

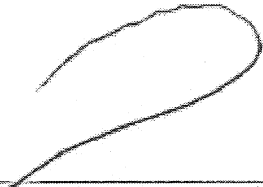
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

4546 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - GALLERIA
AÑO 2021

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		
CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 1 Y 9	EL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PODRÍA OCASIONAR LA FALTA DE INFORMACIÓN, UBICACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 1 Y 9.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA.	03/05/2021	31/12/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. - REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE	
CATASTRO TÉCNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 1 Y 9 DE LA EPS EMAPACOP S.A.	EL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA PODRÍA OCASIONAR LA FALTA DE INFORMACIÓN, UBICACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA.	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 1 Y 9.	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA	07/04/2021	31/12/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. - REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA. - INFORME MENSUAL DE AVANCE.	
MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE OPTIMIZADO	LA FALTA DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PODRÍA ESTAR OCASIONANDO COBROS INDEBIDOS POR CONSUMOS ASIGNADOS.	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA.	01/07/2021	15/11/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SERVICIO. - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	
MEJORA Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMAPACOP S.A.	LA FALTA DE MANTENIMIENTO PODRÍA GENERAR PARALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA PTAP.	DPTO. DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS. DPTO. DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	09/08/2021	30/12/2021	- REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA. - CONSTANCIA DE LA BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	

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		
MEJORA Y CONTROL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS AREAS OPERATIVAS CRÍTICAS DEL SECTOR 1C, 2A, 4, 7 Y 14.	EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESTE SECTOR PODRÍA ESTAR OCASIONANDO BAJA PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA.	CONSTRUCCIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN EL SECTOR 14.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS.	02/08/2021	30/12/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. HUANCVELICA DESDE JR. JOSÉ GÁLVEZ HASTA JR. EDUARDO DEL AGUILA, CON UN TOTAL DE 494.62 ML. EN EL DISTRITO DE CALLERÍA	EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESTE SECTOR PODRÍA ESTAR OCASIONANDO UNA INADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA.	RENOVACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS - GERENCIA TÉCNICA	09/08/2021	30/09/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 4 "MICAELA BASTIDAS", DISTRITO DE CALLERIA	EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESTE SECTOR PODRÍA ESTAR OCASIONANDO MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA EN PRESIÓN Y CONTINUIDAD.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE EL RESERVORIO PADRE SALAS AL RESERVORIO MICAELA BASTIDAS.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA.	10/06/2021	30/09/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES AVANCE.	

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 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. APURIMAC, DESDE JR. JOSÉ GÁLVEZ HASTA JR. OSCAR R. BENAVIDES, CON UN TOTAL DE 377.50 ML. EN EL DISTRITO DE CALLERÍA.	EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESTE SECTOR PODRÍA ESTAR OCASIONANDO UNA INADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO.	RENOVACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA	09/08/2021	30/10/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	
SOFTWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS OPERACIONES TÉCNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA FALTA DE UN SOFTWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PODRÍA OCASIONAR QUE NO SE ESTÉ REALIZANDO EL MONITOREO ADECUADO A LAS FUENTES DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO, PTAP Y PTAR.	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS.	GERENCIA TÉC/DPTO DE INFORMÁTICA/ DPTO DE PRODUCCIÓN/ DPTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	01/06/2021	30/07/2021	- REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA - CONSTANCIA DE LA BUENA PRO - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	
VÁLVULAS DE AIRE EN LOS SECTORES 3, 6, 8, 9 Y 11 DE LA EPS EN LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, YARINACCOCHA Y MANANTAY	LA FALTA DE VÁLVULAS DE AIRE PODRÍA OCASIONAR ROTURAS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS, GERENCIA TÉCNICA	02/09/2021	30/12/2021	- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. - CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. - INFORMES MENSUALES DE AVANCE.	



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

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 **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2021** 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, 31 de mayo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.