

**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 2024**

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/PROTAR	05/04/2024	29/12/2024	BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA E IMPLEMENTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION.	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	EXISTENCIAS DE FUGAS EN LAS REDES DE AGUA A FALTA DE MANTENIMIENTO O REPACION 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 OPERACIONES/DISREC	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / MEMO U OTRO DOCUMENTO SIMILAR SOBRE LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO PARA DETECTAR FUGAS EN LAS REDES.	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	ROTURAS EN LAS TUBERIAS DE CONDUCCION	RENOVACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS.	GERENCIA DE OPERACIONES/DISREC	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / MEMO/FOTOGRFIAS 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/OF. DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	05/04/2024	29/12/2024	INFORMES/FOTOGRAFIAS SOBRE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL	
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 DE COMERCIAL/OF. DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIAS U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	

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	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	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIAS U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE EL USUARIO REPONGA EL SERVICIO CLANDESTINAMENTE.	MANTENER ACTUALIZADO EL CONTROL DE PLANILLA DE COBRANZA	GERENCIA COMERCIAL	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIA U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
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.	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO.	GERENCIA DE OPERACIONES	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIAS U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LA FALTA DE RENOVACION DE HERRAMIENTAS QUE ASEGUREN EL BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A LAS PTAR.	GERENCIA DE OPERACIONES	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIAS U OTRO DOCUMENTO SIMILAR	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DISMINUCION DE LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE POZOS Y GALERIAS FILTRANTES, DEBIDO A DESBORDE DE RIOS CERCANOS Y/O DERRUMBES.	PREVENIR EN CONJUNTO CON LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS Y MURO DE CONTECCION.	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA	05/04/2024	29/12/2024	INFORME, ACTAS U OTROS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EJECUTADAS Y/O IMPLEMENTADAS	

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		
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DISMINUCION DE LA CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIAL EN EPOCA DE ESTIAJE DEBIDO A LA ALTA TURBIEDAD.	PREVENIR EN CONJUNTO CON LOS DISTINTOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS (MERESE, INDECI, MUNICIPALIDADES, JUNTA DE USUARIOS)	GERENCIA DE OPERACIONES/ OFICINA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA	05/04/2024	29/12/2024	INFORME, ACTAS, FOTOGRAFIAS U OTROS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EJECUTADAS Y/O IMPLEMENTADAS	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DISMINUCION DEL VOLUMEN DE AGUA EN POZOS.	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS EN LAS ZONAS PARA LA BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA.	GERENCIA DE OPERACIONES	05/04/2024	29/12/2024	INFORME, ACTAS U OTROS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EJECUTADAS Y/O IMPLEMENTADAS	
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	05/04/2024	29/12/2024	INFORME / ACTA / FOTOGRAFIAS 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	GERENCIA COMERCIAL/OF. DE FACTURACION.	05/04/2024	29/12/2024	INFORME O REPORTE DE LAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA	
SERVICIO DE RECAUDACION	USUARIOS QUE NO TENGAN MEDIDORES	INSTALACION DE MEDIDORES EN EL AMBITO DE LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CAÑETE	GERENCIA COMERCIAL/OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	05/04/2024	29/12/2024	INFORME O REPORTE DE INSTALACION DE MEDIDORES EN EL AMBITO DE LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CAÑETE	

