

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

**4544 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
AÑO 2024**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	01 REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ORGANOS RESPONSABLES	01/02/2024	31/12/2024	INFORMES U OFICIOS DEL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA AL OCI	APLICABLE SI HUBIERA CONTROL SIMULTANEO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	02 DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ORGANOS RESPONSABLES	01/08/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	03 REPORTAR MENSUALMENTE AL ORGANOS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI LOS AVANCES DE LAS ACCIONES DEL PAA	ORGANOS RESPONSABLES	15/04/2024	31/12/2024	CORREOS O ACTAS O DOCUMENTOS DE REPORTE MENSUAL DE LA IMPLM DE LAS MEDIDAS DE REMED Y CONTROL	



Firmado digitalmente por
PAREDES HASEN Nilda
Correo: FAU.20160423372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/03/27 15:04:02-0500



ING. Carlos Alberto Mesanza Ibarico
GERENTE GENERAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DE CDT

Nombre y Apellidos: NICIDA GISSELA PAREDES HASEN

DNI: 21498763

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

DNI: 33432237



Firmado digitalmente por
PAREDES HASEN Nicida
Gissela FAU 2058642372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/03/27 15:04:52-0500