

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 036-2022-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 04 de abril de 2022

VISTOS:

El Informe N° 34(A)-2022-GAF/EPS Moquegua S.A., suscrito por el Lic. Karol Josep de los Santos Vásquez Gerente de Administración y Finanzas, y responsable del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en la empresa; quien da cuenta sobre su cumplimiento conforme a la normatividad pertinente, relativos al Plan de Acción de Medidas de Remediación y Control para presente ejercicio 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de derecho privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula en temas de control y conexos a las normatividades del Sistema Nacional de Control, tales como:

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control gubernamental "consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes", asimismo precisa que "el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente";

Que, la Ley N° 28716, Ley del Control Interno de las entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas que regulan la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento y perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, estableció en su centésima vigésima segunda disposición complementaria final que "las entidades del Estado tienen la obligación de implementar su Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", cuya finalidad es lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente y transparente. La EPS Moquegua S.A. a través de las instancias pertinentes y conforme establece la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG se ha cumplido con la formulación y elaboración de los Planes de Acción de las Medidas de Remediación y Control, y enviado a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático del SCI dentro de los plazos establecidos;

Que, el Decreto Supremo N° 092-2017 que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, se menciona que el segundo eje de trabajo para el desarrollo de la Política "viene dado por la implementación de mecanismos permanentes de supervisión, identificación y gestión de riesgos que permitan la actuación rápida y oportuna de los actores involucrados en la investigación, persecución y represión de las prácticas de corrupción";

Que, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM que aprueba el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción se plantea un modelo de integridad donde se indica que "la gestión de riesgos supone identificar los procesos más vulnerables a los delitos contra la administración pública, pero también a otras prácticas cuestionables contrarias a la ética, y a partir de ahí plantear acciones (controles) para su mitigación".

Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y en el Reglamento de Organización y Funciones ROF; con los V°B° de las Gerencia de Administración, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y presupuesto.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Planes de Acción siguientes: a) Plan de Acción – Medidas de Remediación, y b) Plan de Acción – Medidas de Control , que como anexo forma parte el reporte del aplicativo informático del SCI.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, a las Gerencias y Oficinas involucradas, la ejecución e implementación de los controles consignados en los referidos planes de la EPS Moquegua S.A.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a través de la Oficina de Tecnología e Informática, la Publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

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

4553 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
AÑO 2022

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	25/03/2022	30/11/2022	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN, MEMORANDO, ENTRE OTROS; MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL MENOS A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR	CAUTELAR LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO DESIGNADO CUENTE CON CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LOS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	25/03/2022	15/11/2022	INFORMES Y/O REPORTE SEMESTRALES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	SE PROCEDERÁ A VERIFICAR EL REPORTE, SEA MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL.



Código de entregable N°: 46296

Fecha de aprobación: 30/03/2022 08:19 PM

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	OTORGAR RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2022	29/07/2022	DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO FORMAL A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	EN RELACIÓN CON LA DIRECTIVA, SE PROCEDERÁ A EMITIR DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	30/07/2022	INFORMES DE DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	SE CAUTELARÁ LA EMISIÓN DE DICHOS INFORMES.
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	HACER PARTICIPAR A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y QUE LOS MISMOS RECIBAN COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL PRESENTE EJERCICIO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2022	29/07/2022	A) REALIZAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, Y B) INFORME DE EVENTO Y DE PARTICIPANTES.	CAUTELAR LA REALIZACIÓN DE DICHA CHARLAS Y/O CURSO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	29/07/2022	INFORME DE REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	CAUTELAR LA REALIZACIÓN DE LAS REVALUACIONES

Código de entregables: 40296

Página 5

Fecha de aprobación: 30/03/2022 08:19 PM



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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ANALIZAR DURANTE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SI ESTOS AFECTAN LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD.	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	29/07/2022	INFORMES DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, SI ESTOS AFECTAN LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD.	CAUTELAR LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	ANALIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS, MITIGARÁN LOS RIESGOS	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	29/07/2022	INFORMES DE ANÁLISIS DE PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS, MITIGARÁN LOS RIESGOS	CAUTELAR LA EMISIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS DE PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS, MITIGARÁN LOS RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACAIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	29/07/2022	INFORMES DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	CAUTERLAR LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUEST	25/03/2022	20/11/2022	A) ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES; B) APROBAR CON RESOLUCIÓN EL PLAN,	CAUTELAR LA ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINUIDAD Y DE SU APROBACIÓN.

Código de entregable N° 46296



30/03/2022 9 PM

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		
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	CONSIGNAR, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	20/11/2022	CONFORME SE SEÑALA, LA MEDIDA DE VERIFICACIÓN ES EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ASEGURAR LA CONSIGNACIÓN DE DATOS EN EL APLICATIVO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVIDENCIAR QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	20/11/2022	INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TOMA DE DECISIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CAUTELAR LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN Y/O QUE DEMUESTREN LA ACCIÓN
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/07/2022	25/11/2022	INFORMES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, PREVIA A LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS.	CAUTELAR LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN Y DE REGSITRO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	EVIDENCIAR QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIAS DE: OPERACIONES, COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/03/2022	15/11/2022	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	CAUTELAR LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS MOQUEGUA S.A.

Nombre y Apellidos: GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES

DNI: 10282874



.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARTIN ROYCI SOTO ROMERO

DNI: 04400244

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

4553 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
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		
						A) INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE LA PTAR OMO. B) INFORME DE ELABORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DEL PTAR OMO, Y C) INFORMES DE AVANCE DE AMPLIACIÓN DE LA PTAR OMO.	
ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	CAUDAL DE DISEÑO SUPERADO AL VERTIMIENTO AUTORIZADO EN PTAR OMO, PODRÍA CAUSAR ADVERSIDADES A LA EMPRESA	GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR OMO.	OFICINA DE INGENIERÍA Y OF. DE PROD. DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL - GER. OPER Y	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE FICHA DE CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO. B) INFORME DE ELABORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FICHA O EXPEDIENTE TÉCNICO PARA RELLENO SANITARIO Y C) INFORMES MENSUALES/TRIMESTRAL ES DE AVANCE DEL EXPEDIENTE DE RELLENO SANITARIO	SE CAUTELARÁ LO PREVISTO DE ACCIONES A EJECUTAR.
ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PERIMÉTRICO DE LA PTAR OMO, POR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN CON RELLENO SANITARIO PROVISIONAL PARA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	OFICINA DE INGENIERIA Y OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	01/04/2022	30/12/2022		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.

Código de entregable N°: 47952



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		
ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	INCUMPLIMIENTO DE LMP POR FALTA DE REMOCIÓN DE CARGA BACTERIANA, DQO Y DBO, PODRÍA AFECTAR ADVERSAMENTE A LA EMPRESA	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO EN LAGUNAS PRIMARIAS CON LA EXTRACCIÓN DE LODOS, INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN CON CLORO GAS.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE CONTINUIDAD DEL IOARR Y FICHAS DE MEJORAMIENTO, B) INFORME DE AVANCE DE FICHA DE MANTENIMIENTO, C) INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE OBRA DE FICHA.	SE PROCEDERÁ A VERIFICAR LO ESTIPULADO EN LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	PERJUICIO ECONÓMICO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS LMP DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAP YUNGUYO, OCASIONARÍA PERJUICIO ECONÓMICO A LA EMPRESA	VERIFICAR EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL - LOGÍSTICA Y GER. OPER.	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, B) ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. Y C) INFORMES MENSUAL/TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DE CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO.	CAUTELAR LO PREVISTO EN LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	SUSTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, PODRÍA OCASIONAR SITUACIONES ADVERSAS A LA EMPRESA.	GESTIONAR Y ESTABLECER, VIGILANCIA DE LOS DOS EMISORES DE LA PTAR OMO.	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE ELABORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE VIGILANCIA, B) INFORME MENSUAL DE VERIFICACIÓN DE LOS DOS EMISORES DE LA PTAR OMO HACIA LA CONFLUENCIA DEL RÍO OSMORE Y C) INFORMES MENSUALES Y DE CONTINGENCIAS SOBRE LA VIGILANCIA	CAUTELAR SU CUMPLIMIENTO

Código de entregable N°: 4



Fecha de aprobación: 30/12/2022 03:35 PM

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		
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	AFECTACIÓN EN EL PROCESO POR DEMORA EN LOS PROYECTOS, IOARR Y FICHAS EN MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERACIONALES (SISTEMA PRETRATAMIENTO, CAMBIO DE TABIQUES EN FLOCULACIÓN PTAP YUNGUYO, CAMBIO DE LECHO FILTRANTE), (EQUIPOS DE ALERTA TEMPRANA EN PTAP CH CH, CAMBIO DE LECHO FILTRANTE , (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESO), PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	1.- GESTIONAR EL CAMBIO DE TABIQUES EN FLOCULACIÓN, VINILONA EN DECANTADORES, CAMBIO DE LECHO FILTRANTE EN PTAP YUNGUYO. 2.- GESTIONAR LOS EQUIPOS DE ALERTA TEMPRANA EN PTAP CH CH, CAMBIO DE LECHO FILTRANTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESO	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL; OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRA	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE MEJORA DE LAS PTAPS CHEN CHEN Y YUNGUYO, B) INFORME DE ELABORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DE LAS PTAPS CHEN CHEN Y YUNGUYO Y C) INFORMES DE AVANCE MENSUAL	CAUTELAR EL DESARROLLO DE LO PREVISTO
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES POR AGENTES EXTERNOS, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	GESTIONAR EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	02/01/2022	30/12/2022	A) INFORME DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, B) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA. PCC APROBADO CON R.D. 5472-2020-DGEA/DIGESA/SA. Y C) INFORMES TRIMESTRALES DE RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA	CAUTELAR EL DESARROLLO CADA UNO DE LAS ACCIONES PREVISTAS CON ANTELACIÓN



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		
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR LA PRESENCIA DE AVENIDAS TORRENCIALES O SISMOS DE GRAN INTENSIDAD, PODRÍA AFECTAR LA NORMAL ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA	GESTIONAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1) CIERRE DE COMPUERTA DE LA PTAP YUNGUYO. 2) DESVIACIÓN DEL AGUA E G.F. OLLERÍA A LA PTAP YUNGUYO. 3) CIERRE DE COMPUERTA Y BOMBEO EN PTAP CHEN CHEN. 4) CIERRE DE LA VÁLVULA DE LA L2 G.F. EL TOTORAL.	1, 2 Y 3 OF DE PRODUCCIÓN DE AP Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 4) OF. DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	02/01/2022	30/12/2022	A) INFORME DE ELABORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ÉPOCA DE LLUVIAS (DICIEMBRE). B) MEMORANDOS DE DIFUSIÓN Y DE EJECUCIÓN DE SIMULACROS DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ÉPOCA DE LLUVIAS Y C) INFORMES MENSUALES DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS	SE TENDRÁ EL DEBIDO CUIDADO DE LAS DILIGENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO



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		
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	DEFICIENCIA EN LA DOSIFICACION DE I.Q. EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE AGUA PARA LOS USUARIOS	GESTIONAR LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL - LOGÍSTICA Y GAF	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE, B) ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN POR RENOVACIÓN DE 02 DOSIFICADORES DE GRAVEDAD DE CARGA CORRIENTE PARA PTAP CHEN CHEN, 02 BOMBAS DE CARRERA ELECTRÓNICO PARA PTAP CHEN CHEN, 02 BOMBAS DE CARRERA ELECTRÓNICO PARA PTAP CHEN CHEN. Y C) INFORME DE CONFORMIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN E INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PROCESO.	CAUTELAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS PLANIFICADOS
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, AFECTARÍA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	GESTIONAR Y VERIFICAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPORTUNO, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	02/01/2022	30/12/2022	A) INFORMES DE AVANCES MENSUALES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	GESTIÓN Y CAUTELA DE LAS ACCIONES PREVISTAS



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		
						A) INFORME DE ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS Y DE MITIGACIÓN DEL RIESGO O DAÑOS CAUSADOS POR LA CAPTACIÓN DE AGUA CONTAMINADA OCASIONADA POR AGENTES EXTERNOS (VERTIMIENTOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR ACCIDENTES O PREMEDITADOS, AGUAS SERVIDAS, RELAVES MINEROS EN EL RÍO TUMILACA Y EN EL EMBALSE Y CANAL PASTO GRANDE), QUE COMPROMETA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE. B) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y MEMORÁNDUM DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA OCASIONADA POR AGENTES EXTERNOS. Y C) INFORMES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE AGUAS CONTAMINADAS, CAPTADAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL MARCO DE LOS LMP.	
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES (RÍO TUMILACA, EMBALSE Y CANAL PASTO GRANDE) POR AGENTES EXTERNOS (VERTIMIENTO INVOLUNTARIO O PREMEDITADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, AGUAS SERVIDAS, RELAVES MINEROS) PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA GESTIÓN OPORTUNA Y ADECUADA QUE MITIGUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR CONTAMINACIÓN DEL AGUA OCASIONADOS POR AGENTES EXTERNOS	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL - GERENCIA DE OPERACIONES	02/01/2022	30/12/2022		CAUTELAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y DEMÁS ACCIONES PREVISTAS

Código de entregable N°: 47952



Fecha de impresión: 31/03/2022 03:35 PM

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		
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	PRESENCIA DE OVL, ELEMENTOS INORGÁNICOS Y METALES PESADOS EN AGUA POTABLE, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	A) CAPACITAR AL PERSONAL EN EL TRATAMIENTO Y REMOCIÓN DE OVL Y OTROS Y B) LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL; RR.HH - GAF	01/04/2022	30/12/2022	A) 1. INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y REMOCIÓN DE OVL Y OTROS, 2. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CURSO/PASANTÍA/INVESTIGACIÓN DEL TRATAMIENTO Y REMOCIÓN DE OVL, Y 3. INFORMES DE CAPACITACIÓN /PASANTÍA SOBRE TRATAMIENTO Y REMOCIÓN DE OVL Y LABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. B) 1. INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA PERMANENTE, 2. ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS DE ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 02 HIDROLAVADORAS DE 220 V TRIFÁSICO PARA PTAP CHEN CHEN Y PTAP YUNGUYO Y 3. INFORMES DE CONFORMIDAD Y DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE OVL	CAUTELAR SU CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN



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		
ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE; Y GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	RECORTES DE LA CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE POR FALTA DE INSUMOS QUÍMICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN NORMAL O EN CASO DE EMERGENCIA, PODRÍA AFECTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS AL USUARIO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CONTINUIDAD Y DE LOS LMP	OF. DE PROD.DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL; LOGÍSTICA Y GAF	02/01/2022	30/12/2022	A) INFORME DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN ANUAL/MENSUAL DE INSUMOS QUÍMICOS, B) INFORME DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL/MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS. Y C) INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INDICADOR DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DEL STOCK DE INSUMOS QUÍMICOS.	ASEGURAR SU EJECUCIÓN CONFORME A LO ESTIPULADO
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA; MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Y PREVISIÓN DE EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA	DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DETERMINADOS SECTORES POR FALLAS EN EL SERVIDOR SCADA, CORTES DEL SERVICIO ELÉCTRICO MAYOR A 8 HORAS O FALLAS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN (RADIOENLACES O ANTENAS), PODRÍA CAUSAR EL DESABASTECIMIENTO DEL ELEMENTAL DEL LIQUIDO A LA POBLACIÓN USUARIA	VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN USUARIA	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN - GERENCIA DE OPERACIONES	02/01/2022	30/12/2022	A) REGISTRO DIARIO SECTORIZADO DE CONTINUIDAD MEDIANTE SISTEMA SCADA, B) INFORME MENSUAL DEL REPORTE DE CONTINUIDAD SECTORIZADO Y C) INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INDICADOR DE CONTINUIDAD.	SE DISPONDRÁ CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN CON LO PREVISTO



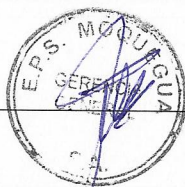
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA; MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Y PREVISIÓN DE EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA	DISMINUCIÓN Y DETERIORO DEL AGUA EN LAS FUENTES (NACIENTES), POR CAMBIO CLIMÁTICO; Y CORTES EN EL ABASTECIMIENTO POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, ANTE EVENTO SÍSMICO DE GRAN INTENSIDAD PODRÍA CAUSAR INNECESARIAS CONTINGENCIAS	A) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERESE Y B) IMPLEMENTAR LA GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES	OF. DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD; GERENCIA DE OP. Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COE	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL MERESE 2022; INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DE GESTIÓN POR RESULTADOS; B) INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES GRD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE PLANES FALTANTES DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE; INFORME DE GESTIÓN DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES GRD FALTANTES Y INFORMES DE CONFORMIDAD Y DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES.	SE DISPONDRÁ LO NECESARIA PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN.



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		
GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LA INCORPORACIÓN DE OBRAS TRANSFERIDAS EJECUTADAS POR TERCEROS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES	DEBILITAMIENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA POR INEFICIENCIAS EN LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVOS, DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR TERCEROS; LO QUE GENERA RETRASOS O LA NO CULMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, AFECTARÍA FINANCIERA Y ECONÓMICAMENTE A LA EMPRESA	GESTIONAR LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS.	OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE ADECUACIÓN DE INSTRUCTIVO OPERATIVO DE LIQUIDACIONES DE OBRAS, PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS CON PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LIQUIDACIONES Y EL TRATAMIENTO DE CASOS ESPECÍFICOS QUE AFECTEN LOS ACTIVOS EMPRESARIALES; B) INFORME/ACTA DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS Y C) INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO	SE EJECUTARÁ DE MANERA DILIGENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LA INCORPORACIÓN DE OBRAS TRANSFERIDAS EJECUTADAS POR TERCEROS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES	DÉFICIT PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DEBIDO A LA DEMORA EN LA ENTREGA O TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS, PODRÍA AFECTAR EL PROPÓSITO EMPRESARIAL	GESTIONAR LA ENTREGA O TRANSFERENCIA OPORTUNA DE OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS	OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS (SUPERVISIÓN)	01/04/2022	30/11/2022	A) INFORME DE REQUERIMIENTO DE COORDINACIÓN CON TERCEROS; B) OFICIO DE COORDINACIÓN Y REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA OPORTUNA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS. Y C) INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	CAUTELAR SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DESCRITOS



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		
GESTIONAR EL AGUA NO FACTURADA; ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO; CONDICIONES DE PAGO DE DEUDAS Y EL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN	EL ESCASO FORTALECIMIENTO DE: LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA; CONTROL Y REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS COMERCIAL Y TÉCNICO, PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL	GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE: CAPACIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA; CONTROL Y REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS COMERCIAL Y TÉCNICO.	GERENCIA COMERCIAL - OFICINA DE CATASTRO	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME DE REQUERIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA; PLAN DE CONTROL Y REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA Y PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS COMERCIAL Y TÉCNICO.	CAUTELAR LAS ACCIONES PREVISTAS, PARA SU CUMPLIMIENTO DILIGENTE
GESTIONAR EL AGUA NO FACTURADA; ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO; CONDICIONES DE PAGO DE DEUDAS Y EL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN	LA DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS POR FALTA DE PERSONAL Y EQUIPOS; INCREMENTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR DATA CATASTRAL DESACTUALIZADA DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO Y LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO; PODRÍA CONLLEVAR A CONTINGENCIAS INNECESARIAS PARA LA EMPRESA.	A) ATENDER LA REPARACIÓN DE FUGAS EN FORMA OPORTUNA Y B) GESTIONAR LA DATA DE CATASTRO TÉCNICO, B) GESTIONAR LA DATA DE CATASTRO TÉCNICO	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN - GERENCIA COMERCIAL	01/04/2022	30/12/2022	A) INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO Y REQUERIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS; MEMORÁNDUM DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO, Y INFORMES MENSUALES DE REPARACIONES DE FUGAS ATENDIDAS Y NO ATENDIDAS; B) INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE CATASTRO TÉCNICO; MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO Y INFORME MENSUAL DE INDICADORES	CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO DE MANERA DILIGENTE



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		
GESTIONAR EL AGUA NO FACTURADA; ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO; CONDICIONES DE PAGO DE DEUDAS Y EL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN	OPOSICIÓN DE USUARIOS A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES; ADQUISICIÓN DE MEDIDORES FUERA DE PLAZO; DEFICIENCIA DE LA COBRANZA MENSUAL; PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO A USUARIOS	VERIFICAR LA EFICIENCIA DE CORTE POR MOROSIDAD; SENSIBILIZACIÓN DE OPOSICIÓN DE USUARIOS A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL - OF. COBRANZA Y OF. DE MEDICIÓN	01/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE INDICADORES DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES; A) INFORME DE LA ACTIVIDAD REALIZADA CON PANEL FOTOGRÁFICO SEMESTRAL (PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO) B) REQUERIMIENTO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE DEL ÁREA USUARIA, C) APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE CON RESOLUCIÓN Y D) BUENA PRO DEL PROCESO.	CAUTELAR SU CUMPLIMIENTO Y DILIGENTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU CUMPLIMIENTO.
MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	DEFICIENCIA EMPRESARIAL POR INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS DEL PMO, PODRÍA AFECTAR PROPÓSITOS DE LA EMPRESA.	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS CONTEMPLADAS EN EL PMO PARA EL AÑO 2022	GERENCIA DE OPERACIONES	01/04/2022	30/12/2022	A) MEMORÁNDO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PMO, B) INFORMES PARCIALES MENSUALES DE AVANCES DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO Y C) INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL	CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DESCRITOS Y CUMPLIMIENTO DE DICHA IMPLEMENTACIÓN
MEJORAR LA GESTIÓN DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES Y EJECUCIÓN DE METAS BASE SUNASS	DEBILIDAD EN LA GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA; PODRÍA AFECTAR EN EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES	GESTIONAR EL OPORTUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - GER. DE ADM Y FINANZAS	01/04/2022	30/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES DE LA GESTIÓN Y AVANCE RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA	SE DESARROLLARÁ ACCIONES DE CAUTELA PARA EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO

Código de entregable N°: 4795



Fecha: 31/03/2022 03:35 PM

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 GESTIÓN DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES Y EJECUCIÓN DE METAS BASE SUNASS	DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN EFICIENTE DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO; PODRÍA AFECTAR EN LA GESTIÓN DEL PMO	GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO.	OFICINA DE DESARROLLO Y PPTO.	01/04/2022	30/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	CAUTELAR CON LA EMISIÓN OPORTUNA DE LO PLANIFICADO (INFORMES)
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA TERCERIZACIÓN Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL" (COBERTURA DE AGUA POTABLE), PODRÍA GENERAR DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN CON SERVICIO VITAL A NUEVOS USUARIOS	VERIFICAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DE "CATASTRO COMERCIAL" COBERTURA DEL AGUA POTABLE	OFICINA DE CATASTRO,MEDICION. OFICNA DE ATENCION AL CLIENTE	01/03/2022	30/12/2022	A) ELABORAR UN PLAN DE ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL, B) APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUALIZACIÓN Y C) INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE DICHA ACTUALIZACIÓN	CAUTELAR DILIGENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PREVISTAS
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA TERCERIZACIÓN Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	DEFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA, PODRÍA AFECTAR LA RECAUDACIÓN	VERIFICAR LOS SISTEMAS EN LÍNEA, EN EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	OFICINA DE COBRANZA - GERENCIA COMERCIAL	01/03/2022	30/12/2022	INFORMES MENSUALES DE COBRANZA DE LOS CENTROS DE COBRANZA DE LOS CENTROS DE COBRANZA EN LÍNEA (CONFORMIDAD)	CAUTELAR LA EMISIÓN DE LOS INFORMES PREVISTOS
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA TERCERIZACIÓN Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES, PODRÍA AFECTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDIANTE TERCERIZACIÓN Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES	OF. DE CATASTRO,MEDICION Y OFICNA DE ATENCION AL CLIENTE - G. COM.	01/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE CONFORMIDAD DE LAS OFICINAS RESPECTIVAS.	SE PROCEDERÁ A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS MOQUEGUA S.A.

Nombre y Apellidos: GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES

DNI: 10282874



Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO

GERENTE GENERAL

COORDINADOR OTASS - RAT

V°B° del Representante de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARTIN ROYCI SOTO ROMERO

DNI: 04400244