

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 2021

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.	SE REALIZARÁ CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN EL SECTOR PÚBLICO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	15/01/2021	30/07/2021	LISTA DE ASISTENCIA, INFORME Y FOTOS DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	SE COORDINARÁ CON LAS DIFERENTES GERENCIAS Y JEFATURAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE REALIZARA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESION SOCIAL	15/01/2021	30/07/2021	INFORME Y FICHAS QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	SE REALIZARÁ SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES, PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORACIÓN DE NORMA INTERNA QUE REGULE EL RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. ENBCARGADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/03/2021	30/12/2021	CARTA, MEMORANDUM, OFICIO O ACTO RESOLUCTIVO MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	

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	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. REALIZARÁ TALLER PARTICIPATIVO O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS , CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL Y EL EQUIPO DEL SCI.	05/03/2021	30/07/2021	FOTOS, ACTAS O DOCUMENTO SUSTENTANDO EL DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPATIVO PARA LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS EN LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	EN LOS TALLERES SE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- SCI, EL MISMO QUE ESTA ENCARGADO DE SU IMPLEMENTACIÓN.
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZACION DE TALLER PARTICIPATIVO PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL . EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	05/03/2021	30/07/2021	ACTA DE REUNION DE LOS TALLARES PARTICIPATIVOS REALIZADOS CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI , PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	


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