

**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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	26/06/2020	- 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.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	<p>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</p> <p>- 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.</p> <p>- 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</p>	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO 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	14/07/2020	- MEMORANDO N° 166-2020-GG-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 212-2020-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - 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.	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. EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 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.	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 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 IMAGEN INSTITUCIONAL ELABORARA PANELES INFORMATIVOS RELACIONADOS A LOS VALORES INSTITUCIONALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				PENDIENTE	
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	09/10/2019	- INFORME N° 492-2019-GG/GAF/DRR:HH-EMAPACOP S.A. - INFORME N° 214-2019-GG/GAF-EMAPACOP S.A.	LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN OCTUBRE.. EN PROCESO	



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.	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	09/10/2019	- 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.	EN PROCESO
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
CULTURA ORGANIZACION AL	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	26/06/2020	- 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.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	26/06/2020	- 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.	EN PROCESO



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 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 DOC GESTIÓN	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.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	

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			
MANTENIMIENTO DE REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 14284



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			
CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO 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	04/08/2020	- PLAN DE TRABAJO - INFORME N° 226-2020/ODE-EMAPACOPSA. - 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.	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES 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.





Firma del Titular de la Entidad

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

Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES

DNI: 23954681



Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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