REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.

HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

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		
(1) OPERATIVIDAD OPTIMA DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PODRÍA NO PRODUCIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE AGUA POTABLE PARA SU CORRESPONDIENTE ABASTECIMIENTO	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA (CANAL DE CONCRETO), ASÍ COMO REALIZAR UNA LIMPIEZA PERIODICA AL MISMO	GERENCIA OPERACIONAL Y SUS COORDINACIONES DE LINEA	27/05/2021	31/12/2021	INFORMES PERIODICOS, TOMAS FOTOGRAFICAS, REQUERIMIENTO (EN CASO SE DETECTE ALGUNA FALLA)	ESTA CONTINGENCIA GENERARÍA DESCONTENTO A LA POBLACIÓN, DEBIDO A QUE INFLUIRIA NEGATIVAMENTE EN LA PRESIÓN, CONTINUIDAD Y COBERTURA, DISPUESTO EN EL PMO
(10) OTRAS ACTIVIDADES NO PRIORIZADOS (MEJORAMIENTO SISTEMA COMERCIAL DIVERSOS)	RIESGOS IMPREVISTOS EN LOS SISTEMAS DE ACTUALIZACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS RECAUDACIONES , Y LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TECNICO Y COMERCIAL (CUANDO SE REALICE LA IMPLEMENTACION DEL MISMO)	REFORZAR CON PERSONAL IDÓNEO E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE ACTUALIZACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS RECAUDACIONES Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE MEDICION Y FACTURACIÓN DE LAS VIVIENDAS. ASIMISMO, CONTRATAR PERSONAL PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO TECNICO Y COMERCIAL (CUANDO SE REALICE LA IMPLEMENTACION DEL MISMO)	GERENCIA COMERCIAL	27/05/2021	31/12/2021	REQUERIMIENTO, INFORMES DE ESTADO SITUACIONAL	

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		
(2) OPERATIVIDAD OPTIMA DE LOS SISTEMA DE TRATAMIENTO A NIVEL EPS	QUE OCURRA UN HECHO FORTUITO QUE DAÑE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN LO CUAL IMPIDA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LA POBLACIÓN	REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, E INSPECCIONES ALEATORIAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR HECHOS FORTUITOS QUE DAÑE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN LO CUAL IMPIDA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LA POBLACIÓN	GERENCIA OPERACIONAL Y COORDINACIONES DE LINEA	27/05/2021	31/12/2021	INFORMES DE INSPECCIÓN, PROGRAMA O PLAN DE MANTENIMIENTO, Y REQUERIMIENTO EN CASO SEA NECESARIO	DICHA CONTINGENCIA GENERARIA INCUMPLIMIENTO EN EL PMO
(3) OPERATIVIDAD OPTIMA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS NIVEL EPS	DESPERFECTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS	REALIZAR EL CAMBIO, EN CASO DE DESPERFECTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y FUGAS	27/05/2021	31/12/2021	INFORME DE INPECCION, REQUERIMIENTO EN CASO SEA NECESARIO	DISCONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN EN CASO NO SE REALICE LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL, E INCUMPLIMIENTO ANTE LA SUNASS
(4) PRIORIZACION DE SECTORIZACION Y PARA REDUCCION DE PERDIDAS	FUGAS EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE CONEXIONES CLANDESTINAS	REALIZAR INSPECCIONES Y DETECCIONES DE FUGAS EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE CONEXIONES CLANDESTINAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS A LA EMPRESA	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y FUGAS	27/05/2021	31/12/2021	INFORMES DE INSPECCIÓN, INFORMES DE INTERVENCIÓN, DENUNCIAS, Y REQUERIMIENTO EN CASO DE SER NECESARIO	EL PRESENTE RIESGO GENERARIA PERDIDAS ECONOMICAS A LA EMPRESA

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		
(5) OTRAS ACTIVIDADES NO PRIORIZADOS (MEJORAMIENTO SISTEMA OPERACIONAL DIVERSOS)	EMERGENCIAS CON RELACION AL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	REALIZAR INSPECCIONES E INTERVENCIONES, Y MANTENIMIENTOS CON RELACIÓN AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA OPERACIONAL - COORDINACION DE PRODUCCIÓN	27/05/2021	31/12/2021	INFORMES DE VERIFICACION Y ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE LA PTAP, REQUERIMIENTOS EN CASO SER NECESARIOS	DICHA SITUACIÓN AFECTARIA AL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION, Y TRAERIA CONSIGO RESPONSABILIDADES EMITIDADES POR SUNASS
(6) CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE CALIDAD EN ATENCION DE RECLAMOS	PROCESO DE RECONSIDERACION Y RECLAMOS QUE NO SERÍAN RESUELTOS CONFORME AL MARCO LEGAL	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACION CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE RECLAMOS , CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL PROCESO DE APELACIÓN NO SE VEA PERJUDICADO LA EMPRESA	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACIÓN DE ATENCION AL CLIENTE	27/05/2021	31/12/2021	REQUERIMIENTO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION, Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO	PODRÍA TRAER CONSIGO IMPROCEDENCIAS Y NULIDADES ANTE LA SUNASS
(7) CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LOS PROCESOS DE MEDICION Y FACTURACION	INCORRECTA MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS MICROMEDIDORES Y CONSUMOS DE LAS FAMILIAS, QUE PODRÍA TRAER CONSIGO PERDIDAS ECONOMICAS COMO DESCONTENTO EN LA POBLACIÓN	GESTIONAR CAPACITACIONES Y CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA CORRECTA MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS MICROMEDIDORES Y CONSUMOS DE LAS FAMILIAS	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE MEDICIÓN Y PROMOCIÓN Y VENTAS	27/05/2021	31/12/2021	REQUERIMIENTO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION, ASISTENCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO	DICHO RIESGO PODRÍA TRAER CONSIGO PERDIDAS ECONOMICAS COMO DESCONTENTO EN LA POBLACIÓN

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		
(8) ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALMENTE LA ENTIDAD NO CUENTA CON CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE FORMA SISTEMATIZADA MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA, SITUACION QUE AFECTA A TIEMPO REAL EL LUGAR DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, ALCANTARILLADO Y VIVIENDA RESPONSABLE	IMPLEMENTAR DE FORMA URGENTE, EL CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE FORMA SISTEMATIZADA MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS	27/05/2021	31/12/2021	RETOMAR EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CITADO SISTEMA, REQUERIMIENTO, DENUNCIA DE SER EL CASO PARA LOS RESPONSABLES QUE PERMITIERON QUE EL ANTERIOR PROCESO DE CONTRATACIÓN SE DECLARE NULO	
(9) MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE RECAUDACION	PERDIDAS ECONOMICAS Y DESCONTENTO EN LA POBLACION	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL ÁREA DE ATENCION AL CLIENTE, CON RELACION A CURSOS DEL SERVICIO AL CIUDADANO , ASÍ COMO A LAS ÁREAS INTERVINIENTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE RECUADACIÓN	GERENCIA COMERCIAL - COORDINACION DE ATENCION AL CLIENTE	27/05/2021	31/12/2021	REQUERIMIENTO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION, ASISTENCIA OBLIGATORIA	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT EPS SEDA HUÁNUCO

Nombre y Apellidos: LUIS HOYOS DE VINATEA

DNI: 08206671

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

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: MANUEL LIWES ROBLES ROJAS

DNI: 22410106