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

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
AÑO 2022

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		
AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	1. PERSISTENCIA DE VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA A NIVELES QUE SUPERAN EL 42%, PODRÍA OCASIONAR GRANDES PERDIDAS DE AGUA POTABLE.	1.1. EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A NIVEL DISTRITAL (HUÁNUCO - LEONCIO PRADO -RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO Y CASTILLO).	GERENCIA COMERCIAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MEDICIÓN Y GERENCIA DE LA SUCURSAL LEONCIO PRADO	03/01/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTO, CONTRATO E INFORME DE CONFORMIDAD	
AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	2. CARENCIA DE PERSONAL OPERATIVO Y SUPERVISOR PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PODRÍA GENERAR LA FALTA DE LECTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERDIDAS Y HURTO DE AGUA.	2.1. CONTRATAR PERSONAL OPERATIVO Y SUPERVISOR PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES.	COORDINACIÓN DE MEDICIÓN	03/01/2022	30/06/2022	REQUERIMIENTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL U ORDENES DE SERVICIO.	
INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1. LIMITE DE CAPACIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA PODRÍA GENERAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A USUARIOS DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA OPERACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	30/11/2022	CONTRATO O INFORME DE CONFORMIDAD	
INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	2. FALTA DE OPERATIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS ZONAS ALTAS PODRÍA OCASIONAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONAS ALTAS Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/12/2022	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA E INFORME DE CONFORMIDAD	
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.1. EJECUTAR MULTAS A CONTRATISTAS QUE OCASIONAN ROTURAS DE TUBERÍAS.	LA GERENCIA OPERACIONAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y ASESORIA JÚRIDICA	03/01/2022	30/07/2022	INFORME DE EJECUCIÓN DE MULTAS	

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		
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.2. MONITOREAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/12/2022	INFORME DEL MONITOREO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.3. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL, AIRE Y PURGA.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE COMPRA O INFORME DE CONFORMIDAD	
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	1. SERVICIO DE AGUA NO POTABLE PODRÍA OCASIONAR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES QUE PONDRÍA EN RIESGO LA SALUD DE LOS USUARIOS.	1.1. REALIZAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS ÓPTIMO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA Y TRATADA.	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	03/01/2022	31/12/2022	TOMAS DE MUESTRA, FICHAS DE ANALISIS Y REPORTES DE EVALUACIÓN DE AGUA CRUDA Y TRATADA	
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	2. FALTA DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA PODRIA GENERAR FILTRACIÓN DE CONTAMINANTES.	2.1. REALIZAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LINEA PARA UN ADECUADO CONTROL Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES RELACIONADOS AL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	03/11/2022	REQUERIMIENTOS, ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO Y INFORME DE CONFORMIDAD	
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	3. LA INADECUADA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES QUE AFECTARÍAN LA SALUD DE LOS USUARIOS.	3.1.REALIZAR EL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	03/01/2022	30/08/2022	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA Y EXTERNA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.	
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1. MAL ESTADO DE COMPUERTAS Y VÁSTAGO DE LA BOCATOMA EN CANCHAN DEBIDO AL TIEMPO DE USO PODRÍA OCASIONAR EL INADECADO CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE AGUA QUE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN.	1.1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y VÁLVULAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	03/01/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTO, CONTRATO E INFORME DE CONFORMIDAD.	

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		
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2. COLAPSO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA - CABRITO PAMPA DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD Y EXCAVACIÓN DE TALUD PARA LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE LOS MORADORES PODRÍA OCASIONAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HUÁNUCO.	2.1. REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CABRITO PAMPA.	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	21/12/2022	EVALUACIÓN Y PROYECTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA - CABRITO PAMPA.	
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3. LA FALTA DE CERCO PERIMETRICO Y ZANJA DE CORONACIÓN EN LA BOCATOMA DE CANCHAN PODRÍA OCASIONAR EL HURTO DE AGUA CRUDA Y DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN.	3.1. EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CABRITO PAMPA.	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTO, CONTRATO O INFORME DE CONFORMIDAD.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Nombre y Apellidos: GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES

DNI: 10282874

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