

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 121 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 30 de abril de 2026.

VISTO:

El Informe Nº 0587-2026-GDP-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 16 de abril de 2026 sobre aprobación del Plan Anual de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - EPS EMAPICA S.A. 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión Nº 019-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial Nº 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016;

Que, una de las finalidades de la Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento es establecer medidas orientadas a brindar una gestión de calidad y eficiente, en beneficio de la población;

Que, el artículo 6º de la ley Nº27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República, establece que: "El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente";

Que, el artículo 7º de la citada Ley Orgánica establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de su recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente; siendo responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que este contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo;

Que, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la EPS EMAPICA S.A. en el artículo 13º numeral 13.7, la Gerencia General en ejercicio de sus funciones está facultada para "Proponer o aprobar las directivas, guías, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos de administración, recursos humanos, finanzas, presupuesto, inversión pública, relaciones institucionales y otras, en concordancia con lo que establezca el directorio, así como la normativa de dichas materias que le son aplicables, dando cuenta al Directorio de la aplicación de las mismas";

Por los fundamentos expuestos, con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la Empresa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Plan Anual de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - EPS EMAPICA S.A. 2026", el mismo que consta de los siguientes apartados: I. Finalidad, II. Objetivos, III. Alcance, IV. Plan de Trabajo para la implementación del SCI, y V. Anexo; el cual se encuentra contenido en veinticinco (25) folios útiles, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas y demás instancias competentes, procedan a implementar el Plan Anual 2026 - Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS EMAPICA S.A.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que el asistente administrativo de la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A., proceda a INFORMAR Y REMITIR la presente resolución y su anexo al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) de la EPS EMAPICA S.A. para su conocimiento y fines competentes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe)

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución y su anexo, a las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
EPS. EMAPICA S.A.

PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

EPS EMAPICA S.A. - 2026



CONTENIDO

I.	FINALIDAD.....	3
II.	OBJETIVOS.....	3
III.	ALCANCE.....	3
IV.	PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	4
V.	ANEXO	10



PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) PARA EPS EMAPICA S.A – 2026

I. FINALIDAD

Asesor en la **ejecución de las medidas de remediación** consignadas en el **Plan de Acción Anual del SCI** para EPS EMAPICA S.A, sobre la base de la información y documentación que proporcionen los órganos y unidades orgánicas de la entidad que se encuentran a cargo de su ejecución. El seguimiento debe efectuarse de forma permanente y continua conforme lo establece la Directiva N° 006-2019-CG/ INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

Asesor en la **ejecución de las medidas de remediación** consignadas en el **Plan de Acción Anual del SCI** para EPS EMAPICA S.A para el periodo 2026 dentro del marco del Buen Gobierno Corporativo establecido en la Resolución Nro. 081-2019-VIVIENDA y la Directiva N° 006-2019-CG/ INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y sus modificatorias.

III. ALCANCE

EPS EMAPICA S.A, en el marco del Buen Gobierno Corporativo tiene la obligación de implementar el SCI. En tal sentido, EPS EMAPICA S.A debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2019-CG/ INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y sus modificatorias, en el cual se establecen los pasos que debe ejecutar para cada uno de los 3 ejes señalados:

• Eje Cultura Organizacional

Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional

Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

• Eje Gestión de Riesgos

Paso 1: Priorización de productos

Paso 2: Evaluación de riesgos Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

• Eje Supervisión

Paso 1: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual



Paso 2: Evaluación Anual de la Implementación del SCI

IV. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

La ejecución de las medidas de remediación consignadas en el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) se desarrollará de manera progresiva durante el ejercicio 2026, conforme el siguiente cronograma:

Actividades del Plan de Trabajo SCI	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26
Revisión de los Ejes que componen el SCI (<i>enfocado específicamente en la ejecución de las medidas de remediación del Plan de Implementación del SCI</i>)									
Implementación de las medidas de remediación del Plan de Acción del Sistema de Control Interno. (Revisión e implementación pro componente que integra los EJES del SCI).									
Informes de avances de la Implementación de las medidas de remediación que componen el Plan de Acción del SCI.									

El plan de Trabajo se desarrollará teniendo en cuenta:

- Reporte de Entregable del Plan De Acción Anual SCI - Medidas de Control Año 2026, documento se adjunta como Anexo 1.
- Directiva N° 006-2029-CG/INTEG. EN EL cual se incorpora el marco del SCI utilizado por COSO, para ello la directiva establece 63 preguntas agrupados por eje:

Cuestionario SCI			
Ejes	Componentes	Cantidad de Preguntas	Comentarios
Cultura Organizacional	Ambiente de Control	14	N° 1 al 14
	Información y Comunicación	18	N° 15 al 32
Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	11	N° 33 al 43
	Actividades de Control	11	N° 44 al 54
Supervisión	Supervisión	9	N° 55 al 63

Fuente: Directiva N° 006-2029-CG/INTEG.
Elaborado por: Equipo Evaluador del SCI



Desarrollo de los Ejes, componentes y sus implicancias

N°	Tema de la Pregunta	Cumple (Si/No)	Posibles Implicancias
EJE: CULTURA ORGANIZACIONAL			

1	Capacitación sobre ética, integridad en la función pública	No	- Funcionarios y servidores públicos que vulneren los valores éticos y principios de integridad o que incurran en actos de inconducta funcional.
2	Código de Conducta o documento que haga sus veces	No	
3	Norma que regula el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren los valores éticos, normas de conducta o afecten la integridad pública	No	- Debilitamiento de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos que participan en la implementación del SCI.
4	Capacitación sobre la implementación del SCI	No	
5	Designación a uno o más funcionarios o servidores para que, en adición a sus funciones, tenga a su cargo	Si	- Incumplimiento en el seguimiento y evaluación del

N°	Tema de la Pregunta	Cumple (Si/No)	Posibles Implicancias
	brindar capacitación, orientación, asistencia técnica sobre la implementación del SCI y seguimiento de actividades		logro de objetivos y metas institucionales, debido a la no inclusión de indicadores en el PEI y POI
6	Lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que hagan sus veces, que regulen el proceso para el desarrollo de cada producto que la Entidad brinda	No	
7	ROF, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces	Si	
8	Indicadores de desempeño en los documentos de gestión (PEI, POI o documento que haga sus veces)	No	
9	Evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento	No	
10	Otorgamiento de reconocimientos a funcionarios y servidores por la implementación del SCI	No	
11	Inicio del PAD contra funcionarios y servidores que no cumplieron sus funciones relacionadas a la implementación del SCI	No	
12	Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas	Parcialmente	
13	Declaración Jurada de Intereses	No	
14	Proceso de inducción del personal	Si	



15	Acciones para el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño.	No	
16	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares.	Si	
17	Ejecución del Presupuesto Institucional (Consejo Regional / Consejo Municipal)	No aplica	Inadecuada e inoportuna toma de decisiones.
18	Obras públicas en proceso de ejecución.	No	Frena el desarrollo de competencias de los funcionarios y servidores públicos.
19	Avance físico mensual de las obras públicas en proceso de ejecución.	No	
20	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).	Si	Uso ineficiente de las tecnologías digitales que coadyuvan en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos.
21	Verificación antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios y obras, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado.	Si	
22	Verificación antes de la contratación de un funcionario o servidor público, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado.	Si	
23	Avances y resultados de la implementación del SCI en	No	

Fuente: Informe de Servicio Relacionado N° 001-2026-OCI/4541-SR

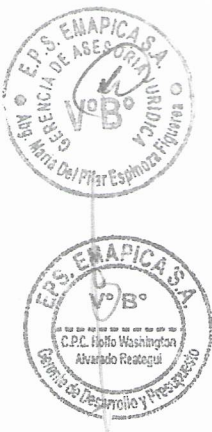
N.º	Tema de la Pregunta	Cumple (Si/No)	Posibles Implicancias
	la Entidad		
24	Comunicación de los Planes de Acción Anual (Remediación y Control).	Si	
25	Ejecución de acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales.	Si	
26	Sistema Informático de gestión documentaria.	Si	
27	Portal de Transparencia Estandar o el que haga sus veces.	Parcialmente	
28	Actividades de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas o documento que haga sus veces.	Parcialmente	
29	Actividades de fiscalización a la gestión (consejeros regionales / regidores municipales).	No aplica	
30	Registro de funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos públicos.	No	
31	Registro de información y documentación relacionada a los contratos de consultoría.	No	
32	Actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces.	No	



EJE: GESTIÓN DE RIESGOS			
N°	Descripción	Respuesta	Observaciones
33	Formulación del PIA 2025	No	
34	Presupuesto ejecutado permite cumplir con los objetivos y metas establecidas	No	
35	Presentación de la información financiera, presupuestaria y económica para la elaboración de la Cuenta General de la República	No	Falta de dirección clara y deficiente comprensión de los riesgos asociados
36	Participación del Titular de la Entidad en la determinación de los productos que serán priorizados o reevaluados	Si	Decisiones erróneas y falta de alineación en la gestión
37	Registro de todos los productos que brinda la entidad con su respectiva estimación del presupuesto	No	Gestión ineficaz de los recursos
38	Capacitación sobre Gestión de Riesgos	No	Incapacidad para anticipar y mitigar adecuadamente los riesgos
39	Revaluación de los riesgos asociados a productos incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores para identificar nuevos riesgos	No	
40	Identificación de riesgos de desempeño que pudieran afectar las condiciones y atributos con los que se deben brindar los productos	No	

Fuente: Informe de Servicio Relacionado N° 001-2026-OCI/4541-SR

N°	Tema de la Pregunta	Cumple (Si/No)	Posibles Implicancias
41	Identificación de riesgos de corrupción o inconducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública.	No	
42	Ejecución de las acciones contenidas en el Plan de Respuesta a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas.	No	
43	Otorgamiento de conformidad a los informes sobre la ejecución de obras públicas	Parcialmente	



44	Participación de funcionarios y servidores en la gestión de riesgos y entrega de productos	No	
45	Uso de herramientas de recolección de información en la gestión de riesgos	No	
46	Fiscalización posterior de la información y documentación presentada por el postor ganador de la buena pro	No	
47	Plan de Acción para el inicio del proceso de implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control	No	Debilitamiento de la gestión de riesgos
48	Documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones	Parcialmente	Afectación a la toma de decisiones
49	Implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control	Parcialmente	Incurrir en prácticas cuestionables, corrupción o conducta funcional
50	Documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas	No	Falta de controles efectivos
51	Implementación de acciones correctivas de las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultáneo	Parcialmente	Debilitamiento de la confianza de la ciudadanía en la gestión y la operación de la entidad
52	Plan de Continuidad Operativa o documento que haga sus veces	No	
53	Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales	No	
54	Recursos necesarios para que la ejecución de las obras se cumpla conforme a las especificaciones técnicas y plazos establecidos	Parcialmente	

EJE SUPERVISIÓN

55	Problemáticas que afectan la implementación de las medidas de control	No	Afectación a la correcta ejecución de los objetivos de la gestión
56	Problemáticas que afectan la implementación de las medidas de remediación	Si	Retrocesos en los resultados de la implementación del SCI
57	Implementación de las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control	No	Falta de atención a las

Fuente: Informe de Servicio Relacionado N° 001-2026-OCI/4541-SR



N°	Tema de la Pregunta	Cumple (Si/No)	Posibles implicancias
	consignadas en los reportes de "Seguimiento del Plan de Acción Anual"		problemáticas identificadas
58	Presentación de entregables que evidencian la implementación del SCI, correspondiente al periodo 2024	Si	Riesgo de generar responsabilidades con las correspondientes sanciones
59	Implementación mínima del 90% de las medidas de remediación y control	No	
60	Órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la Entidad solicita mensualmente a las UO de la Entidad el estado de ejecución de las medidas de remediación y control	No	
61	Avances de la ejecución de la implementación de las medidas de remediación y control al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la Entidad	No	
62	Medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno	No	
63	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	No	

Fuente: Anexo N° 1.1. Matriz de Evaluación Final
Elaborado por: Equipo Evaluador de SCI

Fuente: Informe de Servicio Relacionado N° 001-2026-OCI/4541-SR



ANEXO 1



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

4541 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA
ICA - ICA - ICA
AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA, ROTURA DE TUBERÍAS, BOMBAS, EQUIPOS, INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO, OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, CONTAMINACIÓN DE FUENTES, FENÓMENOS NATURALES.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO, MONITOREO EN TIEMPO REAL DE CANTIDAD, PRESIÓN Y CALIDAD, PLANES DE CONTINGENCIA CON REPUESTOS CRÍTICOS DISPONIBLES, SISTEMAS DE RESPALDO (BOMBAS AUXILIARES, GENERADORES ELÉCTRICOS), RENOVACIÓN PERIÓDICA DE EQUIPOS Y CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS, MONITOREO CONSTANTE DE LA CALIDAD DEL AGUA.	GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	01/04/2026	31/10/2026	REPORTES, PLANES DE TRABAJO, REGISTROS, EVALUACIONES, INDICADORES.
						LAS MEDIDAS DE CONTROL COMBINAN PREVENCIÓN, MONITOREO, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN DE FUENTES, MITIGACIÓN (RESPALDO DE EMERGENCIA) Y ADAPTACIÓN (INFRAESTRUCTURA RESILIENTE, RENOVACIÓN TECNOLÓGICA).



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
		DEPURACIÓN Y VALIDACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS, IMPLEMENTAR PROCESOS DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR DUPLICADOS, CORREGIR INCONSISTENCIAS Y COMPLETAR REGISTROS FALTANTES	GERENCIA COMERCIAL, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INFORMES, PLANES DE TRABAJO, ACTAS, REPORTES, REGISTROS, LISTADOS DE DEPURACIÓN DE DATOS, INDICADORES.	LA EXISTENCIA DE DATOS INCOMPLETOS, DUPLICADOS O DESACTUALIZADOS NO SOLO DIFICULTA LA ESTADARIZACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN PUEDE GENERAR ERRORES EN LA FACTURACIÓN PERDIDA DE INGRESOS, CONFLICTOS CON USUARIOS Y PROBLEMAS EN LA PLANTIFICACIÓN DE OBRAS.
ACTUALIZACIÓN Y ESTADARIZACIÓN DEL CATASTRO	CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, EXISTENCIA DE DATOS INCOMPLETOS, DUPLICADOS O DESACTUALIZADOS QUE DIFICULTA LA ESTADARIZACIÓN	ESTABLECER UN SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA Y VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL Y CATASTRO TÉCNICO. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL O SEMESTRAL DEL CATASTRO, CON RESPONSALES DEFINIDOS. DIGITALIZACIÓN Y USO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS PARA MANTENER LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA Y FACILITAR LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA.	GERENCIA COMERCIAL, GERENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS.	01/01/2026	31/10/2026	INFORMES, ACTAS, PLANES DE TRABAJO, CROQUIS/MAPEAS, SISTEMA ACTUALIZADO, INDICADORES	LA DESACTUALIZACIÓN CATASTRAL REPRESENTA UN RIESGO CRÍTICO PORQUE AFECTA DIRECTAMENTE LA GESTIÓN COMERCIAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPS. UN CATASTRO DESACTUALIZADO PUEDE GENERAR ERRORES EN LA FACTURACIÓN, PERDIDA DE INGRESOS, CONFLICTOS CON USUARIOS Y DIFICULTADES EN LA PLANTIFICACIÓN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. ADEMÁS, LIMITA LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA CUMPLIR CON OBLIGATIVAS Y REPORTES OFICIALES.



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN	FENÓMENO DEL NIÑO Y LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES URBANAS, COLAPSO DE REDES DE ALCAHATILLADO, CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA, SISMOS, ROTURA DE TUBERIAS Y COLECTORES, DAÑOS EN RESERVORIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, INTERRUPCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FALLAS EN INFRAESTRUCTURA CRÍTICA, OBSCURSENCIA DE REDES DE AGUA Y ALCAHATILLADO, GOLAPSO DE COLECTORES PRINCIPALES, LIMITADA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA	FENÓMENO DEL NIÑO Y LLUVIAS INTENSAS, PLANES DE CONTINGENCIA, ACTUALIZADOS, MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES, ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA (CISTERNAS MÓVILES, POZOS), SISMOS, REFUERZO ESTRUCTURAL DE RESERVORIOS Y PLANTAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TUBERIAS Y COLECTORES, PROTOCOLOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA, FALLAS EN INFRAESTRUCTURA CRÍTICA, RENOVACIÓN PROGRESIVA DE REDES OBSOLETAS, MONITORIO CON SENSORES PARA DETECTAR FALLAS, TEMPRAJAS, REEMPLAZO RÁPIDO DE PIEZAS Y EQUIPOS CRÍTICOS, CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA, CLORACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS, CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA	GERENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, OFICINA DE MANTENIMIENTO Y GESTION SOCIA	01/04/2026	31/12/2026	PLANES DE CONTINGENCIA, INFORMES TÉCNICOS, ACTAS, REPORTES, EVALUACIONES, CAPACITACIONES, INDICADORES
						LA GESTIÓN DE RIESGOS DEBE PRIORIZAR PLANES DE CONTINGENCIA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE PREVENTIVO Y COORDINADO.



PRODUCTOS	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		
		FACTORES SOCIALES Y ORGANIZATIVOS, CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN PREVENCIÓN.					
		MEDIDAS DE CONTROL: DIVERSIFICACIÓN DE CANALES DE PAGO, BANCA MÓVIL, AGENTES AUTORIZADOS, BILLETAS DIGITALES, PAGOS EN LÍNEA, INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO, DESCUENTOS, SORTEOS O BENEFICIOS PARA USUARIOS FIDELITARIOS, CAMPAÑAS DE CULTURA DE PAGO, SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE PAGAR OPORTUNAMENTE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, AUTOMATIZACIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA, SISTEMAS QUE REDUZCAN ERRORES Y AGILICEN EL PROCESO, ALERTAS TEMPRANAS, MONITOREO Y HERRAMIENTAS QUE IDENTIFIQUEN USUARIOS CON RIESGO DE CAER EN MOROSIDAD.					
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	INCREMENTO DE LA MOROSIDAD Y DE LA CARTERA MOROSA		GERENCIA COMERCIAL	01/04/2026	31/10/2026	REPORTES, PLANES DE TRABAJO, COPIES, REPORTE DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, PLATAFORMAS DE ENCUESTAS.	COMPROBAR OBJETIVAMENTE SI LAS ACCIONES DE CONTROL ESTÁN REDUCIENDO LA MOROSIDAD Y MEJORANDO LA RECUPERACIÓN DE CARTERA



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	INCREMENTO DE LA MOROSIDAD Y DE LA CARTERA MOROSA	MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS DEFINIR PLAZOS, CONDICIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	GERENCIA COMERCIAL	01/04/2026	31/10/2026	PLANES DE TRABAJO, COMPROBOS, ACTAS, REPORTES, INDICADORES	EL CONTROL DEBE COMBINAR PREVENCIÓN (MONITOREO Y CULTURA DE PAGO), CORRECCIÓN (PLANES DE REFINANCIAMIENTO Y SANCIONES) Y APOYO (FACILIDADES TECNOLÓGICAS E INCENTIVOS).
		MONITOREAR INDICADORES DE MOROSIDAD PARA DETECTAR TENDENCIAS TEMPRANAS IDENTIFICAR PERFILES DE MAYOR RIESGO Y APLICAR ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANZA					
		MEDIDAS DE CONTROL CORRECTIVAS PLANES DE REFINANCIAMIENTO Y FRACCIÓNAMIENTO, OFRECER FACILIDADES DE PAGO A USUARIOS MOROSOS PARA RECUPERAR DEUDA					
		CAMPANIAS DE COBRANZA INTENSIVA, RECORDATORIOS, NOTIFICACIONES Y VISITAS DE CAMPO EN CASOS CRITICOS, APLICACIÓN GRADUAL DE SANCIONES, SUSPENSIÓN PARCIAL DEL SERVICIO EN CASOS DE MOROSIDAD PROLONGADA, SIGUIENDO NORMATIVA VIGENTE.					



PRODUCTOS	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		
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	FALTA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, RESISTENCIA SOCIAL SI LOS USUARIOS NO PERCIBEN BENEFICIOS CLAROS IMPACTO AMBIENTAL LIMITADO. PROYECTOS MAL DISEÑADOS QUE NO LOGRAN RESTAURAR NI CONSERVAR EFECTIVAMENTE LOS ECOSISTEMAS.	TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS (NERESE), PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS, ASEGURANDO QUE SE DESTINEN EFECTIVAMENTE A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA INVOLUCRAR A LAS COMUNIDADES LOCALES Y USUARIOS DEL AGUA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA GARANTIZAR ACEPTACIÓN SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD. MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA. IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD Y DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS INTERVENIDOS Y DE LOS INDICADORES DE BIODIVERSIDAD.	GERENCIA DE INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS, MONITOREO DE INDICADORES, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y/O GEOREFERENCIADOS, ACTAS, REPORTES.	LA EPS CUMPLE CON SU COMPROMISO DE CONSERVAR Y RESTAURAR ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD DE MANERA EFECTIVA Y TRANSPARENTE.



PRODUCTOS	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		
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	INEFICIENCIA O INCUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN TRANSPARENTE DE RECURSOS (MERCES, AGO), INFORMES FINANCIEROS Y TÉCNICOS SOBRE EL USO DE FONDOS DESTINADOS A CONSERVACIÓN, GARANTIZANDO TRAZABILIDAD Y COHERENCIA SOCIAL, ESTABLECER EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y SOCIAL	GERENCIA DE INICIATIVA PROYECTOS Y OBRAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS, REPORTES, ACTAS, REGISTROS, INDICADORES.	ASEGURAR UN MONITOREO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO QUE GARANTICE RESULTADOS REALES EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN



PRODUCTOS	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		
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	INTERRUPCIÓN O DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GESTIÓN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD OPERACIONAL. DISEÑAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE CONTEMPLE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN OPERACIÓN SEGURA DE EQUIPOS Y PROTOCOLOS DE EMERGENCIA. CUMPLIMIENTO Estricto DE LOS ESTÁNDARES DE SUAVES Y DICESA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS USUARIOS SOBRE CORTES PROGRAMADOS Y TIEMPOS ESTIMADOS DE REPOSICIÓN.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2026	31/10/2026	REPORTE, PLANES, ACTAS REPORTES, COMUNICACIONES INDICADORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CONTINGENCIA. ACOMPAÑADO DE MONITOREO CONSTANTE Y COMUNICACIÓN TRANSPARENTE CON LOS USUARIOS.



PRODUCTOS	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 TERMINO		
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	INTERRUPCIÓN O DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ELABORAR Y CUMPLIR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA REDES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO. MONITOREO CONSTANTE DE PRESIÓN, CAUDAL Y CALIDAD DEL AGUA PARA DETECTAR FALLAS TEMPRANAS. SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS. ASESORES DE QUE FALLEN	GERENCIA DE OPERACIONES	01/04/2026	31/10/2026	REPORTES, PLANES DE TRABAJO, CRONOGRAMAS, PLANES DE MANTENIMIENTO, ACTAS, ACUERDOS, INDICADORES.	LA MEDIDA DE CONTROL MÁS EFECTIVA ES UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE COORDINACIÓN, ACOMPAÑADO DE MONITOREO CONSTANTE Y COMUNICACIÓN TRANSPARENTE CON LOS USUARIOS.



PRODUCTOS	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 SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SECTOR DE LOS AGUJES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO, RESERVORIO EN EL DISTRITO DE LOS AGUJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	TÉCNICOS: FALLAS EN LA PERFORACIÓN DEL POZO, BAJA PRODUCTIVIDAD DEL ACUÍFERO, PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN EL RESERVORIO, AMBIENTALES: SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO, CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA, IMPACTOS EN EL ECOSISTEMA DURANTE LA OBRA, SOCIALES: CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR UBICACIÓN O USO DEL RECURSO, FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESISTENCIA SOCIAL, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN: RETRASOS EN EJECUCIÓN, INCREMENTO DE COSTOS, DEFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	TÉCNICOS: ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS PREVIOS, SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA EN PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, DISEÑO SEGURO DEL RESERVORIO, RESPALDO ENERGÉTICO PARA BOMBEO, AMBIENTALES: MONITOREO DEL NIVEL FREÁTICO, ZONAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINACIÓN, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS, COMPELISACIÓN AMBIENTAL, SOCIALES: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN: CRONOGRAMA REALISTA, CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, ACTAS CERTIFICADOS, REGISTROS, REPORTE PLANES DE TRABAJO, FOTODOCUMENTOS, CONFORMIDADES DE VALORIZACIONES, INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE RECEPCIÓN, ACTAS DE SEGUIMIENTO



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA IV SAN JOAQUIN EN LA URB SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	TÉCNICOS: FALTA ESTRUCTURALES, INTERRUPTOR DEL SERVICIO DE AGUA, SOBRECARGA DE EQUIPOS, AMBIENTALES: CONTAMINACION DE AGUAS, GENERACION DE RESIDUOS, RUIDO Y POLVO. SEGURIDAD Y SALUD: ACCIDENTES LABORALES, INTILIBACIONES EN LA CAMARA, EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS, SOCIALES: CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD, RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	TÉCNICOS: ESTUDIOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BOMBAS DE RESPALDO, AMBIENTALES: DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS, CONTROL DE DERRAMES, REDUCCIÓN DE POLVO Y RUIDO. SEGURIDAD Y SALUD: PROTOCOLOS EN ESPACIOS CONFINADOS, USO DE EPP, PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INUNDACIONES, SOCIALES: COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, INFORMACIÓN SOBRE CROIOGRAMAS, REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE AFECTACIÓN.	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS.	01/04/2026	31/12/2026	INFORME, ACTAS, PLANES DE TRABAJO, CROIOGRAMAS, ACTAS, REPORTES, REGISTROS, INFORMES DE LIQUIDACION, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION.	GARANTIZAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PROTEGER EL AMBIENTE, CUIDAR LA SEGURIDAD LABORAL Y MANTENER BUENA RELACION CON LA COMUNIDAD.



Caricó de la Gerencia de Asesoría Técnica

Firma de la Gerencia

Fecha de aprobación: 21/03/2025 09:23:01

PRODUCTOS	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		
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	FALTAS OPERATIVAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, VULNERABILIDAD DE GALERÍAS FILTRANTES, DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y EXPOSICIÓN A DESASTRES NATURALES QUE AFECTAN EL ABASTECIMIENTO.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO, ESTABLECER CRONOGRAMAS DE INSPECCIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS CRÍTICAS (BOMBAS, VALVULAS, TÁLEROS ELÉCTRICOS) INVENTARIO DE REPUESTOS CRÍTICOS; STOCK MÍNIMO GARANTIZADO PARA REPARACIONES INMEDIATAS, RENOVACIÓN PROGRESIVA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, MONITOREAR Y REFORZAR ESTRUCTURAS IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA PERIÓDICA PLANES DE CONTINGENCIA ANTE DESASTRES NATURALES, CUMPLIMIENTO NORMATIVAS AMBIENTALES Y SANITARIAS.	GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	01/04/2026	31/10/2026	REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA, INDICADORES DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS, ACTAS, REPORTES, PLANES DE TRABAJO.	COMBINAR ACCIONES PREVENTIVAS (MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, MONITOREO) CON ACCIONES CORRECTIVAS Y DE CONTINGENCIA (RESERVA DE AGUA, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PLANES DE EMERGENCIA) ESTO ASEGURA SERVICIO Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN



Fecha de expedición: 12/03/2025

Fecha de aprobación: 12/03/2025

Fecha de ejecución: 12/03/2025



PRODUCTOS	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		
5000695: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES (AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA), MULTAS Y SANEANTES POR VIOLACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE, RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA SI EL AGUA DISTRIBUIDA NO ES POTABLE	USO EFICIENTE DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES, CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA, CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN NORMATIVAS, FORTALECIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONTROLES DE CALIDAD FRECUENTES EN LABORATORIO ACREDITADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN	GERENCIAS DE OPERACIONES, OFICINA DE CONTROL DE LA CALIDAD	01/04/2026	31/12/2026	REPORTES TÉCNICOS, REGISTROS, CAPACITACIONES, ACTAS, PROGRAMAS LISTADOS	MONITOREO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, GESTIÓN EFICIENTE Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD PARA GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD Y CONFIANZA



Documento de trabajo interno

Fecha de aprobación

Fecha de ejecución

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SISTEMAS DE AGUA NO APTOS PARA CONSUMO HUMANO, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, REDES DE DISTRIBUCIÓN ANTIGUAS Y DETERIORADAS, POZOS CON DEFICIENCIAS EN CALIDAD Y CAPACIDAD DE TRATAMIENTO, RIESGO DE COLAPSO EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DURANTE LLUVIAS INTENSAS, FALLAS EN BOMBEO, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA, LIMITADA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD Y CORTA DURA DEL SERVICIO	CLORACIÓN Y DESINFECTACIÓN CONTINUA DEL AGUA, MONITOREO PERMANENTE DE LA CALIDAD CON ANÁLISIS DE LABORATORIO, PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS DE EMERGENCIA, RESERVAS DE AGUA SEGURA PARA CRISIS, REINOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES Y POZOS, MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO, CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL, PROTOCOLOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO, MONITOREO DIGITAL DE OPERACIONES.	GERENCIA DE OPERACIONES, OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE MONITOREO, ACTAS, REPORTES, REGISTROS, PLANES, CRONOGRAMAS	ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA, FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, PREPARAR PLANES DE EMERGENCIA Y MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA SON LAS MEDIDAS CLAVE PARA CONTROLAR LOS RIESGOS EN EMAPICA S.A.

ALVAREZ JARA
Carlos Roberto
FAU
20565423372 soft
17:38:02 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ PANDURO MARGOT
FIP 01101102
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/03/2026 17:35:07-05'00'

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: PRESIDENTE DEL CDT
Nombre y Apellidos: CARLOS ROBERTO ALVAREZ JARA
DNI: 42105518

V.B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: MARGOT VASQUEZ PANDURO
DNI: 01101102

