

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 2022

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	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN; ASÍ COMO LOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS	GERENCIAS Y OFICINA DE PLANIFICACION	01/04/2022	30/06/2022	ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCION E IDENTIFICACION DE ORGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCION E IDENTIFICACION DE ORGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA Y JEFATURA DE PLANIFICACION	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE GESTION QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA A LA POBLACION (POI)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN; ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	GERENCIAS Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN.	01/04/2022	10/12/2022	INFORME, ACTA DE REUNIÓN O SIMILAR EN EL QUE SE EVIDENCIE EL USO DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE EL PRODUCTO PRIORIZADO	



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 EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO UTILIZADO POR LA ALTA DIRECCION SOBRE LA BASE DE INFORMACION GENERADO DEL SCI	GERENCIA GENERAL, GERENCIAS DE LINEA Y EQUIPO DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/10/2022	MEMORANDO, INFORME, OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA PARCIALMENTE HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIAS, JEFES DE LINEA Y ESCI	01/04/2022	30/10/2022	DOCUMENTO, ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL ESPECIALISTA EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO QUE CONTENGA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTENGA UN ANÁLISIS Y DETERMINACION QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL REQUERIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADE	GERENCIA DE ADMINISTRACION, OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL , OFICINA DE PLANIFICACION	01/04/2022	30/06/2022	INFORME, QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL CUADRO DE NECESIDADES	



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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y RE VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTION A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO	GERENCIAS, JEFATURAS Y ESCI	01/04/2022	30/12/2022	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO, MEMORANDO, OFICIOS, INFORMES, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL MISMO QUE CONTENDRA LA REVALORACION DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A FIN DE DETERMINAR NUEVOS RIESGOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	GERENCIA, JEFES DE LINEA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS CON UN INFORME, FOTOGRAFÍAS, CONSTANCIAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION, JEFES DE PLANIFICACION Y RESSPONSABLE DE LA IMPLEMTAC	01/04/2022	31/10/2022	ACTA O INFORME EN LA QUE LA ENTIDAD ESTABLECE QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES	



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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2022	30/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ESTABLECER UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO ESTABLECIDO SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y GERENCIA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	31/10/2022	ACTAS DE REUNIONES O DOCUMENTO EN LAS QUE SE ANALIZA SI LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO ESTABLECIDO SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD LA OPINIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES IMPORTANTE, SE DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS, SIEMPRE CONSIDERANDO A LOS QUE TIENEN MÁS EXPERIENCIA EN LOS TEMAS A TRATAR.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	RESPONSABLE DEL SCI Y GERENCIA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL PLAN DE ACCION ANUAL, PARA LA EJECUCION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL POR LA ALTA DIRECCION	RESPONSABLE DE ESCI Y GERENCIA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	30/07/2022	OFICIOS, MEMORANDO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE REFLEJA ACCIONES ADOPATADAS SOBRE LA MEJORA DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.	



Firma del Titular de la Entidad

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

Nombre y Apellidos: KUOLLING RUIZ DILLON

DNI: 09159203



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

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: EMILIO JOSE HITO ZUÑIGA

DNI: 09801451