

3er Entrega 2020

3er producto priorizado

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

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

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2020

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		
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	01/01/2021	30/06/2021	1.- RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.- CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 3.- INFORMES MENSUALES	FRECUENCIA MENSUAL

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



Firmado digitalmente por:

JURADO DUEÑAS Mirko Felix

B° del Función Al a cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Motivo: Soy el autor del

rgo: GERENTE GENERAL

Fecha: 29/12/2020 10:13:36-0500

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 **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2020** de la entidad **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.** cuyo(a) titular es **OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES** identificado(a) con DNI N° **23954681**

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

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.