

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

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

| 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 | | |
| 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 | 31/12/2024 | PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, REQUERIMIENTOS E INFORMES | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL |
| 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, ASÍ COMO VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA. | OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 15/01/2024 | 30/12/2024 | REQUERIMIENTOS E INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL |
| ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 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 ASÍ LOS PROCESOS COMERCIALES | OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | REGISTRO DE EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES NUEVAS DE AGUA INGRESADAS EN EL CATASTRO COMERCIAL DEL SISTEMA SIINCO. | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL |




| 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 | | |
| ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 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 | 30/01/2024 | 31/12/2024 | INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL |
| 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 | 31/12/2024 | INFORMES MENSUALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL |
| 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 BRINDADAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES. | OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 30/01/2024 | 31/12/2024 | INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL |
| 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 CACHYACU Y SHILCAYO PERIODO 2023-2024. | ESTABLECER UNA PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA MICROCUENCA CACHYACU Y SHILCAYO, PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HÍDRICOS. | OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 01/01/2024 | 30/11/2024 | INFORMES DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERESE | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS |

| 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 | | |
| CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS HIDRICOS (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 HIDRICOS (MERESE) PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. | OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MEDIO AMBIENTE | 01/01/2024 | 30/11/2024 | INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS |
| 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 | 31/12/2024 | RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR COLAPSO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 REPORTES DE ATOROS, COLAPSOS, ENTRE OTROS INCIDENCIAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO | OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | 30/01/2024 | 31/12/2024 | ORDENES DE TRABAJO. ATENCIÓN DE RECLAMOS POR ATOROS DE DESAGÜE | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 RECOLECCION | 01/01/2024 | 31/12/2024 | INFORME DE CONTROL DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 RECOLECCION | 30/01/2024 | 31/12/2024 | RELACIÓN DE LA ATENCIÓN POR INCIDENTES POR FUGAS DE AGUA VISIBLES Y NO VISIBLES ÓRDENES DE TRABAJO | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |



| 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 | | |
| 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 | 31/12/2024 | PROGRAMACIÓN ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA. | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 30/01/2024 | 31/12/2024 | REQUERIMIENTO INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO. | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 | 31/12/2024 | INFORMES DE AVANCE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS |
| 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 | 31/12/2024 | INFORME DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS |

| 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 | | |
| 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 Y CONTROLAR QUE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALICEN MANTENIMIENTOS INMEDIATOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DE COLAPSO. | OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | 01/01/2024 | 01/01/2024 | INFORMES DE SUPERVISIÓN E INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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. | OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS | COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |
| 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 | 31/12/2024 | REQUERIMIENTOS E INFORMES DE CONFORMIDAD | COORDINAR CON LA GERENCIA DE OPERACIONES |



| 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 | | |
| 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 | 31/12/2024 | REPORTES DE LOS INDICADORES DE COBRANZA EN FORMA MENSUAL | COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL |
| 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 | 30/01/2024 | 31/12/2024 | INFORMES MENSUALES DE RECAUDACIÓN (PLAN DE MEJORAS COMERCIALES) | COORDINACION CON LA GERENCIA COMERCIAL |



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA

DNI: 16010450



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARGOT VASQUEZ PANDURO

DNI: 01101102