

**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 2022

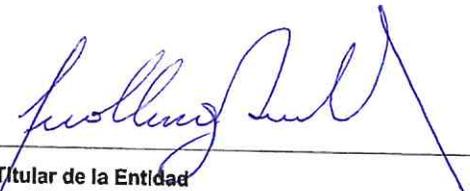
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONCLUIR Y ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CATASTROS TECNICO Y COMERCIAL	INSTALAR CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED SIN AUTORIZACIÓN DE LA EPS, PODRIA CONLLEVAR USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE USEN EL SERVICIO CLANDESTINAMENTE .	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA DINAMICA CATASTRAL , USANDO LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA COMERCIAL, Y JEFA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE AVANCES SOBRE LA ACTUALIACIÓN CATASTRAL INFORME/MEMO,/ACTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS CATASTRALES	SE TRABAJARA CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE CONTROL DE PÉRDIDA DE AGUA
CONCLUIR Y ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CATASTROS TECNICO Y COMERCIAL	PODRIA NO HABER UNA ADECUADA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES , GENERANDO LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO	MANTENER PERSONAL CONTRATADO PROMEDIO DE SEIS MESES; CON SUPERVISIÓN A SER REPORTADO A SU JEFE INMEDIATO	GERENCIA COMERCIAL / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES	SE COORDINARÁ CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
CONCLUIR Y ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CATASTROS TECNICO Y COMERCIAL	PODRIA NO HABER UNA ADECUADA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES , GENERANDO LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y RENOVACIONES DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL,	01/04/2022	31/12/2022	INFORME Y ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE SERA CAPACITADO	
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN PODRIA GENERAR MALA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE.	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES / OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE AVANCE DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA ,	



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		
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	INADECUADO MANTENIMIENTO DE LA PTAP , SISTEMAS DE CAPTACIÓN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE OPERACIONES / OFICINA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS A LOS SISTEMAS/ KARDEX DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS Y MATERIALES	
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	INADECUADO MANTENIMIENTO DE LA PTAP , SISTEMAS DE CAPTACIÓN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE .	GERENCIA DE OPERACIONES Y OFICINA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENOS / INFORME DE MONITOREO DE AGUAS EN REDES, INFRAESTRUCTURA Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	
ORIENTACIÓN A USUARIOS Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO Y AHORRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LA FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PODRÍA GENERAR UN MAL USO DEL SERVICIO DEL AGUA, POR LOS USUARIOS .	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS COMERCIALES Y OPERACIONALES	GERENCIA COMERCIAL / OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/04/2022	31/12/2022	INFORME , FOTOS Y RELACIÓN DE ASISTENTES DEL PERSONAL QUE HA SIDO CAPACITADO	SE COORDINARÁ CON LA LOS JEFES INMEDIATOS
ORIENTACIÓN A USUARIOS Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO Y AHORRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LA FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PODRÍA GENERAR UN MAL USO DEL SERVICIO DEL AGUA, POR LOS USUARIOS .	REALIZAR CAPACITACIONES TRIMESTRALES AL PERSONAL ENCARGADO DE LA SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE	OFICINA DE IMAGEN Y GESTIÓN SOCIAL / GERENCIA COMERCIAL	01/04/2022	31/12/2022	REGISTRO DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES / FOTOGRAFÍAS DE LAS CAPACITACIONES	



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		
REDUCIR LA MOROSIDAD Y GESTIONAR EL SANEAMIENTO DE LA CARTERA MOROSA PROVISIONADA, MEDIANTE EL COMITÉ DE CASTIGO Y QUIEBRE DE DEUDAS	LIMITACIÓN DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS USUARIOS; PODRIA GENERAR MOROSIDAD EN LOS USUARIOS .	EFFECTUAR CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OPERATIVO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS USUARIOS MOROSOS	GERENCIA COMERCIAL	01/04/2022	31/12/2022	INFORME SOBRE REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE USUARIOS MOROSOS, INFORME MENSUAL DE REPORTE DE USUARIOS MOROSOS	COORDINACION CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
REDUCIR LA MOROSIDAD Y GESTIONAR EL SANEAMIENTO DE LA CARTERA MOROSA PROVISIONADA, MEDIANTE EL COMITÉ DE CASTIGO Y QUIEBRE DE DEUDAS	REPONER LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD, PODRIA CONLLEVAR A USUARIOS MOROSOS.	SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE HAN SIDO CORTADOS , A FIN QUE NO SÉ PRODUZCA CONEXIONES CLANDESTINAS	GERENCIA COMERCIAL/ OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL DE PERDIDA	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE REPORTE DE LOS SERVICIOS CORTADOS / NFORME DE REPORTE DE RECUPERACIÓN DE USUARIOS MOROSOS	SE COORDINARÁ CON LA OFICINA DE CONTROL DE PÉRDIDA


 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


 VºBº 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