

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A
 SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
 AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL IDENTIFICARÁ LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INCIAR EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	30/06/2024	RELACION DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL I SEMESTRE 2024	COORDINACION ENTRE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADO POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 000432-2024-EMAPA-SM-SA-OLCP Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA FISCALIZACION A ALGUNOS POSTORES GADORES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES. PODRÍA LA EPS ESTAR INCUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2024	30/06/2024	CRONOGRAMA ANUAL MONITOREO SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES. PODRÍA LA EPS ESTAR INCUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN.	MONITOREAR LA CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/01/2024	30/06/2024	INFORMES MENSUALES DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES. LA EPS PODRÍA GENERAR FACTURACIONES INDEBIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.	ACTUALIZAR EN FORMA PERMANENTE EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL. MEJORANDO ASI LOS PROCESOS COMERCIALES.	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2024	30/06/2024	PADRON DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES. LA EPS PODRÍA GENERAR FACTURACIONES INDEBIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL.	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 00075-2024-OCC	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES REGULADOS Y NO REGULADOS POR LA SUNASS.	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN VERAZ Y PRECISA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS COLATERALES Y OTROS QUE EL USUARIO SOLICITE, ASÍ COMO RECIBIR OBJECIONES Y RECLAMACIONES POR PARTE DEL CLIENTE.	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR EL PERSONAL CONTRATADO DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDNACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	QUE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES REGULADOS Y NO REGULADOS POR LA SUNASS.	SUPERVISAR Y CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE RESPECTO A LAS ATENCIONES BRINDADES A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES.	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 176-2024- OAC	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO PERIODO 2023-2024.	ESTABLECER UNA PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO, PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2024	30/06/2024	PLAN DE INTERVECIONDE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) EN LA EPS PODRÍAN NO ESTAR CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHIYACU Y SHILCAYO PERIODO 2023-2024.	VERIFICAR, SUPERVISAR Y PRIORIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS (MERESE) PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MEDIO AMBIENTE	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 279-2024-OEP	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PODRÍA OCASIONAR OBSTRUCCIONES, ROTURAS, COLAPSOS, ENTRE OTROS DAÑOS, CAUSANDO MALESTAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	ESTABLECER UN CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	01/01/2024	30/06/2024	REPORTE DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA OPERACIONAL DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES Y EL PERSONAL DE SERVICIOS OPERACIONALES EXTERNO	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PODRÍA OCASIONAR OBSTRUCCIONES, ROTURAS, COLAPSOS, ENTRE OTROS DAÑOS, CAUSANDO MALESTAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADO CON LOS REPORTE DE ATOROS, COLAPSOS, ENTRE OTRAS INCIDENCIAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 000949-2004-EMAPA-SM-SA-ODR Y RESUMEN DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES. PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS SECTORES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA (FUGAS)	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN	01/01/2024	30/06/2024	REPORTE EN EXCELL DE LOS INCIDENTES POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	NO REALIZAR EL DEBIDO CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES, PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS SECTORES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.	VERIFICAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS REPORTES DE FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES POR EL PERSONAL RESPONSABLE	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN	01/01/2024	30/06/2024	ORDENES DE TRABAJO POR LA ATENCIÓN DE FUGAS DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA MALA CALIDAD DE SERVICIO DE AGUA, POR ENDE OCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2024	30/06/2024	PROGRAMACION ANUAL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA MALA CALIDAD DE SERVICIO DE AGUA, POR ENDE OCASIONANDO SANCIONES A LA EPS POR EL ÓRGANO SUPERVISOR.	VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA.	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	01/01/2024	30/06/2024	INFORMES DE ENERO A JUNIO DE 2024, COMUNICANDO LA EJECUCIÓN DELPROGRMA DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, DE ENERO A JUNIO DE 2024.	COORDINACON CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR EL RETRASO DE LAS TRANSFERENCIAS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y POR PARTE DEL OTASS	ELABORAR PROGRAMAS DE INVERSIONES, BASADO EN DIAGNÓSTICOS ECONÓMICOS FINANCIERO, COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA EPS EMAPA SAN MATÍN SA., ORIENTADO A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	OFICINA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 000278-2024-OEP	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS.	IMPLEMENTADA
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR EL RETRASO DE LAS TRANSFERENCIAS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y POR PARTE DEL OTASS	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN ASÍ COMO DIRIGIR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA FASE DE EJECUCIÓN.	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 000278-2024-OEP, DONDE SE MUESTRA LA RELACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	COORDINACION CON LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS AL 100%, PLANTA DE TRATAMIENTO CON DIFICULTADES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADOS, PODRIAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL AFECTANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALICEN MANTENIMIENTOS INMEDIATOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DE COLAPSO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION	01/01/2024	30/06/2024	REPORTE Y ATENCIONES REALIZADAS POR COLAPSO EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS AL 100%. PLANTA DE TRATAMIENTO CON DIFICULTADES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADOS. PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL AFECTANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BRINDA LA EPS.	EJECUTAR CONTROLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA FRENTE A CUALQUIER RIESGO DE SUMINISTRO DE AGUA. SUPERVISAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE AGUA SE ENCUENTREN OPERANDO AL 100%.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2024	30/06/2024	ACTAS DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS AL 100%. PLANTA DE TRATAMIENTO CON DIFICULTADES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADOS. PODRÍAN GENERAR MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL AFECTANDO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BRINDA LA EPS.	SUPERVISAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE AGUA SE ENCUENTREN OPERANDO AL 100%.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	01/01/2024	30/06/2024	INFORMES Y VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ANUAL DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DE LOS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE ENERO A JUNIO DE 2024.	COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL, AFECTANDO LA GESTIÓN COMERCIAL.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA, PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN Y REDUCIR LA DEUDA ACUMULADA MEDIANTE CAMPAÑAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 000256- 2024-EMAPA-SM-SA- OCCC	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE RECAUDACION	NO CONTAR CON UN PLAN DE MEJORAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR BAJA RECAUDACIÓN MENSUAL, AFECTANDO LA GESTIÓN COMERCIAL.	SUPERVISAR, CONTROLAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN Y COBRANZAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA RESPONSABLE	OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORMES DE GESTION COMERCIAL DE ENERO A JUNIO DE 2024	COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESCALA REMUNERATIVA DESFAZADA, DESDE EL AÑO 1997 Y PACTOS COLECTIVOS QUE NO PERMITEN NEGOCIAR CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., QUIENES NO SE SIENTEN VALORADOS POR LA EXPERIENCIA Y LA LABOR QUE REALIZAN EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.	GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LA SUNASS, LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO CORRESPONDE AL III QUINQUENIO, LA APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA SALARIAL ACORDE CON EL MERCADO, APLICABLE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SECTOR SANEAMIENTO.
ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN NO CUMPLEN CON EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SE HA CURSADO DOCUMENTOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

NO TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS, PARTICIPAN DE UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ORGANIZADO POR LA EPS, A PESAR DE SER CONVOCADOS MEDIANTE DOCUMENTO.

CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PERMANENTE, QUE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	FALTA DEL PERSONAL CAPACITADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.
	INFRAESTRUCTURAS ANTIGUAS MAYORES DE 10 AÑOS	SE CONSIDERE DENTRO EL PMO LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERACIONALES DE LA EPS.
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	A FALTA DE UNA CORRECTA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MENSUAL DE CONEXIONES, LA EPS SE VERÍA PERJUDICADA EN SU FACTURACIÓN.	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LABORES EN PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS)
	PERSONAL TÉCNICO NO CAPACITADO EN LOS PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS).	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN PROGRAMAS GEOREFERENCIALES (QUANTUM GIS - QGIS) PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO LABORAL ACORDE CON LAS LABORES QUE REALIZA EN EL ÁREA.
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NO BRINDAR INFORMACION CORRECTA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES PODRIA GENERAR INFORMACIÓN ERRADA A LOS USUARIOS.	CAPACITACION AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALL CENTER PARA BRINDAR INFORMACION REAL Y PRECISA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS COLATERALES Y OTROS SERVICIOS.
	PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS INTERROGANTES DE LOS USUARIOS.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN FORMA PERMANENTE, QUE GARANTICE UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	PERSONAL NO IMPLEMENTADO PARA REALIZAR PATRULLAJE EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA.	IMPLEMENTAR UN CONTROL DE MONITOREO Y PATRULLAJES EN LA PARTE MEDIA Y ALTA DE LAS MICROCUENCAS DONDE SE SITUAN LAS NACIENTES DE LAS QUEBRADAS CACHIYACU Y SHILCAYO.
	DEFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA.	RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL Y A TRAVÉS DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA.
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	QUE SE AFECTEN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CAUSA DE EXCAVACIONES POR OBRAS DE TERCEROS, CAUSANDO PERJUICIO A LOS USUARIOS.	CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
	QUE SE PROLONGUEN LOS ATOROS DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZONES POR FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESCOLMATAR EN FORMA OPORTUNA, A FIN DE NO AFECTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	QUE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, CUENTE CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES PROPIAS DEL ÁREA, GESTIONANDO OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES A LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	PROGRAMAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES.

	PERSONAL OPERARIO NO CAPACITADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.	CAPACITAR AL PERSONAL OPERARIO PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUE SE PROLONGUEN LOS ATOROS DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZONES POR FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESCOLMATAR EN FORMA OPORTUNA, A FIN DE NO AFECTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS INCIDENCIAS DE COLAPSO AL PERSONAL DE SERVICIOS OPERACIONALES
	FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES OCASIONAN DESABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN.	PERSONAL DE SERVICIOS OPERACIONALES EQUIPADO Y CAPACITADO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES
SERVICIO DE RECAUDACION	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN COMERCIALES	CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A SU PRINCIPALES INDICADORES.
	RECAUDACIÓN BAJA	RECUPERAR LA CARTERA MOROSA DE LA SEDE CENTRAL, MEDIANTE EL PROGRAMA USUARIO ACTIVATE.
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE FORMULACIÓN Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS FORMULA Y SUPERVISA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SIN CONCLUIR	ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA FASE DE FORMULACIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	0	2	0	0	2
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	0	2	0	0	2
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	0	2	0	0	2
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0	0	2	0	0	2
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	0	4	0	0	4
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	0	0	2	0	0	2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	3	0	0	3
SERVICIO DE RECAUDACION	0	0	2	0	0	2
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	2	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	2	2
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	2	2
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2	2
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2	2
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2	2
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2	2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2

SERVICIO DE RECAUDACION	2	2
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTE**

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE ROJAS

DNI: 41648852



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARGOT VASQUEZ PANDURO

DNI: 01101102

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2024** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo(a) titular es **ANTONIO QUISPE ROJAS** identificado(a) con DNI N° **41648852**

El evaluador de este reporte es MARGOT VASQUEZ PANDURO.

miércoles, 31 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.