

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

4542 - EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.

ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADQUISICION DE CAMIONETA, MINIVANS O VANS Y CAMION BARANDA; EN EL(LA) PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPS SEMAPACH S.A. DIST. CH. ALTA, PROV. CHINCHA, DPTO ICA COD. SNP 2472972	LA ADQUISICION DE CAMIONETA MINI VANS Y CAMION PODRIAN VERSE AFECTADOS SI NO SE REALIZA LA COMPRA EN PLAZOS ESTABLECIDOS Y OCASIONARIA MAYORES GASTOS	VERIFICAR QUE SE REALICE LA COMPRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN/OF DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL / OFICINA DE TESORERIA	01/07/2021	31/08/2021	INFORME O DOCUMENTO INTERNO DONDE SE DEMUESTRE LA COMPRA DE LOS VEHICULO O VEHICULOS , FACT. O/C	
ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) CASETA DE CLORACION DEL RESERVORIO 5000 Y CASETA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE ALTO LARAN DIST, CHINCHA ALTA DPTO ICA COD SNP 2485837	LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA EN EL (LA) CASETA DE CLORACIÓN DEL RESERVORIO 5000 Y CASETA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE CUMPLE CON LA EJECUCION Y PODRIA VERSE AFECTADA LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA	VERIFICAR QUE SE EJECUTE LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE GENERACION EN EL LA CASETA DE CLORACION DEL RESERVORIO 5000 Y CASETADE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE ALTO LARAN PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFCINA DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	01/06/2021	31/08/2021	INFORME O DOCUMENTO INTERNO DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE CAMPO HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA	

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		
ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) PTAP PORTACHUELOS EN LA LOCALIDAD HIJAYA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA COD, SNP 2485836	LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA EN EL (LA) PTAP PORTACHUELO EN LA LOCALIDAD DE HIJALLA PODRIA VERSE AFECTADA SI NO SE REALIZA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y AFECTARIA EN LA PRODUCCION DEL AGUA	VERIFICAR QUE SE REALICE EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA EN EL (LA) PTAP PORTACHUELO EN LA LOCALIDAD DE HIJALLA PARA ASEGURAR LA PRODUCCION DEL AGUA	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	01/06/2021	31/08/2021	INFORME DEL AVANCE DE OBRA ADJUNTANDO CUADERNO DE OBRAS HASTA SU LIQUIDACION	
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL (LA)SECTOR 1,DIST.ALTO LARAN, PROV.CHINCHA,D EPART.ICA COD SNP 2465969	LA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL SECTOR 1 DIST. ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADO POR LA OPOSICION DE LOS USUARIOS DE ALTO LARAN Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMAS EN EL ESTUDIO TARIFARIO	VERIFICAR QUE SE EFECTUE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y LA INSTALACION DE LOS MEDIDORES PARA CUMPLIR CON METAS PROGRAMADAS EN EL ESTUDIO TARIFARIO	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL / Y GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	01/07/2021	31/08/2021	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION E INFORMES DE VERIFICACON DE INSTALACION DE MEDIDORES DEL SECTOR DE ALTO LARAN	
ADQUISICION DE MICROMEDIDORE S: EN LA EPS SEMAPACH S.A. DIST.CH.BAJA,PR OV.CHINCHA, DEP.ICA COD SNP 2481178	LA ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SEMAPACH S.A. DIST. CHINCHA BAJA PODRIA VERSE AFECTADO POR LA OPOSICION DE LOS USUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMAS EN EL ESTUDIO TARIFARIO	VERIFICAR QUE SE EFECTUE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y LA INSTALACION DE LOS MEDIDORES PARA CUMPLIR CON METAS PROGRAMADAS EN EL ESTUDIO TARIFARIO	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL /GERENCIA COMERCIAL/OFICINA DE FACTURACION Y MEDICION	01/07/2021	30/08/2021	IINFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION E INFORMES MENSUALES DE VERIFICACON DE INSTALACION DE MEDIDORES DEL SECTOR DE CHINCHA BAJA	
ADQUISICION DE MICROMEDIDORE S: EN LA EPS SEMAPACH S.A.,DIST.TAMBO DE MORA,PROV.CHIN CHA, DEP.ICA COD. SNP 2481158	LA ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SEMAPACH S.A. DIST. TAMBO DE MORA PODRIA VERSE AFECTADO POR LA OPOSICION POR PARTE DE LOS USUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMAS EN EL ESTUDIO TARIFARIO	VERIFICAR QUE SE EFECTUE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION E INSTALACION DE LOS MEDIDORES PARA CUMPLIR CON METAS PROGRAMADAS	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL /GERENCIA COMERCIAL/OFICINA DE FACTURACION Y MEDICION 	01/07/2021	30/08/2021	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION E INFORMES DE INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE TAMBO DE MORA	

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		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR MEDIA LUNA, DIST.GROCIO PRADO-CHINCHA-ICA. COD SNIP 2202592	LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR MEDIA LUNA, DIST.GROCIO PRADO PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/ OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL	01/02/2021	30/06/2021	INFORMES / DOCUMENTO INTERNO DONDE SE CUMPLA VERIFIQUE QUE SE CUMPLIO CON LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) CÁMARAS DE VÁLVULAS, ROMPE PRESIÓN Y PURGA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE MINAQUEROS DISTRITO DE ALTO LARAN COD. SNP 2481223	LA CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA EN EL (LA) CAMARAS DE VALVULAS, ROMPE PRESION Y PURGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE MINAQUEROS PODRIA VERSE AFECTADO POR NO CUMPLIR CON SU EJECUCION LO QUE OCASIONARIA LA TURBIEDAD DEL AGUA EN TIEMPO DE ESTIAJE	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL (LA) CAMARAS DE VALVULAS,ROMPE PRESION Y PURGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE MINAQUEROS PARA MINIMIZAR LA TURBIEDAD DEL AGUA	GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	01/07/2021	31/08/2021	INFORMES O DOCUMENTO INTERNO DE LA EJECUCION Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) ESTACIÓN DE BOMBEO DE TAMBO DE MORA, DIST. TAMBO DE MORA, PROV. CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA COD. SNP 2465866	LA CONSTRUCCION DEL POZO EN EL LA ESTACION DE BOMBEO DE TAMBO DE MORA PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL DESARROLLO DE LA EJECUCION PROYECTO Y VERSE AFECTADO EN LA PRODUCCION DEL AGUA POTABLE Y OCASIONAR MAYORES COSTOS	VERIFICAR QUE SE EJECUTE LA CONSTRUCCION DEL POZO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE TAMBO DE MORA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	01/08/2021	30/09/2021	INFORMES O DOCUMENTO INTERNO DE LA EJECUCION DE LA OBRA , ACTA DE RECEPCION Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	

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		
CREACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA EN EL RIO SAN JUAN, DIST.ALTO LARAN,PROV.CHINCHA, DEP.ICA COD SNIP 2461365.	LA CREACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA EN EL RIO SAN JUAN DIST. ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADO POR NO CONTAR CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL DESARROLLO DEL INFORME TECNICO LEGAL E INSCRIPCION DEL TERRENO, PARA EJECUTAR LA CAPTACION DE AGUA EN EL RIO SAN JUAN DEL DIST. ALTO LARAN PROV. CHINCHA DPTO DE ICA	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Y OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	01/07/2021	31/08/2021	INFORMES O DOCUMENTO INTERNO DEL INFORME TECNICO LEGAL E INSCRIPCION DEL TERRENO	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA COD. SNP 2468247	EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADO SI NO SECUMPLE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE OCASIONARIA DEFICIENCIA EN LA SECTORIZACION DEL AGUA POTABLE	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA OPTIMA SECTORIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFCINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	01/07/2021	30/08/2021	INFORME, O DOCUMENTO INTERNO DE VERIFICACION QUE SE CUMPLA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	
MEJORAR EL CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZARLO	EL CONTROL OPERACIONAL DEL AGUA POTABLE PODRIA ESTAR REALIZANDO INSTALACIONES DE MANERA INADECUADA	VERIFICAR QUE SE REALICE SUPERVISION CONTINUA EN EL TRABAJO DEMANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS FEDES DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE OPERACIÓN / OFICINA DE DISTRIBUCION DE AGUA	02/01/2021	31/12/2021	INFORME, MENSUAL DE SUPERVISION, CONTINUA EN EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA POGABLE	
MEJORAR EL CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZARLO	EL CONTROL OPERACIONAL DEL AGUA POTABLE PODRIA ESTAR REALIZANDO INSTALACIONES DE MANERA INADECUADA	SUPERVISAR QUE EL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION SEAN CAPACITADO CORRECTAMENTE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	31/08/2021	INFORME DE REQUERIMIENTO A LA OFICINA DE RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN Y INFORME DE RESULTADO DE CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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		
OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO	EL CONTROL OPERACIONAL DEL ALCANTARILLADO SE PODRIA ESTAR REALIZANDO, MANTENIMIENTOS, EVALUACION Y TOMA DE MUESTRAS DE MANERA INADECUADAS	SUPERVISAR QUE SE EVALUE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS PTAR	GERENCIA DE OPERACIONES	02/01/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO INTERNO DONDE SE COMUNIQUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LAS PTAR	
OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO	EL CONTROL OPERACIONAL DEL ALCANTARILLADO SE PODRIA ESTAR REALIZANDO, MANTENIMIENTOS, EVALUACION Y TOMA DE MUESTRAS DE MANERA INADECUADAS	VERIFICAR QUE SE REALICE SUPERVISION CONTINUA EN EL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA DISMINUIR LOS ATOROS	GERENCIA DE OPERACIONES OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	02/01/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO INTERNO DONDE SE MUESTRE EL MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO	
OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR EL CONTROL OPERACIONAL DE ALCANTARILLADO	EL CONTROL OPERACIONAL DEL ALCANTARILLADO SE PODRIA ESTAR REALIZANDO, MANTENIMIENTOS, EVALUACION Y TOMA DE MUESTRAS DE MANERA INADECUADAS	REALIZAR A TOMA DE MUESTRAS DE DESAGUE EN CAJA DE REGISTRO DE USUARIOS COMERCIALES	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	01/03/2021	30/11/2021	INFORME DE ENSALLO POR LABORATORIO ACREDITADO	

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		
RENOVACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PTAP PORTACHUELOS DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA COD. SNP 2481194	LA RENOVACION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP PORTACHUELOS DISTRITO DE ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADO POR EL RETRASO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	VERIFICAR QUE SE EFECTUEN LAS BASES PARA EL PROCESO DE SELECCION	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/OFCINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL/COMITÉ DE CONTRATAC	01/06/2021	30/06/2021	INFORME ADJUNTANDO EL ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
RENOVACIÓN DE DESAGÜE EN EL(LA) PJE. LAS BEGONIAS, PJE. RIVAS Y AA.HH. SANTA ROSA DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD CHINCHA ALTA, DISTRITO DE CHINCHA COD SNP 2400768	RENOVACION DE DESAGUE EN EL (LA) PSJE. LAS BEGONIAS, PJE RIVAS Y AA.HH.SANTA ROSA DE LAS AMERICAS PODRIA VERSE AFECTADO POR LA DEMORA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE	VERIFICAR QUE LA OFICINA DEL OSCE SE PRONUNCIE	OFICINA LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y COMITÉ DE CONTRATACIONES	01/07/2021	28/07/2021	INFORME ADJUNTANDO EL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE	

g3 17.

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		
RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASETA DE BOMBEO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHINCHA DPTO DE ICA - 2452506-F12.GI	LA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO; ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASETA DE BOMBEO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PODRIA VERSE AFECTADO SI NO SE CULMINA LA OBRA Y OCASIONAR UNA DEFICIENTE DISTRIBUCION Y COBERTURA DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	VERIFICAR QUE SE EJECUTE CULMINE CON LA RENOVACION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASETA DE BOMBEO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	04/01/2021	31/05/2021	INFORMES DE CULMINACION DEL PROYECTO ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) TRAMOS CRÍTICOS DE LA AV. SAN CRISTOBAL, TRAMO ENTRE LA CALLE VILLA JULIA Y EL PSJE BETANIA DISTRITO DE SUNAMPE PROV. CHINCHA DPTO DE ICA . COD. SNP 2485689	LA RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA AV.SAN CRISTOBAL, TRAMO ENTRE LA CALLE VILLA JULIA Y EL PSJE BETANIA DISTRITO DE SUNAMPE PODRIA VERSE AFECTADO SI NO SE EJECUTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO LO QUE OCASIONARIA ATOROS POR DETERIORO DE TUBERIAS	VERIFICAR QUE SE EJECUTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO LA RENOVACION DE LA RED EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA AV. SAN CRISTOBAL, TRAMO , VILLA JULIA PASAJE BETANIA	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	01/05/2021	31/07/2021	INFORMES DE EJECUCION DEL PROYECTO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	

g3 11.

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		
RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLE EL SAUCE DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA COD SNP 2481126	LA RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SAUCE DISTRITO DE GROCIO PRADO PODRIA AFECTARSE SI NO SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO LO QUE OCASIONARIA QUE LAS INSTALACIONES DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DE AGUA POTABLE NO SE PODRIAN REALIZAR Y VERSE AFECTADO LOS INGRESOS	VERIFICAR QUE SE EJECUTE LA RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE GROCIO PRADO EN PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	01/07/2021	30/08/2021	INFORMES DE EJECUCION DEL PROYECTO ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLE SAN JUAN, CALLE YATACO SARAVIA Y CALLE VILLA HORTENCIA DISTRITO DE GROCIO PRADO PROV. DE CHINCHA DPTO DE ICA COD. SNP 2481132	LA RENOVACION DE LA RED SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN, CALLE YATACO SARAVIA Y CALLE VILLA HORTENCIA PODRIA VERSE AFECTADO SI NO SE LOGRA EJECUTAR EL PROYECTO LO QUE OCASIONARIA ROTURA DE RED SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA CAUSANDO DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE EJECUTE LA RENOVACION DE LA RED SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN JUAN,CALLE YATACO SARAVIA Y CALLE VILLA HORTENCIA	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	02/07/2021	31/08/2021	INFORMES DE VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	

93 17.

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		
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS, CASETA DE BOMBEO Y POZOS EXISTENTES DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA Y DISTRITO DE ALTO LARAN, P COD. SNP 2471264	LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LOS RESERVORIOS CASETA DE BOMBEO Y POZOS EXISTENTES DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA Y ALTO LARAN PODRIA VERSE AFECTADA POR NO CULMINAR EL PROYECTO LO QUE OCASIONARIA DETERIOO EN LAS INFRAESTRUCTURAS	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LOS RESERVORIOS CASETA DE BOMBEO Y POZOS EXISTENTES	OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS/OFICINA DE SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS	01/07/2021	31/08/2021	INFORMES DE CULMINACION DEL PROYECTO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS SEMAPACH S.A.

Nombre y Apellidos: HECTOR VLADIMIR BARREDA DOMINGUEZ

DNI: 29708956



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: WASHINGTON ALOSILLA ROBLES

DNI: 23985924