



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)			
											Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre			Calificación del Riesgo					
																	Probabilidad	Impacto				
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OE 1: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio.	OES 1.1: Incrementar la construcción de infraestructuras de producción de agua potable en territorios con baja capacidad instalada.	1.1.1.1 Impulsar la inversión en construcción de S.A.A.P. mediante Planes Anuales y Plurianuales de Inversión Pública basados en la identificación de zonas con baja capacidad instalada.	Plan Plurianual de Inversión Pública (PNPIP)	Es el instrumento de mediano plazo esencial en facilitar la articulación entre los procesos de planificación y presupuesto, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados y los respectivos requerimientos de recursos para financiar dichos programas y proyectos (Ley 498-06, art. 25, literal b).	MEPyD	% de avance	PNPIP 2020-2023	PNPIP 2021-2024					100%	Carta de Remisión al MEPyD	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Posible	Catastrófico	que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana.			
				Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES.	Es uno de los cinco instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública que contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados, con base a los lineamientos de la Estratégica Nacional de Desarrollo, la política fiscal y el marco financiero del Presupuesto Plurianual (Ley 498-06)	MEPyD	% de ejecución	PNPSP 2020-2023	PNPSP 2021-2024					100%	Remisión de informe al MEPyD y carga de datos en el Sistema RUTA	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Posible	Catastrófico	Solicitar una extensión del tiempo de entrega			
FORTALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OE 6 (Todos)	4.6.1/2/3/4/5.51 Desconcentrar la Gestión Central y Fortalecer el Desarrollo Provincial	Recursos Financieros y Tecnicos de Cooperación Nacional e Internacional, para fortalecer el desarrollo Provincial.	Donaciones, crédito externo, Cooperación tecnica	INAPA/ población	UD								Informe de los programas	Disposiciones de la Presidencia.	Probable	Grave				
				Plan Plurianual de Inversión Pública (PNPIP)	Es el instrumento de mediano plazo esencial en facilitar la articulación entre los procesos de planificación y presupuesto, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados y los respectivos requerimientos de recursos para financiar dichos programas y proyectos (Ley 498-06, art. 25, literal b).	MEPyD	% de avance	PNPIP 2020-2023	PNPIP 2021-2024						100%	Carta de Remisión al MEPyD	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Posible	Catastrófico	que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana.		
				Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES.	Es uno de los cinco instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública que contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados, con base a los lineamientos de la Estratégica Nacional de Desarrollo, la política fiscal y el marco financiero del Presupuesto Plurianual (Ley 498-06)	MEPyD	% de ejecución	Actualización 2019	Actualización 2020						100%	Remisión de informe al MEPyD y carga de datos en el Sistema RUTA	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Posible	Catastrófico	Solicitar una extensión del tiempo de entrega		
				Plan Operativo Anual implementado	POA: programación de las actividades a realizar por la institución en un año, alineadas al PEI.	Institución	ud (informes)	POA 2020 ejecutado	POA 2021 ejecutado					25%	25%	25%	25%	% de programación vs % de ejecución	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Probable	Grave	Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana.
				% de avance de formulación	POA 2021 formulado	POA 2022 formulado									70%	30%						
				Plan Anual de Compras y Contrataciones. Implementado	Herramienta para definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de una organización en un periodo de tiempo un año, alineado al POA y PEI.	Institución	ud (informes)	PACC 2020 ejecutado	PACC 2021 ejecutado					25%	25%	25%	25%	Informe (ejecución vs programación, desviación)	Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas	Posible	Grave	Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana.
% de avance de formulación	PACC 2021 formulado	PACC2022 formulado										70%	30%	Memo de Remisión al Depto. de Compras y Contrataciones								



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta física 2021					Medio de Verificación	Gestión de Riesgos							
									Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta	Meta	Meta		Meta	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)			
											1er Trimestr	2do Trimestr	3er Trimestr		4to Trimestr		Probabilidad	Impacto				
FORTALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional	4.6.2.56 Impulsar la actualización y mejora de la estructura organizacional alineada a la Misión de la institución y sus metas a largo plazo.	1. Reestructuración de la estructura organizacional	Actualización de la estructura organizativa alineandola al mapa de procesos y PEI	Población y la Institución	% de avance		100%			25%	25%	50%	Resolución aprobatoria del MAP, de la estructura organizativa	No contar con el personal suficiente para el levantamiento y analisis de la informacion	medio	medio	Solicitar a la direccion de RRHH la contratacion del personal necesario			
				2. Manual de Organización y Funciones Actualizado	Actualización del Manual de Organización funciones para ajustarlo a la estructura organizacional del INAPA.	Institución	Cantidad de Unidades Administrativas con sus funciones actualizadas		13				6	7	Resolución aprobatoria del Manual de Organización y Funciones	No contar con el personal suficiente para el levantamiento y analisis de la informacion	medio	medio	Solicitar a la direccion de RRHH la contratacion del personal necesario			
			4.6.2.57 Desarrollar programas de mejora a los procesos de medición, seguimiento y evaluación.	1. Sistema de Gestion Integrado implementado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001).	Sistema de gestion integral que permita medir los procesos generales y especificos de la organiacion.	Población y la Institución	% de avance		100%						25%	25%	25%	Documentaciones del Sistema de Gestión	No contar con el apoyo de las unidades para el levantamiento de informacion	alto	alto	Solicitar apoyo por parte de la MAE para la ejecucion del trabajo
				2. Cuadro de mando integral establecido	Cuadro de mando integral es una herramienta que agrupa los indicadores de control, financieros y no financieros y que permite dar seguimiento y medir el cumplimiento de los objetivos a traves de los resultados de los procesos.	Población y la Institución	% de avance		100%						25%	75%	Matriz de cuadro de mando integral					
	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	4.6.4.63 Documentar, analizar y rediseñar para la mejora y optimización los procesos misionales de la Institución y establecer herramientas de medición para el análisis y mejora continua.	1. Tramites Simplificados	Tramites de los servicios comercial simplificados y cargados en una plataforma tecnologica, haciendolos mas accesibles para los ciudadanos	Institución	Cantidad de Tramites Simplificados			2					1	1	Informe final del proceso de implementación de los Tramites	No contar con los recursos tecnologicos necesarios para la implementación de los procesos simplificados	medio	Alta	Realizar una planificacion de los recursos necesarios, solicitando su compra.	
				2. Manual de Procedimientos institucional del INAPA	Actualización del Manual de procedimientos institucional..	Institución	Porcentaje de Unidades Administrativa con Procedimientos actualizados	100%	25%	25%	25%	25%	Manual de Procedimiento Institucional	No tener un equipo de atencion al cliente adecuado para dar respuesta a los inconvenientes de los clientes	bajo	medio	fortalecer la unidad de atencion al cliente de la direccion comercial					
														No contar con el personal suficiente para el levantamiento y analisis de la informacion	medio	medio	Solicitar a la direccion de RRHH la contratacion del personal necesario					
														No contar con las herramientas adecuadas para el modelado y analisis de los procesos	alto	bajo	Solicitar a la Direccion TIC la instalacion de las herramientas tecnologicas necesarias					
	3. Rediseño procedimientos.	Rediseñar procedimientos de acuerdo a mejoras identificadas en Sistema de Gestion Integral.	Institución	Procedimientos rediseñados		100		25	25	25	25	Procedimientos rediseñados.	No contar con el personal suficiente para el levantamiento y analisis de la informacion	medio	medio	Solicitar a la direccion de RRHH la contratacion del personal necesario						
	OES 6.5. Mejorar la coordinacion interinstitucional.	4.6.5.66 Impulsar los Planes Estratégicos y mesas de Coordinación Sectoriales.	Plan Estratégico Institucional ejecutado	Desarrollar una estrategia institucional con miras a dar respuesta a los objetivos estrategicos enstabelecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas trazadas en la Ley 5994 de creación del INAPA.	INAPA	% de avance	PEI 2021-2025 formulado y aprobado	Metas al 2021, 100% logradas							100%	Propuesta de Plan Estratégico Institucional 2019-2022	No cumplir con el tiempo de entrega establecido	Posible	Grave	Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana.		



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta 1er Trimestr	Meta 2do Trimestr	Meta 3er Trimestr	Meta 4to Trimestr			Calificación del Riesgo		
																	Probabilidad	Impacto	
FORTALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION				Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	Soluciones al problema de acceso a agua potable y saneamiento a través de ideas de proyectos, perfil básico y perfil de factibilidad registrados en el SNIP, conforme a la norma y metodología del MEPyD.	INAPA	ud	3	20		5	5	5	5	Carta de Remisión a MISPAS y MEPyD y perfiles básicos.	Falta o reducción de la asignación de presupuesto a la institución	Muy Probable	Catastrófico	Realizar un seguimiento continuo
				Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	Seguimiento a la ejecución física y financiera de los mismos.	INAPA	ud	4	4		1	1	1	1	Formulario de Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución	No entrega de las informaciones solicitadas a las áreas en el tiempo establecido	Remoto	Grave	Realizar un seguimiento continuo
				Presupuesto Anual de Capital, Formulado	Formulación del presupuesto anual de los proyectos de inversión del INAPA	INAPA	UD	1	1				1		Carta de Remisión al MIHAC	No entrega de las informaciones solicitadas a las áreas en el tiempo establecido	Poco Probable	Catastrófico	Realizar un seguimiento continuo
				Fichas de Cierre de Proyectos formulada	Documento donde se incorpora la información de los proyectos que se terminan en el año de vigencia correspondiente, para realizar oportunamente el cierre en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).	INAPA	UD	1	2			1	1		Carta de Remisión al MEPyD y Ficha	Que las informaciones entregadas por las áreas no cumplan con los requerimientos de entrega	Posible	Grave	Establecer una política para la entrega de las informaciones necesarias.

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION FINANCIERA

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta		Meta				Probabilidad	Impacto	
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión	OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	4.6.4.62 Impulsar la optimización de los procesos Administrativos Financieros y de "Compras."	Proyecto de Presupuesto Institucional	Instrumento mediante el cual se calculan y asignan los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos en los planes.	Institución	Unidad	1	1				1	Proyecto de Presupuesto. Actas o informes de actividades realizadas.	No elaboración del proyecto para su aprobación en el tiempo y forma establecido en la Res. 190-2019 lo que impedirá recibir transferencias, aportes o préstamos por el gobierno central.	Poco probable	Muy Grave	Cumplimientos del procedimiento establecido en la res. 190-2019 del Ministerio de Hacienda.	
				Ejecución Presupuestaria	Es el proceso de llevar a cabo las acciones y procesos necesarios para la utilización de los recursos reales y financieros, que posibiliten brindar los productos y servicios en la cantidad y calidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos, en donde se tengan presentes los criterios de eficiencia y eficacia necesarios en todo el proceso productivo.	Institución	Unidad	58	58		14	15	14	15	Certificaciones de apropiación presupuestaria y existencia de fondos e Informes y Remisión de reportes de ejecución (Mensual, Trimestral, Semestral y anual).	Incumplimiento de los procedimientos establecidos.	Poco probable	Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos de todos los involucrados.
				Estados Financieros	Son herramientas que se utilizan para presentar la situación financiera de la empresa en un periodo determinado	Institución	Unidad	20	20		4	6	4	6	Estados Financieros y cartas de remisión.	Fallas en el Sistema informático	Muy probable	Muy Grave	Personal capacitado en el sistema GP
				Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos.	Es un criterio que clasifica las deudas de los clientes de acuerdo al número de días que tiene cada cuenta sin haberse pagado.	Institución	Unidad	48	48		12	12	12	12	Reportes y remisión digital	Fallas en el Sistema Informático.	Poco probable	Moderado	Personal capacitado en el sistema GP
				Conciliación de las cuentas bancarias	Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto.	Institución	Unidad	12	12		3	3	3	3		Que áreas asociadas envíen documentación erróneas.	Poco probable	Moderado	Validación y depuración de todos los reportes y documentos.
				Resumen de los ingresos y egresos (OAI)	Informe de Tesorería del movimiento de las cuentas bancarias.	Institución	Unidad	12	12		3	3	3	3		Fallas en el Sistema Informático.	Poco probable	Grave	Llevar registro manual paralelo

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta física 2021					Medio de Verificación	Gestión de Riesgos				
									Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta	Meta	Meta		Meta	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestr	2do Trimestr	3er Trimestr		4to Trimestr		Probabilidad	Impacto	
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento	OE 3.1 : Incrementar la construcción de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	2.3.1.20-Incrementar la inversión en proyectos de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la misma proporción que los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Programa de Supervisión y Fiscalización	Proyectos Supervisados bajo la óptica de una Supervisión competente y estricta de la ejecución de la construcción, velando por el cumplimiento fiel de los requisitos y propósitos de los planos y especificaciones constructivas para contribuir a que se cumplan los objetivos del proyecto.	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)	Viajes e informes (diarios en obras, informes mensuales, de avance de obra y de viaje) de los Ingenieros Supervisores en Obras	260 Viajes y 360 informes	270 Viajes y 500 informes	1,262,335,029.35	81	81	54	54	Informes técnicos, Acta de Recepción Provisional y Acta de Recepción Definitiva de la Obra	NATURALES -Tormenta Tropical -Inundaciones -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Robo o Vandalismo	POSIBLE	MODERADO	FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE INGENIERIA

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre			Calificación del Riesgo		
											Probabilidad	Impacto							
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OE 3: Mejorar y Ampliar los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento	OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios.	2.3.1.20-Incrementar la inversión en proyectos de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la misma proporción que los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	Planos técnicos y Presupuestos para la Construcción, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	INAPA	UNIDAD	20	25	10,500,000.00	5	5	10	5	Comunicaciones dirigidas a la Maxima Autoridad Ejecutiva del INAPA con presupuesto de la Obra, informe técnico y planos.	1. Disponibilidad de transporte y viáticos 2. Capacidad del Personal 3. Falta de catastro 4. Errores topograficos 5. Cambio Climatico (efectos fuentes) 6. Urgencia de la Solicitud 7. Disponibilidad Equipos y Software 8. Disponibilidad Terrenos para estudios geotecnicos	1. 25% 2. 25% 3. 10% 4. 25% 5. 25% 6. 30% 7. 30% 8. 80%	1. Bajo 2. Alto 3. Alto 4. Alto 5. Moderado 6. Alto 7. Moderado 8. Alto	1-Fortalecimiento de capacidades ; 2. Mejoramiento logistica de transporte; 3.Equipamiento y fortalecimiento Dpto. De Hidrologia y Division de Topografia; 3. Adquisicion de computadoras y software; 4.Fortalecimiento de la preinversion en lo relativo a la compra de terrenos y estudios geotecnicos previo a la licitacion de las obras.
			Incrementar la inversión en proyectos de construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, tanto en cantidad como calidad.	Diseño de Sistemas de Acueductos	Planos técnicos y Presupuestos para la Construcción, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Captación de Agua Cruda, conducción, Potabilización, Almacenamiento y Distribución de Agua Potable.	INAPA	UNIDAD	45	50	21,000,000.00	10	15	15	10	Comunicaciones dirigidas a la Maxima Autoridad Ejecutiva del INAPA con presupuesto de la Obra, informe técnico y planos.	1. Disponibilidad de transporte y viáticos 2. Capacidad del Personal 3. Falta de catastro 4. Errores topograficos 5. Cambio Climatico (efectos fuentes) 6. Urgencia de la Solicitud 7. Disponibilidad Equipos y Software 8. Disponibilidad Terrenos / estudios geotecnicos	1. 25% 2. 25% 3. 10% 4. 25% 5. 25% 6. 30% 7. 30% 8. 80%	1. Bajo 2. Alto 3. Alto 4. Alto 5. Moderado 6. Alto 7. Moderado 8. Alto	1-Fortalecimiento de capacidades ; 2. Mejoramiento logistica de transporte; 3.Equipamiento y fortalecimiento Dpto. De Hidrologia y Division de Topografia; 3. Adquisicion de computadoras y software; 4.Fortalecimiento de la preinversion en lo relativo a la compra de terrenos y estudios geotecnicos previo a la licitacion de las obras.

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE TRATAMIENTO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos					
											Meta		Meta			Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de)		
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto			
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OEI: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas	OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	1.1.2.2-Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable.	Impulsar la macro-medición de caudales de agua cruda a la entrada de la planta.	Instalar reglas y/o macromedidores a la entrada de las plantas potabilizadoras	INAPA	Unidad	75	80	11,600,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Informe mensual de caudal de agua entrada a la planta	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Poco Probable (25 %)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios		
				Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción)	Instalar reglas y/o macromedidores a la salida de las plantas potabilizadoras	INAPA	Unidad	19	20	4,000,000.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Informe mensual de caudal salida en las planta	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Poco Probable (50 %)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios		
			Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	Implementar la cartilla de operación para mejorar la eficiencia de los procesos de Potabilización	INAPA	Unidad	0	12	1,100,000.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Hoja de recepción de Cartillas de Operación y Hoja de despacho de kits de medición de cloro residual	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50%)	4	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios			
				Mantener la Cobertura Segura de Cloración	Tener asegurado el proceso de cloración en todos los S.A.A.P	INAPA	100% de Cobertura	100.0%	100%	12,000,000.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Informe Indicadores de Cobertura de Sistemas de cloración	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50%)	4	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios		
				Programa de Limpieza y Desinfección	Implementar el programa de Limpieza y Desinfección en todos los Sistemas	INAPA	% de implementación	80.0%	85%	39,802,730.00	85%	85%	85%	85%	Informes de Ejecución Programa						
			Programa de Capacitación (Certificación de Operadores de Planta y Técnicos de Tratamiento)	Cursos-Talleres de Capacitación de Operadores	INAPA	Unidades	1	4	10,916,000.00	1	1	1	1	Listado de participantes de los talleres. Registro fotográfico. Informe de evaluación							
				Sostenibilidad en Abastecimiento de Sustancias Químicas	Distribución a tiempo de todas las sustancias químicas para asegurar la sostenibilidad de la potabilización	INAPA	%Implementación	100%	100%	255,500,000.00	63,875,000.00	63,875,000.00	63,875,000.00	63,875,000.00	Informe de Consumo y existencia de sustancias químicas	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (80%)	4	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios		
		OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	1.1.3.8-Impulsar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras implementado	Consiste en la elaboración e implementación de planes de mantenimiento preventivo en las Plantas Potabilizadoras.	INAPA	% implementación	50%	85%	10,550,000.00	21%	21%	21%	21%	Informe de Ejecución de mantenimientos	Falta de Información necesaria (manuales del fabricante)	50% (Probable)	Grave	Recopilación de Informes/Elaboración de Manuales		
																Tardanza en el Proceso	25% (Poco Probable)	Grave	Programar con antelación las solicitudes de compra		
																Falta de Recursos, Tardanza en Entrega	50% (Probable)	Grave	Programar con antelación la asignación de recursos		
				Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado	Consisten en la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo solicitadas por las provincias	INAPA	% Eficiencia	20%	70%	20,000,000.00	70%	70%	70%	70%	70%	Informe de Ejecución de mantenimientos	Falta de información necesaria a tiempo	25%		Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica	
																	Falta de Recursos y Materiale	50%	Grave	Programar con antelación las solicitudes de compra/Asignación Recursos	
				OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes.	1.1.4.10-Impulsar la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de todas las infraestructuras y equipos para la Producción de Agua Potable.	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	Formulación de informe con las condiciones actuales de las infraestructuras física de los sistemas de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	INAPA	Unidades Visitadas	50	136	530,000.00	136.00				-Informes/Catastro de Plantas Potabilizadoras	Falta de Recursos (Personal, Transporte)	50%	Grave	Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Técnica
																		1.1.4.11-Desarrollar plan nacional de rehabilitación y/o sustitución de infraestructuras y equipos.	Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado.	Consiste en un plan para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de las plantas Potabilizadoras	INAPA





**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**  
*INAPA*

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021**

Dependencia: DIRECCION DE TRATAMIENTO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos			
											Meta	Meta	Meta	Meta		Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	OE3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes	OES 3.2 Mejorar los procesos operativos y optimización de los sistemas de alcantarillados Sanitarios	2.3.2.22-Fortalecer el área responsable de los procesos de tratamiento de aguas residuales, creando la logística necesaria para la operación y mantenimiento correcto de las redes colectoras y sistemas de tratamiento de las aguas residuales.	Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas	Obtener Plantas de Aguas Residuales seguras y bien administradas	INAPA	Unidades	5	12	1,269,000.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Cantidad de Plantas de Tratamiento Seguras	Falta de Recursos (Personal, Transporte)	50%	Grave	Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Técnica
			Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales	Instalacion a la entrada y salida de las plantas sistemas de medición para medir el agua residual tratada	INAPA	Unidades	5	5	110,000.00	1.00	1.00	1.00	2.00	Informe de Producción de Agua Tratada	Falta de Recursos (Personal, Transporte)	50%	Grave	Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Técnica	
			2.3.2.24-Mejorar las capacidades técnicas en los empleados que intervienen en los procesos de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales.	Cursos-Talleres de Capacitación	Se refiere a los cursos, talleres y diplomados para capacitacion de Encargados de Tratamiento y Operadores de Planta	INAPA	Unidades	5	5	471,250.00	1.00	1.00	2.00	1.00	Listado de participantes de los talleres. Registro fotográfico. Informe de evaluación				
	OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	2.3.3.26-Implementar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo en redes colectoras y plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Se refiere a las actividades de mantenimiento periodico necesarias para el buen funcionamiento de las plantas de Agua Residuales	INAPA	Unidad	4	24	3,500,000	6	6	6	6	Reportes operativos de los sistemas	Falta de Información necesaria (manuales del fabricante)	50% (Probable)	Grave	Recopilación de Informes/Elaboración de Manuales	
															Tardanza en el Proceso	25% (Poco Probable)	Grave	Programar con antelación las solicitudes de compra	
															Falta de Recursos, Tardanza en Entrega	50% (Probable)	Grave		
															Falta de Recursos	50%	Grave	Programar con antelación la asignación de recursos	
Falta de información necesaria a tiempo	25%		Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica																

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO







# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE OPERACIONES

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2020 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
											Meta	Meta	Meta	Meta					
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OE1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas	OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	1.1.2.2-Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable.	Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macromedidores	Levantar, reparar y dar mantenimiento a los macro-medidores existentes en las estaciones de bombeo, entradas y salidas de depósitos reguladores, líneas matrices y redes de distribución de los diferentes sistemas de acueductos bajo nuestra jurisdicción para fines de obtener la producción real del agua en los sistemas de abastecimiento.	INAPA	Unidad	32	32	4,427,888.00	8	8	8	8	Registro mensual de la producción comparada con la curva de consumo de la suma de los macro medidores	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
			1.1.2.5-Desarrollar planes de presurización de redes.	Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	Revisión y creación de cartillas de operación de acueductos.	INAPA	Unidad	25	25	5,563,200.00	3	3	3	3	Cartillas de operación y catastros acueductos creados	Falta de Asignación de Recursos, Materiales (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
				Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	creación de estrategia para la presurización de las redes de distribución implementando planes desconexiones ilegales y conexiones de rebosa a las redes, colocación de dispositivos en líneas matrices.	INAPA	Unidad	8	8	1,688,566.00	2	2	2	2	Informe de monitoreo trimestral de presiones en puntos seleccionados	Falta de Asignación de Recursos, Materiales (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
			1.1.2.6-Desarrollar programas sistemáticos de detección y corrección de fugas visibles y no visibles en las redes de aducción, depósitos de almacenamiento, redes de distribución y acometidas de abonados.	Programa de detección y corrección de fugas	Desarrollar una estrategia para la detección y corrección de fugas.	INAPA	unidad	4,500	4,500	32,229,076.40	1,125	1,125	1,125	1,125	Satisfacción de los usuarios en cuanto a cantidad y continuidad en el servicio. Informe mensual de levantamientos y trabajos realizados.	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
		OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	1.1.3.8-Impulsar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados.	Desarrollar e implementar planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados.	INAPA	% de implementación	90%	90%	21,553,908.64	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Reducción de la inversión en la recurrencia de gastos por daños en infraestructura.	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
				Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados.	Desarrollar planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados.	INAPA	% de implementación	90%	90%	17,400,000.00	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Reducción de la inversión en la recurrencia de gastos por daños en los equipos	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
			1.1.3.9-Fortalecer la Escuela de Fontanería.	Plan de Adiestramiento	Desarrollar un plan de capacitación para el fortalecimiento institucional en las áreas técnicas de fontanería, operación y mantenimiento de acueductos, plantas de tratamiento, con Cursos, charlas, talleres (civil y electromecánica).	INAPA	% de implementación	75%	75%	9,500,000.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	Evaluaciones de la capacidad de respuesta antes los problemas que se presenten	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
		OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes.	1.1.4.10-Impulsar la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de todas las infraestructuras y equipos para la Producción de Agua Potable.	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de inventario actualizado	Formulación de informe con las condiciones actuales de las infraestructuras físicas de los sistemas de Agua potable (Obras de Toma, Depositos Reguladores, Estaciones de bombeo, líneas de impulsión, conducción, matrices y redes de distribución)	INAPA	Unidades	60	60	1,250,000.00	15	15	15	15	Informes	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
				Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de inventario actualizado	Generación de informe de los pozos existentes y sus condiciones y programación de visitas para actualización de las informaciones.	INAPA	Unidades	60	60	420,000.00	15	15	15	15	Informes	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)	Moderado	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
		AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OE1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas	OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes.	1.1.4.11-Desarrollar plan nacional de rehabilitación y/o sustitución de infraestructuras y equipos.	Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depositos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.)	Implementación programa de evaluación e intervención de las diversas infraestructuras y equipos manejados por el INAPA.	INAPA	Unidades	220	220	37,205,261.27	54	56	54	56	Informes de infraestructuras-equipos evaluados e intervenidos.	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Probable (50-90%)



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE OPERACIONES

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2020 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
											Meta	Meta	Meta	Meta					
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	OE3: Expandir los Sistemas de Tratamiento y Mejorar el Funcionamiento y Producción Fianl de los Existentes	OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	2.3.2.22-Fortalecer el área responsable de los procesos de tratamiento de aguas residuales creando la logística necesaria para la operación y mantenimiento correcto de las redes colectoras y sistemas de tratamiento de aguas residuales	Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario	Evaluación de los sistemas. Envío de materiales a las zonas.	INAPA	Unidades de Sistemas	28	28	3,500,000.00	7	7	7	7	Informes de Evaluación	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
			2.3.2.24-Mejorar las capacidades técnicas en los empleados que intervienen en los procesos de Recolección de Aguas Residuales.	Programa de Capacitación y actualización.	Cursos-Talleres de Capacitación y Actualización	INAPA	Informe de Evaluación	2	2	500,000.00	0	1	0	1	Listado de participantes de los talleres.	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
			2.3.3.26-Implementar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo en redes colectoras.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	Limpeza de líneas colectoras, subcolectoras, colector de descarga, líneas de impulsión, registros, estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario.	INAPA	% de implementación	90%	90%	7,321,231.70	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Reportes operativos de los sistemas	Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte)	Posible(25 -50%)	Grave	Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios

  
 LIC. WELLINGTON ARNAUD  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta física 2021					Medio de Verificación	Gestión de Riesgos				
									Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta	Meta	Meta		Meta	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre		4to Trimestre		Probabilidad	Impacto	
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	4.6.4.64 Eficientizar el uso de los recursos tecnológicos.	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	Políticas y procedimientos que cumplan con las directrices de la OPTIC y la integración de las mismas con BCP de TI.	Usuarios del INAPA	%		100%	90,137,137.00	35%	30%	20%	15%	Informe desarrollado por auditor externo.	No aprobación de la implementación del Plan de Continuidad de Negocios	Posible	Moderado	Generar un informe de la necesidades del PLAN a la alta gerencia con la finalidad de darle seguimiento al BCP.

  
 LIC. WELLINGTON ARNAUD  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**  
**INAPA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021**

**Dependencia:** DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta física 2021					Medio de Verificación	Gestión de Riesgos				
									Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta				Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)	
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre			4to Trimestre	Probabilidad		Impacto
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTOS	OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento	OE3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios	2.3.1.20-Incrementar la inversión en proyectos de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la misma proporción que los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS	PROYECTOS SUPERVISADOS VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA	UND. (viajes de supervisión)	929	945	5,386,500.00	238	240	235	232	INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE SUPERVISION CON LA DESCRIPCIÓN Y EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA.	NATURALES -Tormenta Tropical -Inundaciones -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Robo o Vandalismo	POSIBLE	MODERADO	1. FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA
				PROGRAMA DE FISCALIZACION DE OBRAS	-PROYECTOS AUDITADOS TECNICAMENTE CERTIFICANDO LA CALIDAD DE EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA	UND. (viajes de fiscalización)	75	80	456,000.00	17	22	21	20	INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE FISCALIZACION CON LA DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN.	NATURALES -Tormenta Tropical -Inundaciones -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Robo o Vandalismo	POSIBLE	MODERADO	1. FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OE1: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio	OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	1.1.2.3-Desconcentrar los procesos operativos de la sede central hacia las provincias.	Asistencia Técnica a los Departamentos Provinciales	Departamentos provinciales con la capacidad de tomar decisiones administrativas y operativas dentro de las limitaciones generales establecidas por la Institución desde la Cede Central.	INAPA Central/Provincias Desconcentradas	% de avance	29%	46%	43,481,436.00	15%	10%	15%	15%	Informes	Gestión incorrecta de las Provincias El No inicio de la consultoría	Poco Probable	Grave	Investigaciones minuciosas de las condiciones actuales de las provincias a desconcentrar.
			1.1.2.4-Fortalecer las áreas operativas de las provincias.	Manual de Procedimientos Implementado	Documentación y Rediseño de los procesos de Operaciones de Acueductos de las Provincias Desconcentradas	Provincias desconcentradas	% de avance	2%	8%	3,100,000.00	30%	30%	30%	10%	Informes	Empleados no capacitados	Probable	Grave	Capacitar a los empleados.
	OE7: Disminuir la brecha de los servicios de agua potable y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas.	OES 7.1: Mejorar la supervisión, monitoreo, y fiscalización en los procesos de operaciones y mantenimientos de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural.	1.7.1.67-Impulsar la implementación del proceso de supervisión, fiscalización, monitoreo, seguimiento y evaluación de los sistemas de A.P.S. en Comunidades Rurales.	OCSAS descentralizadas	Implementar una Estrategia de descentralización de acueductos rurales de baja densidad poblacional, para la mejora y fortalecimiento de las OCSAS	INAPA/OCSAS	Número de OCSAS conformadas	131	139	616,000	0	3	3	2	Acta constitutiva	Desconocimiento de sus deberes como ASOCAR	Poco Probable	Grave	Talleres de capacitación, auditorias, reestructuración de las ASOCAR
			1.7.1.68-Impulsar la elaboración de un diagnóstico de la situación operativa, administrativa y social actual de todos los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural.	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	Evaluación con la herramienta de la Fundación AVINA, sobre la mejora de gestión de las OCSAS	INAPA/OCSAS	Número de informes	5	35	728,000.00	5	10	10	10	Informes	Falta de procesamiento y análisis de la información	Probable	Grave	Elaborar los procedimientos de aplicación y análisis de la información, seguimiento de los hallazgos
			1.7.1.69-Ampliar la cobertura del sistema de información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	Contar con información actualizada de las necesidades de agua potable y saneamiento de las comunidades rurales, niveles de prestación de servicio, y necesidades de asistencia técnica	INAPA	Número de comunidades reportadas en el SISTEMA	2,333	3,500	4,560,000.00	10%	30%	40%	20%	Reportes de Comunidades en la WEB SIASAR	Falta de personal y logística para levantar información de comunidades rurales	Probable	Grave	Perfil del personal idoneo, requerimiento de personal a RRHH
			1.7.1.70-Gestionar recursos externos para el levantamiento de la información y prestación de asistencia técnica y social de las Comunidades Rurales a nivel nacional.	Alianzas estratégicas con otras organizaciones	Coordinar con otras Instituciones y ONGs, para ampliar y mejorar los servicios de Agua Potable y Saneamiento y la descentralización de los servicios de las ASOCAR	OCSAS	# ACUERDOS	3	2	\$500,000	10%	30%	40%	20%	Acuerdos	No cubrir las necesidades de agua potable y saneamiento de las comunidades Rurales	Poco Probable	Grave	Contratación de un administrador de estructuras WEB, a través del FOCARD-APS Fortalecer las capacidades locales en IT y desarrollo de los reportes nacionales
			1.7.2.71-Desarrollar un programa nacional de asistencia técnica y social a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales.	Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales	Brindar capacitaciones, asistencia técnica y social a las comunidades rurales, para la creación o fortalecimiento de su OCSA	INAPA/OCSAS	Número de asistencia técnica brindada	14	30	567,000.00	10%	30%	30%	30%	Informes	Falta de recursos económicos y logístico	Poco Probable	Grave	tener un plan nacional de inversiones rurales
							Número de talleres impartidos a las OCSAS	10	50	750,000.00	10%	30%	30%	30%	Informes de los talleres/listados de participantes	falta de recursos económicos y logístico	Poco Probable	Grave	Notificar a todos los involucrados

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos				
											Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)						
												Probabilidad	Impacto							
										1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre							
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio.	4.6.1.53 Desarrollar planes de motivación y mejora de Clima Laboral	Planes de accion Encuesta de Clima Laboral	Generar un ambiente en que los empleados se sientan motivados y desarrollen mayor rendimiento, mediante la encuesta de clima.	Todo el personal	% de avance	0%	100%		50%	50%		Informe de Resultado Encuesta de Clima Laboral	No contar con los Recursos Financieros necesarios.	Probable	Moderado	Encuesta de servicios		
				Manual de Identidad .	Realizar operativo de recamatación para todos los empleados de la institución, según cambios realizados por la Imagen Institucional.	Todo el personal	% de avance	70%	100%		25%	25%	25%	25%	Registro de impresión de Carnets	No contar con los Recursos Financieros necesarios.	Probable	Moderado	Reevaluar	
		OES 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	4.6.3.59 Impulsar Programas de Fortalecimiento de la Etica e integridad de los empleados	Teletrabajo	Desarrollar una relacion de trabajo de carácter no presencial, total o parcial, por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera de las instalaciones físicas y mediando las tecnologías de la informacion y la comunicación.	Todo el personal	% de avance de auditorias	0%	100%		25%	25%	25%	25%	Informes, registros y reportes.	Resistencia al cambio.	Posible	Moderado	Definir mecanismos de comunicación y coordinacion.	
				Actualizar Nueva Estructura Organizacional	Identificar areas de mejora para la implementación de la actualización tanto Nivel Central y Acueductos	Institución	% avance	0%	100%				50%	50%		Acciones de personal, informes de levantamientos y reestructuración	Resistencia al cambio	Posible	Moderado	Entrenar al personal sobre la importancia de la reestructuración organizativa, incentivar el b uen desempeño.
			4.6.3.60 Fortalecer todos los subsistemas de Recursos Humanos	Evaluación del Desempeño por Resultados	Automatizacion de las Evaluaciones del Desempeño basada en la planificación Estratégica Institucional, en los planes operativos, objetivos, metas definidos por las distintas unidades organizativas. Reconociendo rendimiento, productividad, dedicación.	Institución	% de avance acuerdo de desempeño	80%	100%					50%	50%	Acuerdos del desempeño y plantilla de calificaciones	Resistencia al cambio	Posible	Moderado	Apoyo de tosas las áreas
				Personal con Equipos de Protección Personal	Elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos	Personal de campo	% de avance	50%	100%		50%	25	25%			Personal con equipos de proteccion personal. Relaciones de entrega de EPPS, comprobante de compra de EPPS.	Retrasos en el proceso de compras. Uso inadecuado de EPP por parte del personal.	Posible	Grave	Realizar jornadas de instrucciones de uso al personal.
				Compensación y Beneficio	Gratificar a los empleados reciben a cambio de su labor (sueldos, salarios, prestaciones), incluye el campo de los incentivos, que motivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad, Así como el tramite de pensión (Pago temporal o de por vida según lo establecido en la Ley No. 379-81)	Todo el personal	% de avance beneficios	50%	100%		25%	25%	25%	25%	Evidencia de los procedimientos de Prestaciones Laborales, Préstamo Empleado Feliz, Crédito de Farmacia, Horas Extras, Subsidio por enfermedad, Subsidio por maternidad ,Subsidios económicos a servidores y familiares directos. Solicitudes, expedientes de los colaboradores en proceso, notificación de pensión de MH	Demora en los procesos. No cumplimientos con los requerimientos del proceso	Probable	Moderado	Cumplimiento de los procedimientos y leyes. Reevaluar constantemente los servidores para tramite de pensión	
				Diccionario de Competencias	Diseñar e implementar el Modelo de Gestión por competencias para mejorar la calidad en el servicio y el desarrollo de capacidades de los servidores públicos.	Todo el personal	% de avance	50%	100%		50%	25%	25%		Materiales y Resgistro de participacion en las charlas	Baja asistencia a charlas	Posible	Moderado	Realizar convocatorias a tiempo con la coordinación conjunta de los directivos de area.	



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)	
											Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre			Calificación del Riesgo			
											Probabilidad	Impacto								
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	4.6.3.60 Fortalecer todos los subsistemas de Recursos Humanos	Manual de Cargos por Competencias	Instrumento que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos de la institución elaborado a partir de un modelo de descripción de puestos basado en resultados y competencias	Todo el personal	% de avance	5%	100%			25%	25%	25%	25%	Manual de Cargos actualizado	No contar con aprobación de la MAE	Posible	Moderado	Ejecutar las revisiones hechas a borradores o propuestas de manera oportuna
				Selección del empleado del año	Reconocer rendimiento, productividad, dedicación, creatividad, innovación e iniciativas durante el mes/año	Institución	% de avance	0%	100%					100%	Encuesta, informes nota de prensa, foto.	No cumplimiento con las metas.	Posible	Moderado	Valorar con el comité evaluador	
			4.6.3.61 Promover y motivar iniciativas, innovaciones y proactividad de los empleados	Programa de Inclusion y accesibilidad, personas con discapacidad	Dar continuidad a lo establecido en la Ley no.05-13(sobre discapacidad) como parte de la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, incluidas aquéllas que necesitan un nivel mayor de apoyo.	Institución	% de avance incursión	0%	100%			25%	25%	25%	25%	Informes, fotos.	Adaptación del servidor insertado	Posible	Grave	Sensibilizar a los servidores de la institución
			Feria de la Salud	Fomentar de los hábitos saludables y la prevención de enfermedades trimestralmente.	INAPA	% de avance	0%	100%			25%	25%	25%	25%	Informes y estadísticas	Apoyo de los colaboradores	Posible	Grave	Charlas de sensibilización	
			Planes Complementarios de Seguro Médico	Implementar planes complementarios de las ARS a beneficio de los colaboradores	Todo el personal	% de avance implementación	50%	100%					50%	50%		Reportes e informes	No cumplimiento de las metas	Posible	Moderado	autorizaciones correspondientes al tramite
			Programa de compensación y beneficio interno	Asegurar la equidad interna de los beneficios adquiridos VER. Reglamento de Interno de Recursos Humanos (1/2 sueldo por fallecimiento de familiares directo)	Todo el personal	% de avance	0%	100%					50%	50%		Resolución o carta del MAP	Retraso en el proceso	Muy probable	Moderado	

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO







## Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos			
											Meta 1er Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 4to Trimestre		Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
																	Probabilidad	Impacto	
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION	OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión	OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	4.6.4.62 Impulsar la optimización de los procesos Administrativos Financieros y de "Compras."	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado.	Estandarizar los Procedimientos Administrativos, y de Compras, mejorando y agilizando los trámites de los procesos, procurando siempre la transparencia, eficiencia, eficacia, economía, integridad y demás principios establecidos en la normativa.	Institución	% de avance	80%	100%		10%	4%	3%	3%	Manual Aprobado. Actas o informes de actividades realizadas. Informes de auditoria de procesos.	1. Que el office 365 no sea funcional para enlazar las informaciones. 2. Resistencia al cambio 3. Falta de actualización de la información. 4. Inconvenientes en la logística de los viajes. 5. Retraso en los requerimientos de compras de los materiales.	1. Probable 2. Poco probable 3. Remoto 4. Remoto 5. Remoto	1. Grave 2. Moderado 3. Catastrófico 4. Moderado 5. Grave	1. Buscar herramienta alterna para crear el URSA 2. Concientizar a los usuarios de los beneficios, 3. Realizar reuniones 4. Buscar canales alternos para dar la información (correo) 5. Cronometrar las solicitudes de las compras,
				Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado,	Creación e implementación de técnicas y supervisión para proveer de herramientas la división de combustible.	Institución	% de avance	0%	100%	0.25	25%	25%	25%		3. Que el proceso de compras no sea efectuado o los proveedores no cumplan con los requisitos	3. Remoto	3. Catastrófico	3. Demostrar con los analisis de combustible el daño que causa a los vehiculos la falta de estos accesorios.	
				Estandarización de Estructuras Físicas	Homogenización institucional de las estructuras fisca de las estafetas comerciales de las zonas.	Institución	% de avance	53%	100%	10%	13%	12%	12%	Locales sincronizados en color y logo	4. Falta de Personal capacidad para conformar varias brigadas	4. Poco Probable.	4. Moderado	4. Mediante Imágenes fotograficas e informes de las provincias donde se han efectuado pilotos demostrar los resultados positivos de estas mejoras	

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DIRECCION CALIDAD DEL AGUA

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Calificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA	OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua	OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	3.4.2.32-Implementación del control sanitario en el 100% de los acueductos	Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos	Se refiere a las muestras analizadas microbiológicas de aguas potables de los acueductos con control sanitario	Parte interesada (Clientes internos de la Dirección de Calidad del Agua)	Ud	30,190	30,300	2,800,000.00	7,355	7,514	8,220	7,211	1. Control recepción de muestras (R-11-09). 2. Informe de resultados (R-11-50). 3. Informe de calidad (R-11-22).	1. Falta de materiales (reactivos, medios de cultivos, etc.). 2. No calibración de los equipos de acuerdo a programa de calibración. 3. Falta en un equipo. 4. Error humano (Pérdida de la muestra, rotura del frasco, descarte de la muestra sin terminar el proceso). 5. No envío de las muestras (por recolector de muestra enfermo, averías en el sistema, bomba dañada, falta de transporte, falta de agua, día feriado, día libre por disposición de la MAE, recolector de muestra sin dinero para traer la muestra, envío de muestras: ahogadas, temperatura fuera de rango, tiempo fuera de rango, volumen insuficiente, frasco con protección de aluminio adulterada, tarjetas ilegibles, incongruencias en la identificación de las muestras entre el frasco y las tarjetas de identificación, muestreo no representativo, rotura de los frascos en el transporte, no disponibilidad de vehículo para buscar las muestras, falta de combustible asignado a los recolectores para la recolección de las muestras, etc.). Continuación de pandemia (COVID-19).	Posible.	Grave (4)	1. Realizar y someter plan de compras trimestral a tiempo para solventar la demanda de análisis de agua y así evitar rotura de stock. 2. Seguimiento y monitoreo de las solicitudes de compras (medios de cultivo, reactivos químicos, material gastable y equipos) por parte de personal responsable del Laboratorio y departamento de compras. 3. Realizar las solicitudes de servicio de calibración de acuerdo al plan. 4. Custodiar las muestras hasta ser analizadas. 5. Tener sustituto de los recolectores de muestra. 6. Arreglar las averías con tiempo suficiente de forma que no afecte el muestreo. 7. Arreglar o comprar las bombas con tiempo suficiente de forma que no afecte el muestreo. 8. Asegurar transporte para enviar las muestras al laboratorio. 9. Garantizar agua en el sector que corresponde ser muestreado. 10. Realizar talleres de recolección, conservación y transporte de muestras a los clientes internos (con el fin de capacitar y que tengan los cuidados necesarios antes y después de tomar las muestras).
			Incrementar en un 30 % la cobertura de los controles sanitarios	Monitorear la calidad del agua que se brinda a la población en los acueductos del inapa que están bajo control sanitario	Población	Acueductos bajo control sanitario	131	165	1,500,000.00	8	9	8	9	Registro de Acueductos con control sanitario	Falta de logística para realizar los controles sanitarios.	Posible	Grave (4)	Programar viajes. Solicitar nombramiento de los recolectores de muestra. Incluir en el control sanitario los acueductos que no vienen al laboratorio	
			Muestras analizadas para clientes internos y externos	Se refiere a las muestras analizadas (microbiológicas y físicos químicas) de aguas potables, superficial, subterránea y residual de los clientes internos del INAPA (Dirección de Ingeniería, Desarrollo Rural en APS, Dirección de Tratamiento y Dirección de Calidad del Agua) y clientes externos a la institución.	Parte interesada (Clientes internos y clientes externos)	Ud	4,447	4,019	887,000.00	222,000.00	175,000.00	351,000.00	139,000.00	1. Control recepción de muestras (R-11-09). 2. Informe de resultados (R-11-50).	1. Falta de materiales (reactivos, medios de cultivos, etc.). 2. No calibración de los equipos de acuerdo a programa de calibración. 3. Falta en un equipo. 4. Error humano (Pérdida de la muestra, rotura del frasco, descarte de la muestra sin terminar el proceso). 5. No recepción de las muestras por estar ahogadas, temperatura fuera de rango, tiempo fuera de rango, volumen insuficiente, frasco con protección de aluminio adulterada, tarjetas ilegibles, incongruencias en la identificación de las muestras entre el frasco y las tarjetas de identificación, rotura de los frascos en el transporte, por averías en el sistema, bomba dañada, falta de agua por bomba dañada, día feriado, día libre por disposición de la MAE, falta de combustible, etc.	Posible.	Grave (4)	1. Realizar y someter plan de compras trimestral a tiempo para solventar la demanda de análisis de agua y así evitar rotura de stock. 2. Seguimiento y monitoreo de las solicitudes de compras (medios de cultivo, reactivos químicos, material gastable y equipos) por parte de personal responsable del Laboratorio y departamento de compras. 3. Realizar las solicitudes de servicio de calibración de acuerdo al plan. 4. Custodiar las muestras hasta ser analizadas. 5. Tener sustituto de los recolectores de muestra. 6. Asegurar transporte para cumplir con el programa de muestreo año 2020 de las diferentes direcciones. 7. Realizar talleres de recolección, conservación y transporte de muestras a los clientes internos de la institución (Dirección de Ingeniería, Desarrollo Rural en APS, Dirección de Tratamiento y Dirección de Calidad del Agua).	
			Plan de acción correctiva (PAC) implementado	Se refiere al plan de acción (PAC) que se debe completar e implementar como parte de los requisitos del Organismo de Acreditación Dominicana (ODAC) para conceder la acreditación en los parámetros dentro del alcance de acreditación.	INAPA	% de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	90 % de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	10 % de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	10 % Cierre e implementación del Plan de Acción (PAC) producto de la evaluación documental por parte del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)	N.A	N.A	N.A	Plan de Acciones (R-06-05)	1. Falta de cooperación de las direcciones y departamentos de esta institución y otras instituciones gubernamentales a las cuales están relacionadas las acciones correctivas para el cierre de las no conformidades. 2. Falta de equipos (pc) para la corrección de no conformidades documentales. 3. Falta de presupuesto. 4. Falta de personal	Poco probable	Grave (4)	1. Lineamiento establecidos por la MAE para que las direcciones y departamentos que están relacionados a las no conformidades asuman el compromiso para el cierre de las no conformidades. 2. Dar seguimiento a las solicitudes de compra de pc. 3. Asignación de presupuesto para la acreditación (calibración de equipos según programa, participación en pruebas interlaboratoriales, realización en auditoría, adquisición de materiales de referencia, estándares, equipos, etc.). 4. Nombramiento de personal		
			3.4.2.33- Impulsar planes anuales de evaluación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	Detectar e implementar las acciones correctivas necesarias a ser tomadas en cuenta conforme al nivel de riesgo detectados con el PSA	Población	Inspecciones Sanitarias	17	70	1,200,000	17	18	17	18	Registro de realización del PSA	Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos, falta de formularios, falta de personal para realizar PSA,	Posible	Moderado	Recursos a tiempo para impresión de formularios PSA, planificar a tiempo con el personal y solicitar a tiempo los vehículos con los provinciales
			Muestreo de fuentes	Mantener una base de datos actualizado del monitoreo de fuentes	Institucion/ Población	Fuentes	18	70	200,000	17	18	17	18	Carpeta de resultados de análisis	Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos, falta de logística de laboratorio	Posible	Moderado	Cumplir con la programación anual de muestreo de fuentes. Solicitar con tiempo los materiales y el vehículo	
			Sistema de gestión documentado	Implementación de un sistema de gestión documentado	Institucion/ Usuario	Procedimientos documentados	41	2		1		1		Registro de Documentación	Falta de personal y de las herramientas y materiales para realizar el trabajo	Posible	Moderado	Planificar con anticipación	
			3.4.2.34- Impulsar planes sistemáticos de monitoreo de la calidad del agua, control sanitario y planes de gestión, documentación y comunicación.	Acreditación laboratorio en coliformes totales, fecales en aguas y aguas residuales, determinación de pH, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno en agua residuales	Se refiere a la acreditación de los parámetros: coliformes totales, coliformes fecales en aguas y aguas residuales, determinación de pH, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno en agua residuales por parte de un organismo de acreditación	Clientes externos y Institución (INAPA)	% de avance en la implementación de la Norma ISO 17025:2017	100% de avance en la implementación de la Norma ISO 17025:2017	100 % de los parámetros acreditados a la Norma ISO 17025:2017	8,000,000.00		50%		50%	Certificado de acreditación otorgado por el Organismo de Acreditación Dominicana (ODAC)	1. Falta de presupuesto para la acreditación (pago acreditación y mantenimiento de acreditación). 2. No calibración de los equipos dentro del alcance de acreditación. 3. No participación en pruebas interlaboratoriales. 4. No realización de auditoría. 5. No cerrar las no conformidades mayores. 6. Salida del personal técnico que ya está cualificado en el área dentro del alcance de acreditación.	Posible.	Grave (4)	1. Asignación de presupuesto para la acreditación (calibración de equipos según programa, participación en pruebas interlaboratoriales, realización en auditoría). 2. Gestionar todas las acciones con tiempo para el cierre de las no conformidades. 3. Crear mejores condiciones salariales al personal técnico que recientemente se incorporó al laboratorio al igual que al resto.
3.4.2.38- Implementar el SISMOPA en el 100% de los acueductos.	Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias	Implementación del Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua (SISMOPA) en Provincias	Población	Cantidad de Provincias bajo el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua	16	6	875,500.00	2	1	2	1	Registro de provincias en el SISMOPA	Que no nombren el personal solicitado	Probable	4 Grave	N/A			

  
 LIC. WELLINGTON ARNAUD  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO  




**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**  
**INAPA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021**

Dependencia: DIRECCION COMERCIAL

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Calificación del Riesgo		
																	Probabilidad	Impacto	
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTIÓN	OE5: Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución.	OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible.	4.5.1.42-Incrementar, de manera sostenible, el mercado potencial de usuarios facturados a partir de un levantamiento completo de información de clientes a nivel nacional.	Catastro de usuarios actualizado	Realizar levantamientos de predios para identificar y listar los usuarios y formalizar su contrato con INAPA.	INAPA	% de avance	16.47%	30.00%	60,000,000.00	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	Fichas catastrales	Falta de personal cualificado de catastro a nivel provincial	Posible	Grave	Solicitud de personal calificado
																Alto porcentaje de conexiones ilegales	Posible	Grave	Actualizar el catastro de las provincias seleccionadas
																Errores en registro de tipo de Servicio	Posible	Grave	Incrementar la captación de usuarios mediante la cartografía actualizada y la integración del OPEN y ArcGis
																Categoría y unidades de uso no apropiados	Posible	Grave	incrementar las recaudaciones mediante la captura y actualización de los usuarios, una tarifa justa de acuerdo a la categoría del usuario y una óptima facturación.
			4.5.1.43-Desarrollar programas para la depuración de la base de datos para mejorar el proceso de facturación y recaudo de manera sostenible.	Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación.	Concluir y agilizar la depuración y actualización de balances e informaciones en el OPEN a partir de la información actualizada que contienen las tarjetas de clientes en las provincias, municipios y estafetas, en las provincias seleccionadas.	INAPA	% de avance	70%	100%	4,000,000.00	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	Reporte auditoria facturas entregadas vs facturas devueltas.	Personal sin las competencias requeridas. Falta de personal. Clima.	posible	Grave	Incrementar los recursos humanos. Capacitar personal.
			4.5.1.44 Fortalecer la gestión de cobros a nivel provincial en las provincias seleccionadas.	plan para disminución de cartera morosa	Disminución de la cartera de clientes con cuentas morosas por medio de la ejecución del plan de trabajo	INAPA	% de avance	0%	12%	20,000,000.00	3%	3%	3%	3%	reportes de open	Personal sin las competencias requeridas. Falta de personal.	Posible	Grave	Capacitación del personal. Incrementar los recursos humanos de las oficinas provinciales
Personal sin las competencias requeridas. Falta de personal. Falta de recursos logísticos.	Posible	Grave														Capacitación del personal. Incrementar los recursos humanos de las oficinas provinciales			
															Falta de recursos logísticos	posible	Grave	Capacitación del personal. Incrementar los recursos humanos de las oficinas provinciales	

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos			
											Meta	Meta	Meta	Meta		Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
EJE I: AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	Disminuir los niveles de consumo de agua potable	OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua.	1.2.1.13-Desarrollar programa nacional de concienciación ciudadana sobre el uso racional del agua y su valor económico.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	Se basa en filmicas, recopilación y levantamiento de informaciones precisas basadas en crear conciencia ciudadana sobre el tema, cuidadosamente editado y terminado para ser colocadas en diferentes medios de comunicación de prensa televisiva, radial, escrita, digital, redes sociales, páginas web, etc. para los fines.	Todos los ciudadanos usuarios en las provincias bajo la cobertura de la institución	Uds.		4 Cuñas y/o Documentales	RD\$17,842,340.00	1	1	1	1	Encuestas a usuarios, Estadísticas comerciales, Monitoreo medios de comunicación	Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera	Probable	Grave	Analizar y motivar a las autoridades de la institución y a todas las areas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan
			1.2.1.15-Impulsar la inclusión de programas de concienciación en los centros educativos (Escuelas y Colegios) sobre uso racional del agua e higiene.	Programa sobre Uso Racional del Agua	Se trata de plasmar de manera física o virtual, imágenes concenientes al tema, con las instrucciones de lugar, que pongan en conocimiento al público objetivo (usuarios), la necesidad de implementar cambios beneficiosos en sus servicios.	Todos los ciudadanos usuarios en las provincias bajo la cobertura de la institución	Uds.		8000 Brochour y/o Volantes	RD\$240,000	2000	2000	2000	2000	Encuestas a usuarios, Estadísticas comerciales, Monitoreo medios de comunicación	Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera	Probable	Grave	Analizar y motivar a las autoridades de la institución y a todas las areas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan

  
 LIC. WELLINGTON ARNAUD  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**  
**INAPA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021**

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)		
											Meta	Meta	Meta	Meta			Calificación del Riesgo				
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto			
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTIÓN.	OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional	4.6.2.55 Desarrollar programas para la mejora de los procesos estadísticos.	4.6.2.55.1 Presentación (por parte de los técnicos de la ONE), del Diagnóstico de la Producción Estadística del INAPA, en el marco del CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (ONE) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO INAPA (2018-2020)	Esta presentación mostrara un diagnostico detallado de la produccion de estadística de cada una las areas evaluadas del INAPA	INAPA	UND	0	1			1			Informe Diagnostico/Presntación	Disponibilidad de los Tecnicos de la Oficina Nacional de Estadística	Probable	Grave	Carta Oficial firmada por la MAE del INAPA, solicitando esta actividad a la Oficina Nacional de Estadística (ONE)		
				4.6.2.55.2 Firma de un Nuevo Convenio de colaboración interinstitucional entre la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), según el lapso de tiempo acordado por las autoridades de las instituciones.	Mediante este acuerdo de colaboración interinstitucional, las instituciones, se comprometen a mantener una relación de cooperación y ayuda mutua en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones legales y disponibilidades presupuestarias, con el objetivo de producir y difundir informaciones estadísticas oficiales del sector Agua Potable y Saneamiento, con calidad y transparencia, a fin de contribuir a la toma de decisiones en materia de políticas públicas y al desarrollo nacional.	INAPA	UND	0	1		1			Convenio de Colaboración Interinstitucional ONE - INAPA	Disponibilidad de los Tecnicos de la Oficina Nacional de Estadística y autoridades del INAPA	Probable	Grave	concientización de las autoridades de las instituciones en relación a las ventajas de la firma de dicho convenio			
				4.6.2.55.3 Creación de Plan de trabajo (ONE) y mesa de trabajo INAPA, para la implementación del Convenio Interinstitucional 2020 -	1) El Plan de trabajo debe contener: los terminos de colaboración, las Tareas y/o Actividades a realizar, las fechas de realización (Cronograma) y los responsables. 2) Se enviara a cada Dirección una comunicación (Memo), solicitando el responsable de enviar las informaciones y participar en las reuniones.	INAPA	UND	0	1			1		Correos de remision de los responsables de parte de las Direcciones	Disponibilidad de los Tecnicos de la Oficina Nacional de Estadística y autoridades del INAPA	Probable	Grave	Seguimiento activos de las solicitudes			
				4.6.2.55.4 Implementación del plan de trabajo en relación al convenio interinstitucional entre ONE y INAPA.	La implementacion del plan de trabajo debe llevarse a cabo siguiendo los lineamientos contenidos en el convenio de colaboración y cumpliendo el cronograma del mismo.	INAPA	%	0	10%				10%	Informes, comunicaciones y minutos de mesa de trabajo	Disponibilidad de los Tecnicos de la Oficina Nacional de Estadística y autoridades del INAPA	Probable	Grave	Seguimiento activos de las solicitudes			
				4.6.2.55.5 Promover la capacitación de los responsables de la generación de estadística de las diferentes Direcciones del INAPA	Gestionar capacitaciones a través de la ONE y/o otras instituciones que nos permitan mejorar la Producción, Recolección, Analisis y Publicación de las Estadísticas Institucionales.	INAPA	UND		3				3	Capacitaciones obtenidas en el Marco del Convenio	Disponibilidad de los Tecnicos de la Oficina Nacional de Estadística y autoridades del INAPA	Probable	Grave	Seguimiento activos de las solicitudes			
	4.6.2.56 Monitoreo, Seguimiento y Remisión de las Estadísticas Institucionales mediante informes, internos o hacia instituciones, grupo de trabajos/personas tanto a nivel nacional como internacional.				4.6.2.56.1 Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia	Estadísticas de Producción de Agua Potable, Cloro Residual, Cobertura de Potabilidad y Generación, Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales.	INAPA	UND	12	12			3	3	3	3	Estadísticas Mensuales y Trimestrales Remitidas a la Oficina de Acceso a la Información del INAPA	Capacidad de recolección de Datos Estadísticos de las Direcciones del INAPA	Poco probable	Grave	Seguimiento activos de las solicitudes
					4.6.2.56.2 Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.	Remisión de informe mensual de producción de agua potable por regiones y provincias.		UND	12	12			3	3	3	3	Cartas de Remisión hacia el Banco Central	Capacidad de recolección de Datos de la Dirección de Operaciones	Poco probable	Grave	Seguimiento del Informe
					4.6.2.56.3 Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales	Remisión de informe mensual, a la Dirección de Planificación y Desarrollo, en el formato de Metas Presidenciales.		UND	12	12			3	3	3	3	Carta/ Correo de Remisión de Estadística	Capacidad de recolección de Datos de la Dirección de Operaciones	Poco probable	Grave	Seguimiento del Informe
					4.6.2.56.4 Informe de Costos de Operación institucional	Remisión de informe de Costos de Operación semestral y anual, incluyendo comparación con años anteriores hacia la MAE.		UND	2	2					1	1	Carta de remision de Informe de Costos de Operaciones	Capacidad de recolección de Datos de la Dirección de Operaciones	Poco probable	Grave	Seguimiento del Informe



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Linea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta	Meta	Meta	Meta			Calificación del Riesgo		
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Probabilidad	Impacto	
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTIÓN.	4.6.2.57 Contribuir en el Desarrollo, monitoreo y seguimiento de los Indicadores de desempeño alineados a los Objetivos Estratégicos y en Cumplimiento de los ODS			4.6.2.57.1 Analisis del Informe de los avance y contribución institucionales en cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (OSD 6); AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.	Remision de Analisis del informe en relacion a los avances a nivel pais e institucionales, el cual debe ser creado por la ONE ( junto consultoria de la OPS) y/o MEPYD.	INAPA	UND	0	1				1	Informe de la ONE en relación de Avance a Nivel Pais	Disponibilidad de la Oficina Nacional de Estadística (ONE)	Probable	Grave	Seguimiento del Informe	
				4.6.2.56.2 Informe de Indicadores institucionales para proyecto AFD	Remisión de informe de indicadores institucionales incluyendo indicadores solicitados	INAPA	UND	2	2			1	1	Correo Remision de Indicadores	Disponibilidad de produccion de Estadística de las Direcciones del INAPA	Poco Probable	Grave	Seguimiento a solicitudes	
				4.6.2.56.3 Informe de indicadores Institucionales (operacionales)	Este informe se remite mediante memo a la MAE, contiene los indicadores internos desarrollados por el Depto. De Estadística	INAPA	UND	2	2			1	1	Memo remision de Indicadores	Disponibilidad de produccion de Estadística de las Direcciones del INAPA	Poco Probable	Grave	Seguimiento a solicitudes	

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

## INAPA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta					Probabilidad	Impacto	
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
FORTALECER LA ORGANIACION INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION				Revisión de Ordenes de compra	Verificar que el proceso de compra este apegado a la ley 340-06, verificar que la factura tenga su numero de comprobante gubernamental, verificar que este dentro de la fecha de vencimiento	Inapa	Unidad	4800	5000		1200	1200	1200	1200	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión Nomina	verificar que los nombramientos y cancelaciones esten autorizados por la MAE, verificar que nivelaciones salariales cumplan con los cargos establecidos con el MAP, que los descuentos esten aplicados correctamente	inapa	Unidad	156	156		39	39	39	39	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión contratos	verificar que los nombres, cedulas, si es propiedad que este a nombre de la persona que esta alquilando, si es camion cisterna que la matricula este a su nombre o en caso de no estarlo debe tener anexo una copia del acto de venta y que las demas descripciones estan correctamete escritas y asi mismo esten certificadas por la Contraloria General de la Republica	Inapa	Unidad	60	60		15	15	15	15	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de Fondo de Caja chica	revisar que los recibos de desembolsos esten sustentados con facturas gubernamentales, que sean al contado, y ver que cumplan con las normas internaciones de controles internos (NOBACI)	Inapa	Unidad	600	600		150	150	150	150	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de viaticos	verificar que la relacion de gasto tenga la asignacion diaria según su clasificacion del MAP, que tenga su gps, carta de ruta, evidencias e informes que esten detallados por dias los trabajos realizados y que concuerden todas las informaciones	Inapa	Unidad	14400	14400		3600	3600	3600	3600	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de cubicaciones	verificar el presupuesto de la obra, verificar la ejecucion de lo cubicado, que la ejecucion este dentro de la vigencia del contrato, que esten inscritos en el codia, tss si es compañía, en la DGII, las pólizas de seguro y de fiel cumplimiento, registro mercantil	Inapa	Unidad	720	720		180	180	180	180	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de Pre-cheques	verificar en pre cheque el nombre del beneficiario, monto tanto en numero como en letras, numero de factura, verificar el monto de la retencion si esta bien aplicado, numero de cuenta bancaria, numero de RNC o cedula, la cuenta presupuestariay ver si estan al dia con la DGII y TSS	Inapa	Unidad	12000	12000		3000	3000	3000	3000	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de cheques y transferencias	verificar cheque con pre cheque que todo este correcto	Inapa	Unidad	12000	12000		300	300	300	300	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	verificar la vigencia del contrato, si la persona no esta inscrita en la DGII debe de tener la factura informal hecha en el Dpto. de Contabilidad, si lo esta el propietario debe suministrar la factura gubernamental a la institucion, verificar las retenciones aplicadas en la factura,	Inapa	Unidad	588	588		147	147	147	147	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Arqueo de Fondos	verificar los recibos definitivos que esten sustentados, que tengan la solicitud aprobado por su supervisor, los recibos provisionales, contar el dinero en efectivo, y cuadrar todo con el monto del fondo	Inapa	Unidad	600	600		150	150	150	150	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos





**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**  
**INAPA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021**

Dependencia: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Riesgo Asociado (Desviaciones)	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
											Meta	Meta	Meta	Meta		Probabilidad	Impacto	
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
FORTALECER LA ORGANIACION INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION				Recepción mercancías en suministro	verificar que lo que se este recibiendo concuerden tanto en cantidad como con lo descrito en la factura y en la orden de compra, que esten en perfectas condiciones	Inapa	Unidad	360	360		90	90	90	90	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Recepción de combustibles	medir el deposito de combustible antes de abastecer, revisar que en el tanquero esten los sellos sin romper, abastacer el deposito, despues de abastecido medir nuevamente el deposito	Inapa	Unidad	24	24		6	6	6	6	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Medición de Combustible diaria (Bomba)	medir el deposito de combustible diariamente al abrir y cerrar el despacho de combustible	Inapa	Unidad	624	624		156	156	156	156	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Supervisión de transferencia de pago	verificar monto, beneficiario, cuenta bancaria y numero de transferencia antes de aplicar el pago	Inapa	Unidad	1560	1560		390	390	390	390	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Inventario de Mercancia	El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de los artículos comprados o producidos por una empresa, para su comercialización, que realizamos periodicamente para la actualización del sistema de la institucion	Inapa	Unidad	8	8		2	2	2	2	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Inventario de Comprobantes de DC-5	este consiste en verificar la secuencia numerica de los talonarios para ver que no tengan ningun salto en los numeros	Inapa	Unidad	12	12		3	3	3	3	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos
				Revisión de Ingresos Diarios	consiste en verificar que el monto cobrado sea el mismo que se aplico en el sistema y que cuadre con la boleta de deposito del día	Inapa	Unidad	312	312		78	78	78	78	Error en documentos	posible	moderado	verificar con mas impetud los documentos

  
**LIC. WELLINGTON ARNAUD**  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO





# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Dependencia: DEPARTAMENTO JURIDICO

EJE ESTRATEGICO	Objetivo General del PEI	Objetivo Especifico del PEI	Línea de Acción	Producto	Descripción del Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Línea base 2020	Meta Anual 2021	Presupuesto Anual 2021 (RDS)	Meta física 2021				Medio de Verificación	Gestión de Riesgos			
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		Riesgo Asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo Probabilidad	Impacto	Acciones de Mitigación del Riesgo
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE	OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable	OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución.	1.2.2.16-Impulsar la mejora del proceso de identificación y sometimiento a la justicia de infractores de las redes de suministro de agua potable.	Materias Penales	Conjunto de actuaciones desplegadas por el órgano judicial y los demás intervinientes.	Institucion	Unidad	100	100		25	25	25	25	Informes, Memorandums, sentencias, fotos como evidencias, acuerdos.	Falta de informacion y/o documentacion	Posible	Alto	Realizar un pre levantamiento de los datos y documentos recibidos.
			1.2.2.17-Involucrar al Ministerio público para impulsar la mejora del proceso de identificación y sometimiento a la justicia de los infractores de las redes de suministro de agua potable.	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	Resolver conflictos de relevancia jurídica que se susciten en el orden temporal y dentro del territorio de la República como parte de nuestro rol institucional.	Institucion	Unidad	100	100		25	25	25	25	Informes Periciales,sentencias, fotos como evidencias, acuerdos.	Falta de pruebas y/o evidencias, no llegar a la hora puntual a la audiencias	poco probable	Alto	Realizar mesa de Trabajo entre los integrantes del Departamento Juridico(Identificar pro o contras )

  
 LIC. WELLINGTON ARNAUD  
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

