

DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LA EPS MOQUEGUA EN EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL AÑO EJERCICIO 2018

Tabla 05 - Gestión de riesgos

No.	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Efecto	Acciones (medidas correctivas)	¿Se materializó?	
						SI	
1	CONTINGENCIAS LABORALES (MULTAS, PERDIDA DE ACTIVOS)	OPERATIVO	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL.	SANCIONES, MULTAS, DAÑOS Y ATRASO.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
2	OBSERVACIONES DE AUDITORIA - HALLAZGOS -AUDITORIA SIMULTANEA	FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL.	SANCIONES, MULTAS, DAÑOS Y ATRASO.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional	X	
3	-FALTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR EPS MOQUEGUA	FINANCIERO	FALTA DE PRESUPUESTO PARA EXPEDIENTES TÉCNICOS	-AFECTA LOS ESTADOS FINANCIEROS. -AFECTA EL PATRIMONIO	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
4	-FALTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR EPS MOQUEGUA	FINANCIERO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN	NO SE CONOCE EL VALOR DE LA OBRA.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
5	LA POLIZA DE CENTROS AUTORIZADOS NO CUBRE EN CASO HAYA ROBO O PERDIDA.	FINANCIERO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN	AFECTA LOS ESTADOS FINANCIEROS. -AFECTA EL PATRIMONIO	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
6	CONTROL DE CADA CONTRATO DE SUPERVISIÓN.	FINANCIERO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN	-AFECTA EL PATRIMONIO	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
7	IMPLEMENTAR SEGUROS EN CAR.	CUMPLIMIENTO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA, AFECTACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional		X
8	FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN QUE NO CUMPLEN CON LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA.	ESTRATÉGICO	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO.	INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA, AFECTACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional	X	
9	FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACION FUERA DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	ESTRATÉGICO	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO.	INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA, AFECTACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA.	Considerar en el PFC cursos en Planeamiento estratégico y Cultura Organizacional	X	
10	EJECUCIÓN DE GASTOS SIN SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CONSTANTES.	Informes mensuales Solicitando asignación para gastos realizados		X
11	SOBRESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS.	OPERATIVO	PLANES AMBICIOSOS PARA CAPTAR INGRESOS POR COLATERALES.	RESTRICCIÓN DE GASTOS PLANIFICADOS.	Informes mensuales y restricción de gastos		X
12	FALTA DE PERSONAL DE APOYO	OPERATIVO	NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	NO TODAS LAS OPERACIONES QUE REALIZA LA EPS MOQUEGUA HAN SIDO CONTROLADAS OPORTUNAMENTE.	TRASLADAR OCI A OTROS AMBIENTE ADECUANDO		X

13	AMBIENTE ASIGANDO A OFICINA, NO OFRECE GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD.	CUMPLIMIENTO	TRASLADO DE AMBIENTE DE TRABAJO POR DECISIÓN GERENCIAL.	AMBIENTE DE TRABAJO NO OFRECE GARANTIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE ACUERDO A LA LEY 27785.	ASIGNAR PRESUPUESTO PARA CONTRATAR POR PERIODOS REQUERIDOS A ING. CIVIL Y ABOGADO.	X	
14	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS	CUMPLIMIENTO	NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	NO HAY CAPACIDAD DE EQUIPOS PARA TENER PROGRAMAS COMO GIZ	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		X
15	NO CUENTA CON SUFICIENTE INMOBILIARIO(ESTANTES) CON SEGURIDAD PARA GUARDAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES	OPERATIVO	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	DOCUMENTOS CONFIDENCIALES PUEBAN SER EXPUESTOS A TERCEROS.	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA OFICINA DE OCI	X	
16	CORTES NO PROGRAMADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OPERATIVO	CONTINGENCIAS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO	PARALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.	Elaborar y ejecutar un plan de seguridad de la información.		X
17	INFECCIÓN POR VIRUS O SOFTWARE MALICIOSO	TECNOLÓGICO	APERTURA DE CORREOS/PAGINAS DE DUDOSA PROCEDENCIA. INFECCIÓN POR DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	PERDIDA DE INFORMACION INHABILITACION DEL EQUIPO EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	Reforzar la seguridad física y lógica de los equipos de la sala de servidores.	X	
18	DESASTRE NATURAL	OPERATIVO	TERREMOTOS, VENTARRONES, LLUVIAS.	PERDIDA DE INFORMACIÓN INHABILITACION DEL EQUIPO	Elaborar un plan para el saneamiento de software legal		X
19	SANCIÓN DE INDECOPI POR USO DE SOFTWARE ILEGAL.	CUMPLIMIENTO	FALTA DE PRESUPUESTO PARA SANEAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE.	SANCIONES ECONÓMICAS	Contratación de un Técnico Profesional en Computación para soporte tecnológico.	X	
20	CORTE DE SERVICIO DE INTERNET.	CUMPLIMIENTO	FALTA DE PAGOS DE RECIBOS DE SERVICIOS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS EN FORMA OPORTUNA DEL PROVEEDOR.	COBRANZA EN CENTROS AUTORIZADOS PARALIZADA. PÁGINA WEB Y SERVICIOS WEB BRINDADOS PARALIZADA. ACCESO A APLICACIONES WEB DEL ESTADO INHABILITADAS.	Formulación en el Plan de Reflotamiento la adquisición de un grupo electrógeno		X
21	CORTE DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	CUMPLIMIENTO	FALTA DE PAGOS DE RECIBOS DE SERVICIOS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS EN FORMA OPORTUNA DEL PROVEEDOR.	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Aprobar un plan de reposición periódica de equipos		X
22	FALLO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	OPERATIVO	FALTA DE MATENIMIENTO. OPERACIÓN DE QUIPOS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA.	FALLA DE EQUIPOS. GASTOS CONSTANTES DE REPARACIÓN. PARALIZACIÓN DE PROCESOS.	Aprobar un plan de reposición periódica de equipos	X	
23	NO ATENCION OPORTUNA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL FALTA DE CAPACITACIÓN	RELENTIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS RECURSO INFORMÁTICOS.	Aprobar un plan de reposición periódica de equipos		X

24	ROBO/DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES.	PARALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.	Aprobar un plan de reposición periódica de equipos	X	
25	SOBRECARGA DE TRABAJO EN LA EPS	CUMPLIMIENTO	EXCESO DE TRABAJO, ACUMULACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES POR METAS MUY AJUSTADAS	POCA INTERACCIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO.	CUMPLIR LAS ACTIVIDADES QUE PROPICIEN LA INTERELACION ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO, BAJAR EL ESTRÉS LABORAL, MEJORAR EL CLIMA LABORAL		X
26	INESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SINDICATOS	ESTRATEGICO	INTERESES PARTICULARES Y PUGNAS INTERNAS	ESCASA CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS LIMITANDO EL TRABAJO EN EQUIPO.	FOMENTAR CONCURSOS Y TRABAJO EN EQUIPO CON LA PARTICIPACION DE TODO EL PERSONAL POR GESTION SIN DISTINCIONES SINDICALES.		X
27	ESCASA CREDIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA EPS	ESTRATEGICO	PRESIÓN POLITICA POR CANDIDATOS Y LIDERES POR INTERESES DE CONSEGUIR VOTOS, CUESTIONANDO EL TRABAJO GERENCIAL.	IMAGEN MUY SOBERBIA DE LA EPS, MAS PREOCUPADA POR COBRAR QUE POR MEJORAR EL SERVICIO.	REALIZAR CAPACITACIONES DE MEJORAS EN ATENCION AL PUBLICO, REALIZAR CAMPAÑAS CON ALIADOS: AMAS DE CASA, CLUB DE MADRES, JOVENES UNIVERSITARIOS, ADULTO MAYOR.		X
28	POCA CERCANIA DE LOS USUARIOS CON LA EPS.	ESTRATEGICO	POCA EFICACIA DE LA EPS COMO LLEGADA DE RECIBOS, RESOLUCIÓN DE RECLAMOS, ETC.	IMAGEN MUY SOBERBIA DE LA EPS, MAS PREOCUPADA POR COBRAR QUE POR MEJORAR EL SERVICIO.	DESARROLLAR EL PLAN EDUSAN, POGRAMACION FLEXIBLE Y DIALOGANTE CON EL PUBLICO SOBRE LA VALORIZACION DEL AGUA, AHORRO, COSTOS.		X
29	ESCASO TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS.	ESTRATEGICO	INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE POLÍTICA QUE CONCENTRA LA ATENCIÓN EN LA COMUNICACIÓN EXTERNA.	POCA PRESENCIA DE ACCIONES ADUCATIVAS EN LA POBLACIÓN.	GESTIONAR FINANCIAMIENTO, TOMAR AVANCES DE EDUSAN DE OTRAS EPS, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS.		X
30	ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.	FINANCIERO	POCA CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA EPS MOQUEGUA - OTASS	LIMITADO AVANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA.	GESTIONAR FINANCIAMIENTO, TOMAR AVANCES DE EDUSAN DE OTRAS EPS, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS.	X	
31	ESCASA CREDIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA EPS	ESTRATEGICO	PRESIÓN POLITICA POR CANDIDATOS Y LIDERES VECINALES EN CONTRA DE LA GESTIÓN DE LA EPS.	LIMITADO RESPALDO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES DE MEJORAS EN ATENCION AL PUBLICO, REALIZAR CAMPAÑAS CON ALIADOS: AMAS DE CASA, CLUB DE MADRES, JOVENES UNIVERSITARIOS, ADULTO MAYOR.	X	
32	ESCASA CREDIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA EPS	ESTRATEGICO	INTERESES POR CONSEGUIR VOTOS, CUESTIONANDO LA GESTIÓN DE LOS GERENTES Y EL TRABAJO QUE DESARROLLAN.	LIMITADO RESPALDO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES DE MEJORAS EN ATENCION AL PUBLICO, REALIZAR CAMPAÑAS CON ALIADOS: AMAS DE CASA, CLUB DE MADRES, JOVENES UNIVERSITARIOS, ADULTO MAYOR	X	
33	TRABAJO SOBRECARGADO	CUMPLIMIENTO	EXCESO DE TRABAJO, ACUMULACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES.	POCA INTERACCIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO, ESTRÉS LABORAL, POCA EFICIENCIA.	CUMPLIR LAS ACTIVIDADES QUE PROPICIEN LA INTERELACION ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO, BAJAR EL ESTRÉS LABORAL, MEJORAR EL CLIMA LABORAL		X

34	INESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SINDICATOS.	ESTRATEGICO	INTERESES PARTICULARES, PUGNAS INTERNAS	ESCASA CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS LIMITANDO TRABAJO EN EQUIPO.	FOMENTAR CONCURSOS Y TRABAJO EN EQUIPO CON LA PARTICIPACION DE TODO EL PERSONAL POR GESTION SIN DISTINCIONES SINDICALES.	X	
35	ESCASO TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS.	CUMPLIMIENTO	INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE POLÍTICA QUE CONCENTRA LA ATENCIÓN EN LA COMUNICACIÓN EXTERNA.	POCA PRESENCIA DE ACCIONES EDUCATIVAS CON LA POBLACIÓN.	DESARROLLAR EL PLAN EDUSAN, POGRAMACION FLEXIBLE Y DIALOGANTE CON EL PUBLICO SOBRE LA VALORIZACION DEL AGUA, AHORRO, COSTOS.		X
36	ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	FINANCIERO	POCA CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA EPS-OTASS	LIMITADO AVANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA.	GESTIONAR FINANCIAMIENTO, TOMAR AVANCES DE EDUSAN DE OTRAS EPS, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS.		X
37	PERSONAL CAPACITADO	OPERATIVO	ROTACIÓN DE PERSONAL	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SUNAFIL Y POSIBLES SANCIONES PARA LA EPS MOQUEGUA S.A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	X	
38	FALTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES.	OPERATIVO	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO	CAPACITAR AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE PREFERENCIA CON UN CURSO INTEGRAL	X	
39	INSUFICIENTE PERSONAL PARA ACTIVIDADES "PREVENCIONISTA"	OPERATIVO	PLAZA NO PRESUPUESTADA	CON UN SOLO PERSONAL NO ES POSIBLE REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO.	ASIGNAR PRESUPUESTO PARA NUEVA PLAZA	X	
40	DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN.	OPERATIVO	INCREMENTO DE CAUDAL DEL RIO	COLAPSO Y PARALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN.			X
41	DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE CAPTACIÓN.	OPERATIVO	AGRICULTORES NO PERMITEN CAPTAR AGUA.	NO CAPTAR VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA.			X
42	HURTO DE AGUA EN LINEA DE CONDUCCIÓN	OPERATIVO	AGRICULTORES CAPTAN AGUA NO AUTORIZADA POR ESTRÉS HÍDRICO.	DISMINUYE LOS CAUDALES DE CONDUCCIÓN DE AGUA.		X	
43	COLAPSO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR ROTURA.	OPERATIVO	MOVIMIENTOS SÍSMICOS, HUAYCOS.	DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN CONDUCIDO.		X	
44	NO SE CUENTA CON LOS REACTIVOS PARA LOS ANÁLISIS FISICOS Y QUIMICOS.	OPERATIVO ESTRATÉGICO	NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN IQPF - EPS MOQUEGUA	NO PODER REALIZAR LOS ANÁLISIS Y NO DETECTAR LOS CONTAMINANTES DE RIESGO OPORTUNAMENTE.			X
45	NO SE CUENTA CON EQUIPOS DE ALTA RESOLUCION.	OPERATIVO FINANCIERO	NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPOS.	NO SE TIENE RESULTADOS PRECISOS Y OPORTUNOS.			X

46	NO SE TIENE RESULTADOS OPORTUNOS Y EXACTOS.	ESTRATÉGICO FINANCIERO	NO SE CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO.	RESULTADOS INEXACTOS Y POCO FIABLES.			X
47	NO SE CUENTA CON LOS REACTIVOS PARA LOS ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS.	OPERATIVO ESTRATÉGICO	NO SE CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO.	NO OBTENER RESULTADOS EXACTOS.			X
48	FALTA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS.	OPERATIVO	NO EXISTE PROGRAMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	DATOS NO EXACTOS Y DETERIORO DE EQUIPOS.			X
49	DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN.	OPERATIVO	INCREMENTO DE CAUDAL DEL RIO	COLAPSO Y PARALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN.			X
50	DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE CAPTACIÓN.	OPERATIVO	AGRICULTORES NO PERMITEN CAPTAR AGUA.	NO CAPTAR VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA.			X
51	HURTO DE AGUA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	OPERATIVO	AGRICULTORES CAPTAN AGUA NO AUTORIZADA POR ESTRÉS HÍDRICO.	DISMINUYE LOS CAUDALES DE CONDUCCIÓN DE AGUA.			X
52	COLAPSO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR ROTURA.	OPERATIVO	MOVIMIENTOS SÍSMICOS, HUAYCOS.	DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN CONDUCIDO.			X
53	ALTOS NIVELES DE TURBIDEZ MAYOR A 5000 NTU A PTAP.	OPERATIVO	INCREMENTO DE CUDAL Y TURBIDEZ EN LAS FUENTES.	PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.	Descargar agua en PTAP adecuadamente tratado	X	
54	ALTOS NIVELES DE METALES PESADAS (FE, MN, AL, AS) EN EL INGRESO A PTAP CHEN CHEN.	OPERATIVO	DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE PRESA PASTO GRANDE.	PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y NO CUMPLIR CON ECAS	Captar mayor cantidad de agua de río Tumulaca		X
55	QUE EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN NO SUMINISTRE LA SUFICIENTE AGUA PARA ASEGURAR LA DISTRIBUCIÓN.	OPERATIVO	PROLONGACIÓN EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PLATA.	DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS REDES PRIMARIAS Y RESERVORIOS.	Reparar rejas en captación	X	
56	QUE EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN NO SUMINISTRE LA SUFICIENTE AGUA PARA ASEGURAR LA DISTRIBUCIÓN.	OPERATIVO	FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS: ENTRADA DE RÍOS.	DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS REDES PRIMARIAS Y RESERVORIOS.	Solicitar mas agua río Tumulaca		X
57	ROTURA EN TUBERÍA MATRIZ	OPERATIVO	TERCEROS, OBRAS PÚBLICAS.	DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN UN SECTOR OPERACIONAL O ASOCIACIÓN.	Acciones de inspección y control de la línea de conducción		X
58	CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL TOTORAL, R-09, R-08 Y R-07.	CUMPLIMIENTO	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DEFINITIVO.	CAIDA DEL SISTEMA SCADA POR DESABASTECIMIENTO PROLONGADO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.	Proveer mantenimientos eventuales dentro de los programados		X
59	NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL.	OPERATIVO	CONTAMINACIÓN ANTROPOGÉNICA EN LA CAPTACIÓN.	INCREMENTO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS.	Notificar a los terceros que ejecuten trabajos para tener el debido cuidado durante la ejecución de sus trabajos		X
60	NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL.	OPERATIVO	VERTIMIENTOS MINEROS.	INCREMENTO DE PROGRAMAS DE LIMPIEZA.	Nueva dosificación para su concentración de insumos		X
61	NO CUMPLIR CON LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES	OPERATIVO	MAL PROCESO DE DESINFECCIÓN.	QUEJAS DE LA POBLACIÓN EN CUANTO SU CONTAMINACIÓN DEL	Análisis continuo del agua durante el proceso de potabilización, prever personal para los fin de		X

	PARA AGUA POTABLE EN METALES.			AGUA POTABLE Y SANCIONES.	semana (sábado, domingo y feriado)		
62	NO CUMPLIR CON LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA AGUA POTABLE EN METALES.	OPERATIVO	FALTA DE MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS PTAPS.	QUEJAS DE LA POBLACIÓN EN CUANTO SU CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE Y SANCIONES.	Monitoreo diario de cloro en redes de distribución		X
63	BAJO NIVEL DE CLORO EN LOS MONITOREOS DADOS EN LOS SECTORES.	OPERATIVO	MALA MANIPULACIÓN EN EL PROCESO DE CLORACIÓN.	QUEJAS DE LA POBLACIÓN Y SANCIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA.	Monitoreo diario de cloro en redes de distribución	X	
64	INCUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	OPERATIVO	NO DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA VERIFICACIÓN EN CAMPO.	ATENCIÓN INOPORTUNA	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto	X	
65	NO PROGRAMAR A TIEMPO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS INDICADORES.	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN EN LA CARTERA DE PROYECTOS APROBADA.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto	X	
66	INCUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO PRESUPUESTAL.	OPERATIVO	INICIO DE EJECUCIÓN TARDÍA.	GENERAR SALDOS DE BALANCE PARA EL SIGUIENTE AÑO PRESUPUESTAL.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
67	DEMORA EN LOS ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ADECUADA	OPERATIVO	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEL FORMULADOR.	RETRASO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
68	OBSERVACIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA.	OPERATIVO	ALTERNATIVA TÉCNICA POCO FUNDAMENTADA.	RETRASO EN LA APROBACIÓN.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
69	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LA FORMULACIÓN.	OPERATIVO	MALA ELECCIÓN DE LA PROPIA ALTERNATIVA TÉCNICA DEFINITIVA.	RETRASO DE LA EJECUCIÓN.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
70	AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL.	OPERATIVO	ATENCIÓN TARDÍA DE BIENES Y SERVICIOS (LOGÍSTICA).	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
71	AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL.	OPERATIVO	DESVIACIONES EN LA RUTA CRÍTICA PROGRAMADA.	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
72	INFORMACIÓN TÉCNICA ENSAYOS Y PRUEBAS ALTERADAS.	OPERATIVO	INCUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y NORMAS TÉCNICAS.	CALIDAD DEFICIENTE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
73	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	OPERATIVO	RETRASO EN EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE PARTE DEL EJECUTOR.	AMPLIACIÓN DE PLAZO.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
74	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y DIFERENTE.	OPERATIVO	RECEPCIÓN Y ENTREGA TARDÍA DE OBRAS.	NO SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN Y/O CIERRE DE PROYECTOS.	Aprobación del financiamiento y su ejecución en tiempo previsto		X
75	OBSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SIFÓN INVERTIDO (03 LÍNEAS) POR CONTAR	TECNOLÓGICO OPERATIVO	DISEÑO CONCEPTUAL INICIAL DEL PROYECTO.	COLAPSO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN.	Gestionar reparación de taludes		X

	CON CÁMARAS DE REJAS MUY GRUESAS.						
76	PRESENCIA DE GRAN CANTIDAD DE ARENA Y GRAVA QUE INGRESA PTAR OMO QUE AFECTA EL TRATAMIENTO PRIMARIO EN LAGUNAS ANACRÓBICAS.	TECNOLÓGICO OPERATIVO	INADECUADO USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR LOS USUARIOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	COLAPSO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN.	Desvió de mayor caudal a lagunas San Antonio y Yaracachi.		X
77	SOLO PERMITE LA CAPTACIÓN DE PROMEDIO DE 160 LTS PORQUE CORRE RIESGO DE REVASAR LA PTAR O CUANDO SE DERIVA MAYOR CANTIDAD DE AGUA RESIDUAL CRUDA DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.	TECNOLÓGICO CUMPLIMIENTO	SE TIENE CAUDALES EN HORAS PUNTA MAYOR A 200 LTS Y SE ATIENDE AL SISTRIITO DE SAMEGUA.	NO CUMPLIR CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA.	Desvió de mayor caudal a lagunas San Antonio y posible laguna Yaracachi.		X
78	ANTE UN FENOMENO DE LLUVIA INTENSA, SE SOBRECARGA LAS LAGUNAS POR SOBRECARGA DE AGUA PLUVIAL EN ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	OPERATIVO	DISEÑO CONCEPTUAL NO CONSIDERA CAPTACIÓN DE AGUAS FLUVIALES.	COLAPSO INMINENTE DE LOS TALUDES DE PTAR OMO Y NO CUMPLIR CON ECAS.	Limpieza cámara de rejás por inundación	X	
79	ANTE UN FENOMERO DE SISMO, TERREMOTO; EL COLAPSO EN LOS TALUDES LATERAL DE PTAR OMO.	TECNOLÓGICO	DISEÑO CONCEPTUAL INICIAL DEL PROYECTO.	COLAPSO INMINENTE DE LOS TALUDES DE PTAR OMO.	Evacuar lodo arena y grava con maquinaria		X
80	HURTO DE AGUA POR LA NOCHE EN LA LÍNEA DE EMISOR FINAL PONIENDO EN PELIGRO AL PERSONAL OBRERO.	CUMPLIMIENTO	HURTO DE AGUAS POR AGRICULTORES INFORMALES.	DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA LINEA DE EMISOR FINAL.	Levantar conexiones con presencia de la policía y fiscalía.		X
81	RECHAZO DE LA POBLACIÓN DE LA APLICACIÓN DE N.E.T	CUMPLIMIENTO	DEBIL COMUNICACIÓN SOCIALIZACIÓN DEL INCREMENTO TARIFARIO A LA POBLACIÓN.	IMPACTO NEGATIVO ECONÓMICO.	SOLICITAR A SUNASS REVISION DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA		X
82	CUANDO EL USUARIO SE ENCUENTRA ALTERADO	OPERATIVO	CONSUMOS QUE NO RECONOCE EL USUARIO, VARIACIÓN DE LA TARIFA	USUARIOS REQUIEREN MAYOR TIEMPO PARA SALUCIONAR RECLAMOS.	En lo posible vigilancia evite el ingreso de usuario agresivo, que la atención sea inmediata y cortes.		X
83	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO.	CUMPLIMIENTO	ACUMULACIÓN DE RECLAMOS; USUARIOS NO RECIBEN RECIBOS EN SUS DOMICILIOS.	USUARIOS NO REGRESAN POR RESPUESTA A SU RECLAMO, SE ENVÍA DOCUMENTOS A DOMICILIO.	Analizar los cambios altos en las tarifas antes de su facturación, análisis de críticas y variaciones de consumos.	X	
84	INCREMENTO DE AFORO DE PERSONAS.	ESTRATÉGICO	USUARIOS SOLICITANDO ATENCIÓN A SUS RECLAMOS.	LOS USUARIOS INCREMENTAN SUS RECLAMOS CREANDO ESTRÉS EN EL PERSONAL.	Comprar nuevo Servidor, disponer de presupuesto.	X	
85	SISTEMA COMERCIAL SATURADO.	TECNOLÓGICO	SISTEMA CON RECARGA DE USUARIOS EN RED.	NO SE AVANZA CON PRONTITUD LA ATENCIÓN AL USUARIO.	Comunicados radiales, Educación Sanitaria por sectores, avisos con anticipación		X
86	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA Y PROCESOS.	OPERATIVO	CAMBIO Y70 ROTACIÓN DE PERSONAL.	LA INDUCCIÓN NO ES SUFICIENTE.	Ejecutar Plan de Capacitación al Personal según las necesidades requeridas		X

87	EVALUAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	OPERATIVO	PERSONAL NO CAPACITADO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.	PERSONAL QUE NO PUEDE RESPONDEAR A TODOS LAS INTERROGANTES DE USUARIOS (POR DESCONOCIMIENTO O NO REVISAN LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE).	Evaluar capacidades antes de rotación o cambios de puestos		X
88	CALIDAD DE TOMA DE LECTURAS REALIZADO POR SERVICIOS DE TERCEROS.	OPERATIVO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE UN SERVICIO O ACTIVIDADES ENCARGADAS.	INCREMENTO DE RECLAMOS.	Solicitar oportunamente los equipos necesarios para operación del trabajador		X
89	OPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR USUARIOS.	ESTRATÉGICO	FALTA DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN.	INCUMPLIMIENTO DE META.	Mayores especificaciones en contrato y tomar en consideración los informes que se emiten mes a mes		X
90	PERSONAL INSUFICIENTE CAPACITADO EN PROCESO DE MEDICIÓN.	OPERATIVO	ROTACIÓN DE PERSONAL, FALTA DE CAPACITACIÓN.	ACUMULACIÓN DE CARGA EN CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	Programar campañas focalizadas en las asociaciones donde se instalan los medidores		X
91	FALTA DE EQUIPO INFORMÁTICO Y EQUIPOS DE TOMA DE LECTURAS.	TECNOLÓGICO	PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE; NO ATENCIÓN A REQUERIMIENTO.	RETRASO EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	Capacitación especializada en el puesto en forma oportuna	X	
92	FALTA DE PERSONAL Y MOVILIDAD PARA CONTROL DE FACTURACIÓN.	OPERATIVO	INCREMENTO DE MEDIDORES.	FALTA DE CONTROL, INCREMENTO DE RECLAMOS Y REDUCCIÓN DE CONSUMO DE MEDIDOR.	Contratación de Personal y trámite de movilidad		X
93	INSUMOS INCOMPLETOS PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS.	OPERATIVO	FALTA DE STOCK DE CONTINGENCIA.	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGAS DE RECIBOS PARA SU DISTRIBUCIÓN.	Requerimiento de material oportuno		X
94	FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	TECNOLÓGICO	ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS, PRESENTAN FALLAS (IMPRESORAS).	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGAS DE RECIBOS PARA SU DISTRIBUCIÓN.	Comprar impresora para facturación, solicitar presupuesto	X	
95	TRATAMIENTO ESPECIAL EN FACTURACIÓN A PARTIR DE MAYO POR INCLUSIÓN DE DEDUCTIVOS SOBRE LO FACTURADO.	CUMPLIMIENTO	SISTEMA COMERCIAL NO PREPARADO PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES DE FACTURACIÓN DE LOS RECIBOS.	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGAS DE RECIBOS PARA SU DISTRIBUCIÓN.	Solicitud de apoyo externo para adecuación de sistema.		X
96	EL DESORROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES NO SE TRAMITAN A TIEMPO PARA UNA COBRANZA EFICIENTE DE SUS FACTURACIONES	FINANCIERO	CENTRALIZACIÓN DE TRAMITES EN LIMA	NO SE CANCELA LA FACTURA DENTRO DEL MES	Los procesos de actualización de tarifas no sean distantes ya que el porcentaje se incrementa y la población incrementa sus reclamos		X
97	CARTERA MOROSA	FINANCIERO	MALAS PRACTICAS DE USUARIOS	INCREMENTO DE LA CARTERA MOROSA	Los procesos de actualización de tarifas no sean distantes ya que el porcentaje se incrementa y la población incrementa sus reclamos		X
98	VARIACIÓN DE LA TARIFA	FINANCIERO	PARA CUBRIR COSTOS OPERATIVOS.	BAJA COBRANZA	Los procesos de actualización de tarifas no sean distantes ya que el porcentaje se incrementa y la población incrementa sus reclamos		X

99	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	ACTUALIZACIÓN TARIFARIA	MAYOR REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS. INCREMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL)	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
100	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	POR VOLUMEN DE RECLAMOS REGISTRADOS.	MAYOR REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS. INCREMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL)	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
101	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	RECLAMOS POR LA FACTURACIÓN.	MAYOR REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS. INCREMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL)	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
102	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	FALTA DE MICROMEDICIÓN	MAYOR REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS. INCREMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL)	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
103	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	FALTA DE CONTROL Y REVISIÓN, SOBRECARGO DE TARIFAS SEGÚN NORMA.	MAYOR GASTO OPERATIVO	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
104	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	CUMPLIMIENTO	FALTA DE CONTROL Y REVISIÓN, SOBRECARGO DE TARIFAS SEGÚN NORMA.	AL INCUMPLIMIENTO OPERA EL SAP.	Evaluar el software SIINCO o generar aplicativo para seguimiento de reclamos		X
105	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	OPERATIVO	FALTA DE CONTRATACIÓN OPORTUNA	PONER EN RIESGO LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO.	EVALUACION BIMESTRAL		X
106	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	OPERATIVO	EL USUARIO NO TRAMITA OPORTUNAMENTE LO PLANIFICADO.	VARIACIÓN DE PRECIOS.	REVISAR EL CONTROL DE STOCK		X
107	REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON EE.TT Y TDR, CON ERRORES.	OPERATIVO	RESPONSABLES DE ÁREAS USUARIAS CON DESCONOCIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE EE.TT Y TDR	ADQUISICION INADECUADA DE BIENES Y SERVICIOS.	Comunicar a las áreas usuarias para requerimiento oportuno		X
108	ESTUDIO DE MERCADO NO ACTUALIZADO	OPERATIVO	DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACION DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO	SE ASIGNAN VALORES SIN RESPALDO DE COTIZACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.	Comunicar a las áreas usuarias cumplimiento de procedimiento para contratación de Bs y Ss.		X
109	ERRORES EN LA PLANIFICACIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	OPERATIVO	EVALUACIÓN HISTORICA DEL PROCESO DE COMPRAS Y COORDINACIÓN PREVIA CON ÁREA USUARIA	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.	Coordinar con áreas usuarias para atención de requerimientos		X

110	DESIGNACIÓN DE PERSONAL EN UN CARGO NO ACORDE CON SU EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN LABORAL.	OPERATIVO	ESCASA POLITICA DE CAPACITACIÓN. FALTA DE MOTIVACIÓN PERSONAL	INCUMPLIMIENTO DE METAS	Evaluación de personal, efectividad de capacitaciones		X
111	VACACIONES DE PERSONAL NO GOZADAS ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.	CUMPLIMIENTO	JEFES DE OFICINA NO RESPETAN LO PROGRAMADO.	PAGO DE INDEMNIZACIÓN VACACIONAL, AGOTAMIENTO Y ESTRÉS DE TRABAJADOR.	Evitar la acumulación de vacaciones con cumplimiento de rol anual vacacional	X	
112	ACUMULACIÓN DE HORAS EXTRAS.	OPERATIVO	EMPLEADOS: FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS. OBREROS: PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTAN CON REEMPLAZO.	MAL CLIMA LABORAL	Compensación de horas acumuladas		X
113	ATRASO DE INFORMACIÓN PARA ENTES EXTERNOS.	CUMPLIMIENTO	PRESENTAN DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y DESORDENADA.	MULTAS Y SANCIONES POR ENTES EXTERNOS.	Ordenar archivo, aplicativo para la ubicación de documentos		X
114	DOCUMENTOS FUENTES RECIBIDOS CON RETRASO	OPERATIVO	FALTA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
115	REGISTRO DE INFORMACIÓN ERRONEA	OPERATIVO	FALTA DE UN MANUAL DE CUENTAS	LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REFLEJAN LA REALIDAD.	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
116	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS.	CUMPLIMIENTO	DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.	MULTAS	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
117	SOFTWARE CONTABLE INCOMPLETO.	TECNOLOGÍA	DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.	MULTAS	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
118	DICTAMEN DE AUDITORIA CON INFORMACIÓN ADVERSA.	CUMPLIMIENTO	DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.	MULTAS	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
119	CONCILIACIÓN INOPORTUNA.	OPERATIVO	ESPERA DE DOCUMENTOS PARA CIERRE MENSUAL	RETRASO DE ENTREGA DE REPORTES DE SALDOS BANCARIOS	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
120	RETRASO EN LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.	OPERATIVO	ANTIPIOS NO RENDIDOS EN EL MES	GENERA INTERESES Y MULTAS	Remisión de informes circulares a las oficinas y áreas		X
121	TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS SIN DOCUMENTACIÓN NI EXPEDIENTE TÉCNICO.	OPERATIVO	ENTREGA DE USO PARA MPMN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR EPS MOQ.	FALTA DE REGISTRO CONTABLE EN LOS EE.FF Y DEPRECIACION EN SU OPORTUNIDAD	Recibir bienes con documentación completa		X
122	VEHÍCULOS RECIBIDOS SIN DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA.	OPERATIVO	EJECUCIÓN DE OBRAS QUE INCLUYE EQUIPOS, VEHICULOS SIN TRANSFERENCIA FORMAL DOCUMENTARIA.	FALTA DE REGISTRO ADECUADO, SIN PROPIEDAD Y DEFICIENCIAS PARA EJECUTAR GASTOS DE SEGUROS Y CONTABLES.	Se inicia liquidaciones de Oficio con la finalidad de regularizar transferencias recibidas, debido a cambios de gestión Municipal.		X