	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA DAR ATENCION A LOS RECLAMOS OPERACIONALES Y COMERCIALES	CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ATENCION DE LOS RECLAMOS COMERCIALES COMO OPERACIONALES	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE/ GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
SERVICIO DE RECAUDACION	LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE PODRIAN NEGARSE A PAGAR SU CONSUMO FACTURADO	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA RECAUDACION	OFICINA DE RECAUDACION / GERENCIA COMERCIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME O REPORTE DE LAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA	COORDINACION CON LA OFICINA DE IMAGEN
SERVICIO DE RECAUDACION	USUARIOS QUE NO TENGAN MEDIDORES	INSTALACION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE/ GERENCIA COMERCIAL/ GERENCIA DE OPERACIONES	02/05/2023	29/12/2023	INFORME O REPORTE DE INSTALACION DE MEDIDORES	

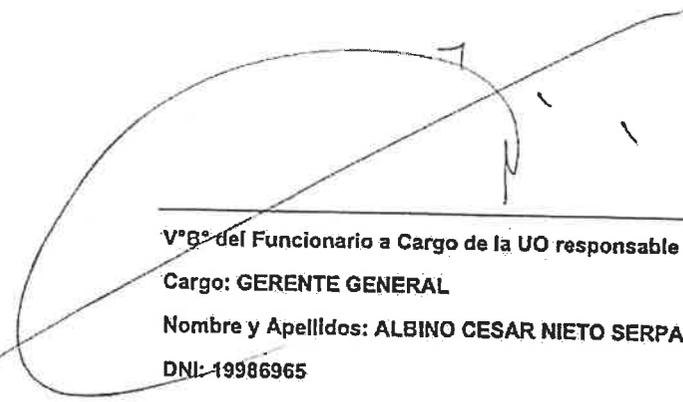


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE CDT (DIRECTORIO)

Nombre y Apellidos: KUOLLING RUIZ DILLON

DNI: 09159203



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ALBINO CESAR NIETO SERPA

DNI: 19986965