

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

**4544 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS  
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS  
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		
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	PODRIA DARSE ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS POR FALTA DE CATASTRO TECNICO ACTUALIZADO						
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	PODRÍA DARSE RETRASO EN LA REAPERTURA DEL SERVICIO POR FALTA DE: PERSONAL OCASIONANDO QUEJAS DEL USUARIO						
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	PODRIA PRODUCIRSE ERRORES EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR EL SERVICIO OCASIONANDO MALESTAR EN LOS USUARIOS Y AFECTANDO LA IMAGEN DE LA ENTIDAD						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	- PODRÍA ABONARSE DOBLE AL TRABAJADOR						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	- PODRÍA DESCONTARSE INDEBIDAMENTE AL TRABAJADOR						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	- PODRÍA NO CUMPLIRSE CON EL PAGO A TIEMPO POR CONCEPTO DE SEPELIO Y LUTO A LOS FAMILIARES						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	- PODRÍA PAGARSE A DESTIEMPO LOS APORTES DE PRESTACIONES						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA DARSE CORTES EN LOS SISTEMAS POR FALTA DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO OCASIONANDO RETRASOS EN LA ATENCIÓN						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA DARSE ERROR EN LAS COMPRAS POR FALTA DE PRECISION EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						

Código de entrega N° 24750



Firmado digitalmente por  
PAREDES HASEN Nilda  
Gestión PAU 20560423372 suIt  
Método: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 2024/03/27 15:07:11-0500

Página 1 de 5

  
**EMUSAP S.A.**  
 Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibarico  
 GERENTE GENERAL

Fecha de aprobación: 27/03/2024 09:55 P.M.

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		
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA HABER FALTA DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES POR NO VERIFICAR CON EL AREA DE PRESUPUESTO CONFORME AL POI	06 COORDINAR CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO CONTAR CON LAS FUENTES NECESARIAS PARA LA ADQUISICION Y/O CONTRATACIÓN	ORGANOS RESPONSABLES	10/04/2024	31/12/2024	CORREO. INFORMES O DOCUMENTO SIMILAR CON LA CONFORMIDAD PRESUPUESTAL SOLICITUD AL ÁREA DE LOGISTICA DEL REQUERIMIENTO APROBADO	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA HABER PROBLEMAS EN LAS ADQUISICIONES POR FALTA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL CEAM DE PERU COMPRAS	05 SUPERVISAR QUE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES HAYAN SIDO PREVIAMENTE VERIFICADOS	ORGANOS RESPONSABLES	10/04/2024	31/12/2024	INFORMES, PANTALLAZO Y/O DOCUMENTOS CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TDR Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU VALIDACIÓN	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA HABER RETRASOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIONES POR NO INDICAR LA FINALIDAD PUBLICA DEL OBJETO						
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	PODRÍA RECIBIRSE MATERIALES Y/O BIENES DEFECTUOSOS O QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS OCASIONANDO REPROCESOS O DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS						
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA DARSE PERDIDAS DE AGUA POTABLE POR REBOSE NO CONTROLADO EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	12 VERIFICAR LOS NIVELES DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	OPERACIONES	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES, ACTAS O DOCUMENTOS EN FRECUENCIA ESTABLECIDA CON RESUMEN DE INCIDENCIAS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	SEMANALES
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRÍA DARSE PERDIDAS DE AGUA POTABLE POR REBOSE NO CONTROLADO EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	13 SUPERVISAR LOS INFORMES DE PERDIDAS DE AGUA EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	OPERACIONES	30/04/2024	31/12/2024	CUADRO RESUMEN, ANALISIS O DOCUMENTO SIMILAR CON LAS INCIDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	MENSUALES



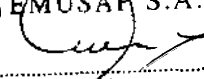
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER MAYORES PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LAS CONEXIONES POR FUGAS Y/O ROTURAS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	07 ELABORAR Y APROBAR PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN PRIORITARIA PARA CASOS DE FUGAS Y/O ROTURAS DE CONEXIONES	OPERACIONES	10/04/2024	30/05/2024	PROCEDIMIENTO APROBADO Y CARGO DE DISTRIBUCIÓN REALIZADO AL PERSONAL RESPONSABLE	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER MAYORES PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LAS CONEXIONES POR FUGAS Y/O ROTURAS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	08 SUPERVISAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS CASOS DE REPORTES DE FUGAS Y/O ROTURAS	OPERACIONES	10/04/2024	31/12/2024	INFORME CON ANÁLISIS ENTRE LOS TIEMPOS DE REPORTE DE AVERÍAS Y ATENCIONES REALIZADAS U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL USUARIO Y LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS PARA EL REPORTE DE FALLAS OCASIONANDO PERDIDAS DE AGUA POTABLE	09 ELABORAR Y APROBAR PROCESO PARA ATENCIÓN PRIORITARIA REPORTE DE AVERÍAS	OPERACIONES	10/04/2024	30/05/2024	PROCESO APROBADO Y CARGO DE DIFUSIÓN REALIZADO AL PERSONAL RESPONSABLE	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL USUARIO Y LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS PARA EL REPORTE DE FALLAS OCASIONANDO PERDIDAS DE AGUA POTABLE	10 IMPLEMENTAR PROCESO PARA ATENCIÓN PRIORITARIA REPORTE DE AVERÍAS	OPERACIONES	01/05/2024	31/07/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL USUARIO Y LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS PARA EL REPORTE DE FALLAS OCASIONANDO PERDIDAS DE AGUA POTABLE	11 SUPERVISAR PROCESO PARA ATENCIÓN PRIORITARIA REPORTE DE AVERÍAS	OPERACIONES	01/05/2024	31/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO	
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PODRIA HABER USO INDEBIDO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE OCASIONANDO PERDIDAS MANIFIESTAS EN EL INDICE DE ANF						
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS CON EL EXPEDIENTE TECNICO OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD						



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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA HABER VICIOS OCULTOS LUEGO DE LA ENTREGA OCASIONANDO PROBLEMAS EN LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS						
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL AGUA CRUDA PODRÍA TENER UN COLOR Y TURBIDEZ SUPERIORES A LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA Y PODRÍA PROVOCAR UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NECESARIA POR VARIAS HORAS						
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LOS REACTIVOS PELIGROSOS DEL ALMACEN AL LABORATORIO PODRÍAN OCASIONAR DAÑOS Y/O LESIONES PERSONALES						
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRÍA OCASIONAR CORTE EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AL NO EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION						
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y EROSIÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS POR REBOSE						
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRÍA PROCESARSE MENOS CANTIDAD DE AGUA POTABLE DE LA NECESARIA PARA LOS USUARIO EN CASO DE ESTIAJE	02 ELABORAR Y APROBAR PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASOS DE EMERGENCIA TRANSVERSAL EN TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD	OPERACIONES	15/04/2024	31/05/2024	PROTOCOLO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO Y CARGO DE DISTRIBUCIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRÍA PROCESARSE MENOS CANTIDAD DE AGUA POTABLE DE LA NECESARIA PARA LOS USUARIO EN CASO DE ESTIAJE	03 APLICAR PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASOS DE EMERGENCIA	OPERACIONES	15/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA, OFICIO U OTRO DOCUMENTO QUE INDIQUE LA APLICACIÓN DEL PROCESO	PROCESO CONTINUO APLICABLE EN CASOS NECESARIOS UNICAMENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PODRÍAN HABER HUAICOS Y CAIDAS DE PIEDRAS SOBRE LOS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA	01 REALIZAR LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE ZONAS EN PELIGRO EN LA LINEA DE CONDUCCION	OPERACIONES	15/04/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA O DOCUMENTO CON LAS ACCIONES REALIZADAS	SUJETO A TEMPORADAS DE LLUVIAS



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 ALCANTARILLADO	LOS ESFLUENTES NO DOMESTICOS QUE INCUMPLAN LOS VMA PODRIAN OCASIONAR DETERIOROS EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN						
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PODRÍA HABER COLAPSAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN						
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PODRÍA HABER OBSTRUCCIÓN AL FLUJO EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN (ATOROS)						
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA HABER DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN POR FALLAS EN LOS SERVICIOS DE INTERNET OCASIONANDO CORTES DEL SISTEMA EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN	04 EVALUAR AL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN EL PRESENTE PERIODO	INFORMATICA	15/04/2024	30/06/2024	INFORMES O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON LAS FALLAS DEL SERVICIO DE INTERNET PRODUCIDAS EN EL PERIODO	
SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA HABER UNA MENOR FACTURACIÓN DEBIDO A FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LA LECTURA DE LOS MEDIDORES						


**EMUSAP S.A.**  
  
 ING Carlos Alberto Mestanza Iberico  
 GERENTE GENERAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA DE CDT**

Nombre y Apellidos: **NICIDA GISSELA PAREDES HASEN**

DNI: **21498763**

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

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre y Apellidos: **CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO**

DNI: **33432237**

