

**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

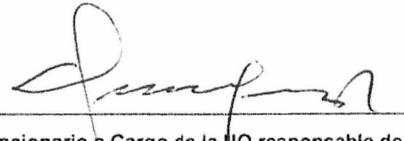
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA 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