

**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 2019**

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		
ADECUADA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - CAPTACIÓN AGUA CRUDA	PODRÍA OCURRIR UNA INADECUADA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	QUE SE AFECTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN POR EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS A CAUSA DE LA NO DIVERSIFICACIÓN DE PROVEEDOR Y/O GESTIÓN LOGÍSTICA DEFICIENTE -1	OFICINA DE LOGÍSTICA	01/12/2019	31/12/2019	VERIFICAR KARDEX DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS	COORDINAR CON LA OFICINA DE PRODUCCIÓN SOBRE LOS PEDIDOS DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS QUE SE REALIZAN OPORTUNAMENTE MEDIANTE CONTROLES DE KARDEX VISIBLES
ADECUADA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - CAPTACIÓN AGUA CRUDA	PODRÍA OCURRIR UNA INADECUADA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO CAÑETE EN GRAN MAGNITUD, ARENAMIENTO DE CÁMARA Y ACUMULACIÓN DE PALOS Y PIEDRAS, LA JUNTA DE USUARIOS PROGRAMA 02 VECES AL AÑO MANTENIMIENTO DE LOS CANALES POR LAPSO DE 7	GERENCIA DE OPERACIONES-OFICINA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2019	31/01/2020	PLAN DE CONTINGENCIA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LA POBLACIÓN AFECTADA OPORTUNAMENTE

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		
ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRIA NO ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA	QUE LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SE VEAN AFECTADAS A CAUSA DE DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD Y FALTA DE MANTENIMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE INGENIERÍA	01/12/2019	31/03/2020	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	SE ELABORARA EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS MATRICES QUE CUENTAN DE MATERIAL DE ASBESTO Y CEMENTO.
ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRIA NO ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA	QUE SE AFECTEN LAS BOMBAS Y/O REBOSEN LOS RESERVORIOS, DEBIDO A LA AUSENCIA Y/O DESCUIDO DE LOS OPERARIOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO.	OFICINA DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	01/12/2019	31/03/2020	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEDICADO A OPERAR LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN COORDINACION CON RECURSOS HUMANOS
ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRIA NO ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA	QUE LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SE VEAN AFECTADAS A FALTA DE RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, Y/O AUMENTO DEL CARGA, CAUDAL Y/O PRESIÓN DE RIÓ Y POZO-2	OFICINA DE INGENIERIA	01/12/2019	31/03/2020	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE RENOVACIÓN DE LINEAS TUBERÍA MATRIZ
ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRIA NO ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA	QUE SE AFECTEN LAS BOMBAS Y/O REBOSEN LOS RESERVORIOS, DEBIDO A LA AUSENCIA Y/O DESCUIDO DE LOS OPERARIOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO-1	OFICINA DE ELECTROMECHANICA	01/12/2019	31/03/2020	INFORME DE ESTADO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, Y PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DE EQUIPOS BOMBEOY SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	

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		
ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRÍA NO ASEGURAR EL ACCESO DE NUESTROS USUARIOS AL AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA	QUE LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SE VEAN AFECTADAS A CAUSA DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA, DEBIDO A ANTIGÜEDAD, Y FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES - CATASTRO TECNICO	01/12/2019	30/06/2020	AVANCE INVENTARIO DE CATASTRO TECNICO	SE IMPLEMENTARA LA OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
ASEGURAR LA COBERTURA DEL AGUA A TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAÑETE - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRÍA BAJAR LA COBERTURA PARCIAL DEL AGUA POTABLE A NUESTROS USUARIOS	QUE BAJE EL CAUDAL EN EPOCAS DE ESTIAJE Y SE SUSCITE UN DESABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD A CAUSA DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGADOS QUE NO PERMITA OPERAR LOS EQUIPOS EN PLANTA DE PRODUCCI	OFICINA DE ELECRTROMECANICA	01/12/2019	28/02/2020	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS GENERADORES Y CISTERNAS PARA DISTRIBUIR OPORTUNAMENTE EL SERVICIO DE AGUA
ASEGURAR LA COBERTURA DEL AGUA A TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAÑETE - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRÍA BAJAR LA COBERTURA PARCIAL DEL AGUA POTABLE A NUESTROS USUARIOS	QUE BAJE EL CAUDAL EN ÉPOCAS DE ESTIAJE Y SE SUSCITE UN DESABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD A CAUSA DE REDUCCIÓN DE AGUA EN CAPTACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE INGENIERIA	01/12/2019	30/06/2020	EXPEDIENTE TECNICOS DE ESTUDIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA	BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CAPTACIÓN MEDIANTE GALERÍAS FILTRANTES Y FUENTES SUPERFICIALES, Y ALMACENAR EN LAGUNAS Y/O RESERVIORIOS
ASEGURAR LA COBERTURA DEL AGUA A TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAÑETE - DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	PODRÍA BAJAR LA COBERTURA PARCIAL DEL AGUA POTABLE A NUESTROS USUARIOS	QUE SE PROLONGUE EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE , POR FALLAS DE EQUIPOS Y FALTA DE REPUESTOS Y/O SUMINISTRO	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE ELECTROMECAÁNICA	01/12/2019	31/03/2020	INVENTARIO DE EQUIPOS Y M,ANTENER ESTOCK MINIMO DE SUMINISTROS	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS DE CONTINGENCIA PARA ATENDER ANTE UNA EMERGENCIA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA

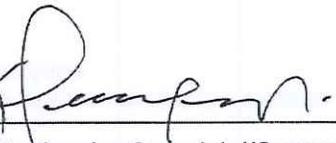


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS EMAPA CAÑETE

Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES

DNI: 23954681



Vº 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