

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

3828 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE
AÑO 2019

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|--|--|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO. | EL EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A REALIZADO LA SENSIBILIZACION A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES SOBRE ETICA, INTEGRIDAD, Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PUBLICA | PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, Y IMAGEN INSTITUCIONAL | 17/10/2019 | 23/10/2019 | INVITACION A TODOS LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS MEDIANTE WATSAP Y LISTA DE ASISTENTES | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | SE IMPLEMENTO Y APROBÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA | GERENCIA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS | 19/09/2019 | 23/10/2019 | CODIGO DE ETICA, ACTA DE SESION ORDINARIA 010-2019 | SE HA REALIZADO LAS CORDINACIONES CON TODAS LAS AREAS PAR ASEGURAR LA DIFUSION CON TODO EL PERSONAL |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | CON MEMORANDO CIRCULAR NO. 002-PDTE-ECI-2019-EMAPA CAÑETE SA, SE HA DESIGNADO A DOS RESPONSABLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, E JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 17/10/2019 | 23/10/2019 | MEMORANDO 002-PDTE-ECI-2019 | LAS PERSONAS DESIGNADAS CUENTAN CON LA DEBIDA CAPACITACION YA QUE SON PERSONAL PERMANENTE EN LA ENTIDAD |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS). | SE HA DIFUNDIDO LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI ATRAVES DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD Y CORREOS ELECTRONICOS | INFORMATICA, CONTABILIDAD Y FINANZAS, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | 15/10/2019 | 23/10/2019 | PAGINA WEB DE LA ENTIDAD WWW.EMAPAC.COM | SE REALIZO LAS COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA PARA LA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|--|--|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS. | SE HA SOLICITADO MEDIANTE INFORME NO. 001-2019-D.O.EMAPA CAÑETE S.A. REQUERIMIENTO DE CAPACITACION Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | IMAGEN INSTITUCIONAL | 09/10/2019 | 31/12/2019 | INFORME NO. 001-2019-D.O.EMAPA CAÑETE S.A. | SE CUENTA CON PROFORMAS DE EMPRESAS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | EL GERENTE ANTERIOR ANGEL FELIPE SANCHEZ SANCHEZ HA PRESENTADO RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULAR DEL EJERCICIO 2018 | GERENTE GENERAL | 20/05/2019 | 29/10/2019 | CARTA NO. 103-2019-GG-EMAPA CAÑETE S.A. | SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB DE LA CONTRALORÍA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS. | SE EMITIO MEMORANDO NO. 001-PDTE-ECI-2019-EMAPA CAÑETE AL ING. EMILIO JOSE HITO SUÑIGA GERENTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PARA SU IMPLMENTACION YA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ÁREA DE INGENIERÍA. | GERENTE DE OPERACIONES | 17/10/2019 | 29/10/2019 | MEMORANDO NO. 001-PDTE-ECI-2019-EMAPA CAÑETE | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD. | SE HA DESIGNADO AL GERENTE DE ASESORIA LEGAL Y JEFE DE RECUROS HUMANOS PARA QUE REALIZAN MENSUALMENTE LA REVISION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONAR | GERENTE ASESORIA LEGAL Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS | 17/10/2019 | 23/10/2019 | MEMORANDO CIRCULAR 001-PDTE.ECI-2019-EMAPA CAÑETE S.A. | PERSONAL PROPIO DE LA ENTIDAD CON MAS DE 03 AÑOS DE SERVICIO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES. | SE HA FIRMADO ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DEL GERENTE GENERAL Y GERENTES DE LINEAS LOS MISMOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA SU IMPLEMENTACION | GERENTE GENERAL Y GERENTES DE LINEA | 23/07/2019 | 29/10/2019 | ACTA DE COMPROMISO DEL 23/07/2019 | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. | SE HA REALIZADO LA SENSIBILIZACION A TODOS LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU IMPLEMENTACION TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SCI | EL EQUIPO DE CONTROL INTERNO | 23/10/2019 | 31/12/2019 | MEMORANDO CIRCULAR NO. 002-PDTE-ECI-2019 Y RELACION DE ASISTENTES A LA CHARLA INFORMATIVA. SE REALIZO EN EL AUDITORIO DE LA ENTIDAD | |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS EMAPA CAÑETE

Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES

DNI: 23954681

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