

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 128-2024-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 24 de abril de 2024

VISTOS;

El INFORME N° 060-2024-GAF/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 23 de abril de 2024, proveído sin número de la Gerencia General de fecha 24 de abril de 2024, y;

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Accionariado Municipal, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajos los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S. N° 05-2020-VIVIENDA y TUO del Reglamento aprobado por D.S. N° 016-2021-VIVIENDA y demás normas sectoriales; con aplicación supletoria de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del estado, tiene como objetivo establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación, del control interno en las entidades del estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas de administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO", aplicable a las entidades del estado señaladas en el artículo 3° de la ley N° 27785, Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría General de la República, la misma que tiene por finalidad lograra que las entidades del estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una herramienta

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 032-2024-GG/EPS MOQUEGUA S.A de fecha 31 de enero de 2024 se conforma el Comité de control interno de la EPS MOQUEGUA S.A., el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la directiva para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del estado.

Que, estando a las facultades conferidas mediante Resolución de Directorio N° 004-2023-EPS MOQUEGUA S.A. que designa al Gerente General de la EPS MOQUEGUA S.A. en el Marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus modificaciones, y en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF; con las visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Oficina de Desarrollo Y Presupuesto de la EPS MOQUEGUA S.A.

SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN ANUAL, correspondiente a las acciones de **MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL** para el presente Ejercicio Fiscal 2024.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la presente resolución y sus anexos sean puesta de conocimiento a todo el personal de la empresa para su respectivo involucramiento y acciones del caso.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Asistente de Gerencia **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Logística y Control Patrimonial y demás gerencias y oficinas para su conocimiento y fines.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, a la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones **PUBLICAR** la presente Resolución de Gerencia General en el portal institucional, <https://www.epsmoquegua.com.pe>

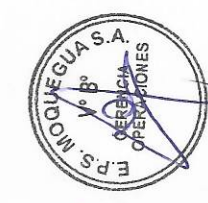
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE


Ing. Santiago Walter Villasante Conza
GERENTE GENERAL
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**4553 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A.
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
AÑO 2024**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DARÁN CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/05/2024	LAS DECLARACIONES JURADAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA MISMA O INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA VECES QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA, PRECISANDO QUIENES CUMPLIERON CON PRESENTAR LA MISMA.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRARÁ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME QUE CONTENGA LOS DATOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PRECISÁNDOSE SI TODOS FUERON REGISTRADOS SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	GESTIONARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN D ELA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	EL REPORTE / INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, VERIFICANDO LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, IDENTIFICANDO SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE GESTIONARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE REPORTE/ INFORME QUE VERIFIQUE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, IDENTIFICANDO SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/05/2024	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL CUAL CONTIENE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. ASIMISMO, TODOS LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SE GESTIONARÁ Y VERIFICARÁ LA ELABORACIÓN DEL PLAN ARCHIVÍSTICO DE LA ENTIDAD
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EJECUTARÁ LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	01/04/2024	31/05/2024	INFORME O REPORTE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SE GESTIONARÁ LA ELABORACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RECIBIRÁN COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN RECIBIDO UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.	SE GESTIONARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME QUE EVIDENCIE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DOCUMENTARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2024	31/05/2024	ACTA, REPORTE, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE INCLUYA LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN YO CONTROL.	SE GESTIONARÁ LA ELABORACIÓN DEL INFORME REQUERIDO.



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DETERMINARÁ SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIAS Y OFICINAS	01/04/2024	31/05/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SE HA SOLICITADO EL ESTADO DE EJECUCIÓN MENSUALMENTE DEL 100% DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SE GESTIONARÁ Y VERIFICARÁ LA ELABORACIÓN DEL INFORME QUE EVIDENCIE LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DETERMINARÁ SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIAS Y OFICINAS	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SE VERIFICARÁ CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: ABRAHAM MARIO PONCE SOSA

DNI: 40260989



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: SANTIAGO WALTER VILLASANTE CONZA







DNI: 04432907



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

4553 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
AÑO 2024

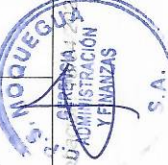
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	RIESGO DE NO ADQUIRIR DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACIÓN; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, PODRÍA AFECTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS USUARIOS.	SEGUIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DEL MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO, INCLUYE SU INSTALACIÓN.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	22/04/2024	29/11/2024	EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO, INCLUYE SU INSTALACIÓN. GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN.	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	RIESGO DE NO ADQUIRIR DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACIÓN; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, PODRÍA AFECTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS USUARIOS.	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACIÓN; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y C.P. CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA..	OFICINA DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	22/04/2024	29/11/2024	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO GESTIONAR SU ATENCIÓN OPORTUNA	
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	RIESGO DE NO ADQUIRIR DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACIÓN; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, PODRÍA AFECTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS USUARIOS.	PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUIDO SU INSTALACIÓN.	OFICINA DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL.	22/04/2024	29/11/2024	INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OPERATIVIDAD DEL MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUIDO SU INSTALACIÓN. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OPERATIVIDAD DEL MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN Y YUNGUYO INCLUIDO SU INSTALACIÓN.	

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		
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	DETERIORO EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS EMPRESARIALES POR UNA DEFICIENTE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES. PODRÍA CAUSAR AFECTACIONES EL MALESTAR DE LOS USUARIOS	GESTIONAR ADECUADAMENTE LA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES.	GERENCIA COMERCIAL	22/04/2024	27/12/2024	REPORTE MENSUAL Y/O TRIMESTRAL DE LA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES.	DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU INSTALACION, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA.	ADQUIRIR MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	22/04/2024	27/12/2024	SEGUIMIENTO PARA CONCRETAR LA ORDEN DE COMPRA DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	GARANTIZAR DICHAS COMPRAS DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU INSTALACION, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA.	COMPRA DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	22/04/2024	27/12/2024	CONFORMIDADES Y PUESTA EN MARCHA DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	GARANTIZAR LA COMPRA DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO.
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU INSTALACION, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA.	GESTIONAR SU ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	22/04/2024	27/12/2024	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO.	GARANTIZAR LA ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO.



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		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y ECONÓMICAMENTE A LA EMPRESA.	ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA SCADA	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	22/04/2024	27/12/2024	CONFORMIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SCADA	GARANTIZAR LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y ECONÓMICAMENTE A LA EMPRESA.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	22/04/2024	27/12/2024	SEGUIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE O/C PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GARANTIZAR LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y ECONÓMICAMENTE A LA EMPRESA.	GESTIONAR LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	22/04/2024	27/12/2024	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	BUSCARA GARANTIZAR DICHA ADQUISICIÓN DE SISTEMA SCADA.
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN, PRESTIGIO, ASÍ COMO SU ECONOMÍA A LA EMPRESA	CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE INGENIERIA Y OBRAS	22/04/2024	27/12/2024	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GESTIONAR SU EJECUCIÓN



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN, PRESTIGIO, ASÍ COMO SU ECONOMÍA A LA EMPRESA	APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	OFICINA DE INGENIERÍA	22/04/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GARANTIZAR SU EJECUCIÓN
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA NO CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN, PRESTIGIO, ASÍ COMO SU ECONOMÍA A LA EMPRESA	EJECUTAR E INFORMAR DE MANERA MENSUAL EL AVANCE DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTO Y OBRAS	22/04/2024	27/12/2024	INFORMES MENSUALES DEL AVANCE DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EJECUTAR E INFORMAR DE MANERA MENSUAL EL AVANCE DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.
REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LA NO REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA REHABILITACION, RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL	22/04/2024	27/12/2024	A) INFORME DE REQUERIMIENTO DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO (B) APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO (C) INFORME Y REGISTRO DE AVANCES MENSUALES.	EJECUTAR LAS GESTIONES PARA LOGRAR COMETIDO



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		
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LA NO ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ. INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA; PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN Y ECONOMÍA DE LA ENTIDAD.	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ. INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GERENCIA DE OPERACIONES - OFICINA DE INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS	22/04/2024	27/12/2024	A) FORMULAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN. B) SEGUIMIENTO Y O/C PARA LA ADQUISICIÓN C) CONFORMIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE ANALIZADOR.	GARANTIZAR SU COMPRA DE ANALIZADOR DE METALES.
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LA NO ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE...	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	22/04/2024	27/12/2024	A) FORMULAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN. B) SEGUIMIENTO Y O/C PARA LA ADQUISICIÓN C) CONFORMIDAD Y PUESTA EN DEL EQUIPO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD...
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS EMPRESARIALES POR FALTA O DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. QUE PODRÍA OCASIONAR AFECTACIONES AL AMBIENTE Y UN MAL SERVICIO AL USUARIO.	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	22/04/2024	27/12/2024	INFORMES DE CONFORMIDAD Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.



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		
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS EMPRESARIALES POR FALTA O DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, QUE PODRÍA OCASIONAR AFECTACIONES AL AMBIENTE Y UN MAL SERVICIO AL USUARIO.	GESTIONAR Y EVITAR EL DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS EMPRESARIALES POR FALTA O DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, QUE PODRÍA OCASIONAR AFECTACIONES AL AMBIENTE Y UN MAL SERVICIO AL USUARIO.	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	22/04/2024	27/12/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS	GESTIONAR Y MANTENER EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OPTIMAS CONDICIONES
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	LA NO REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN, PODRÍA AFECTAR TANTO LA IMAGEN, COMO LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS CONFORME A PROYECTOS QUE SE CONSIDERE EFECTUAR Y/O DESARROLLAR	GESTIONAR Y LLEVAR ADELANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN, PREVISTOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS.	22/04/2024	27/12/2024	A) REQUERIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN, CONFORME A NECESIDAD DE LA ENTIDAD / B) INFORME DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE - INVERSIÓN.	SE DISPONDRÁ BRINDAR LAS FACILIDADES Y LOGÍSTICA PARA DICHO COMETIDO.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: ABRAHAM MARIO PONCE SOSA

DNI: 40260989

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: SANTIAGO WALTER VILLASANTE CONZA

DNI: 04432907

