

4to entregable 2020

REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4546 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2020

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DIFUNDIR LA NORMATIVA EXISTENTE EN RELACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE CUENTA EMAPACOP S.A.	OFICINA DE INFORMATICA	26/06/2020	30/10/2020	- INFORME N° 047-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A.	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA DIFUSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEMORANDO MÚLTIPLE, ESTA ACCIÓN SE LLEVO A CABO EN OCTUBRE. EL TÉRMINO DEL PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL 30 DE COTUBRE 2020.	IMPLEMENTADA
						(**) -MEMO MÚLTIPLE N° 024-2020-GG/GAF-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 097-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A. - ANEXO N° 1 REPORTE PÁGINA WEB DE LA EPS	(**)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	-IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	04/12/2019	04/12/2019	- INFORME N° 0161-2019-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A.		IMPLEMENTADA

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN REFERIDA AL SCI Y ADOPTAR ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE EMAPACOPSA, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS RECOMEN. CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL Y OTROS	GERENCIA GENERAL	20/09/2019	26/06/2020	1.- MEMORANDO MULTIPLE N° 063-2019-GG-EMAPACOP .S.A - INFORME N° 555-2019-GG/ODE-EMAPACOP S.A. - REPORTE DE ENTREGABLE Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE		IMPLEMENTADA
						- MEMORANDO N° 259-2019-GG-EMAPACOP S.A. - MEMORANDO N° 164-2020-GG-EMAPACOP S.A - INFORME N° 162-2020-GG/ODE/EMAPACOP S.A. - INFORME N° 189-2020-GG/ODE-EMAPACOP S.A. - OFICIO N° 189-2020-GG-EMAPACOP S.A.		
						- MEMORANDO N° 259-2019-GG-EMAPACOP S.A. - MEMORANDO N° 164-2020-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 160-2020-GG/ODE-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 189-2020-GG/ODE-EMAPACOP S.A. - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2020		

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	ELABORAR DE UN PLAN DE TRABAJO QUE DEBERÁ CONTENER, LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN , ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SIST. DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS EN EMAPACOP S.A	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	25/06/2020	26/06/2020	- INFORME N° 0047-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 046-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A. - PLAN DE TRABAJO SOBRE CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE SERVICIOS CIVILES.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	SE DISPONDRÁ QUE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS BAJO RESPONSABILIDAD CONSULTE MENSUALMENTE EL RNSDD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/11/2019	22/10/2020	- MEMORANDO N° 166-2020-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 212-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A.	LA ULTIMA CONSULTA EN EL RNSDD SE EFECTUÓ EN EL MES DE OCTUBRE. EL PLAZO DE TERMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL 30 DE OCTUBRE 2020.	IMPLEMENTADA
						- MEMORANDO N° 166-2020-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 198-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A.		
						- MEMORANDO N° 261-2019-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 557-2019-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A.		
						(**) - INFORME N° 318-2020-GG/GAF/DRR.HH-EMAPACOP S.A. - REPORTES DEL RNSDD.	(**) SE CONTINUARA CON LA CONSULTA MENSUAL EN EL RNSDD	

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			
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 DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMO EL FUNCIONARIO QUE SE DEDIQUE DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACION Y SOPORTE A LOS DEMAS ORGANOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA GENERAL	19/11/2019	19/11/2019	– INFORME N° 178-2020-GG/OAL-EMAPACOP S.A. - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 159-2019-GG-EMAPACOP S.A		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	ENTREGAR UNA COPIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14/11/2019	24/01/2020	- MEMORANDO N° 262-2019-GG-EMAPACOP S.A. - MEMORANDO N° 167-2020-GG-EMAPACOP S.A. - LISTADO DE ENTREGA DE CARGO DEL CÓDIGO DE ETICA - INFORME N° 212-2020-GG/GAF/DRRHH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ELABORARA PANELES INFORMATIVOS RELACIONADOS A LOS VALORES INSTITUCIONALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	19/10/2020	19/10/2020	(**) - INFORME N° 047-2020-GG/OIIES-EMAPACOP S.A. - REGISTRO FOTOGRÁFICO - PANELES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB - PANELES INOFRMATIVOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO MURAL -	(**)	IMPLEMENTADA

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS REALIZARAN JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL CON RELACIÓN A LOS VALORES INSTITUCIONALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	30/09/2019	26/10/2020	- INFORME N° 492-2019-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 214-2019-GG/GAF-EMAPACOP S.A.	LA CHARLA DE SENSIBLIZACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN OCTUBRE..	IMPLEMENTADA
						(**) - INFORME N° 320-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A., DONDE SE INFORMA HABER REALIZADO LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN. - CONVOCATORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO	(**)	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS SOBRE LAS SANCIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TENGAN PRÁCTICAS CONTRARIAS A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE ÉTICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	30/09/2019	26/10/2020	- INFORME N° 492-2019-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 214-2019-GG/GAF-EMAPACOP S.A.	LAS CHARLAS EDUCATIVAS SE LLEVARON A CABO EN EL MES DE OCTUBRE.	IMPLEMENTADA
						(**) - INFORME N° 320-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. DONSE SE INFORME HABER RELAIZADO LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	(**)	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA DENTRO DE LA FUNCION PUBLICA	OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL,	24/10/2019	25/10/2019	- CONVOCATORIA POR EL DPTO. DE RR. HH. - LISTA DE PARTICIPANTES - REGISTRO FOTOGRÁFICO		IMPLEMENTADA

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA OFICINA DE INFORMÁTICA MANTENDRÁ ACTUALIZADO EL ENLACE REFERIDO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTENIDO EN LA PAG WEB DE EMAPACOPSA	OFICINA DE INFORMATICA	26/06/2020	06/11/2020	- INFORME N° 0047-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A. - FOTOS PÁGINA WEB EMAPACOP S.A.	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN EL ÚLTIMO ENTREGABLE DEL SCI. EL TÉRMINO DE PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL 30 DE OCTUBRE 2020.	IMPLEMENTADA
						(**) - INFORME N° 0100-2020-GG/GAF/DI-EMAPACOP S.A., CON LA CUAL SE INFORME EL AVANCE DEL SCI. EN LA PAGINA WEB DE EMAPACOP S.A. - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PAGINA WEB DE EMAPACOP S.A.	(**)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SE DISPONDRÁ QUE EN LA PAGINA WEB SE INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL SCI, ASÍ COMO EN PANELES INFORMATIVOS VISIBLES , DONDE SE DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MEJORA PARA SU IMPLEMENTACION	OFICINA DE IMAGEN INSITUCIONAL	26/06/2020	29/10/2020	- MEMORANDO N° 168-2020-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 027-2020-GG/OIIES-EMAPACOP S.A.	LA ÚLTIMA ACCIÓN DE DIFUSIÓN SE LLEVÓ A CABO EN OCTUBRE. EL PLAZO DE TÉRMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL 30 DE OCTUBRE 2020.	IMPLEMENTADA

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			
						(**) - INOFRME N° 049-2020-GG/OIIES-EMAPACOP S.A. DONSE SE INFORMA QUE SE REALIZO LA PUBLICACIÓN DEL AVANCE DEL SCI. - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PAGINA WEB DE EMAPACOP .S.A. - REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODICO MURAL DE LA EPS.	(**)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ENTREGAR DOCUMENTO, A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, DONDE ESTÉN DEFINIDOS SUS FUNCIONES Y LA ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, INDICÁNDOLES SU NIVEL DE AUTORIDAD CONTENIDOS EN DOCUMENTOS DE GESTION	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	21/11/2019	03/08/2020	-INFORME N° 212-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - MEMORANDO N°456-2018-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. -		IMPLEMENTADA
						- INOFRME N° 318-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - MEMORANDO N° 227-2020-GG/GAF/DRR:HH.		

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE EMAPACOPSA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	22/10/2020	27/10/2020	(**) - INFORME N° 320-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A., CON LA CUAL INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS. - INFORME N° 317-A-2020-DDRR:HH . - CARTA N° 030-2020-GG/GAF/DRR:HH. SOLICITA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTA CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN. - MEMORANDO M. N° 031-2020-GG/GAF/DRR.HH., SOLICITA EVALUACIÓN DEL PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA, SE ADJUNTA CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN. - REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INDUCCIÓN.	(**)	IMPLEMENTADA

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

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			
MANTENIMIENT O DE REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN EMAPACOP SA	QUE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA NO SEAN ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA, GENERANDO MOLESTIAS EN LOS USUARIOS.	PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES EXISTENTES	GERENCIA TECNICA	01/10/2020	30/12/2020	(**) - INFORME N° 403- 2020-GG/GT/DRD- EMAPACOP S.A. , CON LA CUAL SE ALCANZA EL PLAN DE TRABAJO Y EL INFORME DE AVANCE AL IV TRIMESTRE. - PLAN DE TRABAJO - INFORME DE AVANCE AL IV TRIMESTRE	(**)	IMPLEMENTADA
						(**) . INFORME N° 424- 2020-GG/GT/DEPEO- EMAPACOP S.A., INFORME DE AVANCE AL III TRIMESTRE.	(**)	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION PARA EL ABASTECIMIENT O DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP EMAPACOPSA AL RESERVORIO POZO COLINA EN EL DISTRITO DE YARINACocha	LA PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR 28 DEL DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha	ELABORAR FICHA TÉCNICA QUE PUEDA COBERTURAR LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN, PUDIENDO BRINDAR DE ESTA MANERA UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN	GERENCIA TECNICA	29/07/2020	30/12/2020	- PLAN DE TRABAJO - INFORME N° 226- 2020/ODE- EMAPACOPS.A. - INFORME N° 115-2020- GG/GT-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 226-2020- GG/ODE-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 115-2020- GG/GT-EMAMAPCOP S.A. - OFICIO N° 263-2020- GG-EMAPACOP S.A.	ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DE SUNASS DEL USO DEL FONDO PARA INICIAR LA EJECUCION.	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			
						(**) - INFORME N° 402-2020-GG/GT/DRD-EMAPACOP S.A., CON LA CUAL SE ALCANZA EL PLAN DE TRABAJO Y EL INFORME DE AVANCE. - PLAN DE TRABAJO - INFORME N° 401-2020-GG/GT/DRD-EMAPACOP S.A. INFORME FINAL DE CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 2B DESDE LA PTAP AL RESERVORIO COLINAS.	(**)	
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 4 "MICAELA BASTIDAS", DISTRITO DE CALLERIA	MALA CALIDAD DEL SERVICIO	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DISTRITO DE CALLERIA..	GERENCIA TECNICA					

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (*)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (*)
NO SE PUDO LLEVAR A CABO LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN , POR EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	LAS CHARLAS SE LLEVARON A CABO VIRTUALMENTE

LA EPS NO CUENTA CON EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.	SE SOLICITÓ A OTASS APOYO CON 3 HIDROJETS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO
DEBIDO A LA BAJA RECAUDACIÓN POR EL COVID 19 LA EPS NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SE ESTÁ SOLICITANDO A SUNASS, AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL FONDO DE INVERSIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO 2 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP AL RESERVORIO POZO COLINA.

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE EMAPACOP S.A.

Nombre y Apellidos: LUIS HOYOS DE VINATEA

DNI: 08206671

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS

DNI: 10621651

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.** cuyo(a) titular es **LUIS HOYOS DE VINATEA** identificado(a) con DNI N° **08206671**

El evaluador de este reporte es **MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS**.

lunes, 1 de febrero de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.