

Ilo, 5 de marzo de 2024

OFICIO N.º 135-2024-OCI-MPI

CPC:

Solange del Pilar Agramonte Flores

Gerente

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.

Av. Miramar s/n MZ C – Parte Prima

Ilo/ Ilo/ Moquegua

Asunto : Publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de gestión de la entidad

Referencia : Directiva n.º 009-2023-CG/SESNS – “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Es grato saludarla y dirigirme a Ud., en atención a la norma de la referencia, la cual dispone en su numeral 6.2.4 que las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión, así como el estado de su implementación, se publican en el Portal de Transparencia de la entidad.

En tal sentido, en cumplimiento de lo mencionado le remito adjunto el formato que deberá ser publicado en la siguiente ruta del portal de Transparencia Estándar:

- **Rubro Temático:** “Planeamiento y Organización”.
- **Título:** “Recomendaciones de Auditoría”.
- **Subtítulo:** “Reporte semestral de implementación de recomendaciones julio – diciembre 2023”.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Jonathan Jeff Mendoza Márquez

Jefe del Órgano de Control Institucional

Municipalidad Provincial de Ilo

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-0445-00002
Entidad auditada:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2009- OCI/4549	Informe Largo (Administrativo)	7	Presentar el proyecto de un medidor volumétrico tipo Parshall PATENTADO de Fibra de Vidrio en la entrada de la PTAP Cata Catas por ser mas económico y adecuado para la envergadura de la planta. En caso se opte por un medidor mas complejo deberá sustentarse con los recursos necesarios para su adquisición	No Implementada
006-2022- SOA/0546	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que, el Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima ¿ EPS ILO S.A. disponga, que el Gerente de Administración y Finanzas en coordinación con el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial soliciten el informe técnico que aumente la vida útil de los activos fijos	Implementada
006-2022- SOA/0546	Reporte de Deficiencias Significativas	2	que están completamente depreciados pero que están en funcionamiento, a efectos de sincerar sus valores.	
006-2022- SOA/0546	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Que, el Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima ¿ EPS ILO S.A. disponga, que el Gerente de Administración y Finanzas instruya al Jefe de la Oficina de Contabilidad efectúen las coordinaciones con las áreas pertinentes para que se terminen de realizar las gestiones del saneamiento físico y legal de los terrenos que son propiedad de la entidad y contabilizarlos con el valor del arancel, a efectos de sincerar el rubro Propiedades, Planta y Equipo.	Implementada
016-2021- SOA/0496	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Es necesario y urgente sincerar los saldos de balance; es por ello que, dentro del ejercicio 2021 deberán de reincorporar todos los saldos de balance y conciliar con el estado de flujo de efectivo, estado de situación financiera y Estado de Fuentes y Uso de Fondos	Implementada
016-2021- SOA/0496	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Es necesario cumplir con la evaluación del Plan Operativo Institucional, el mismo que deberá de elaborar de forma rigurosa, eficiente lo más pronto posible y ser presentado a las instituciones correspondientes para cumplir con su legalidad.	Implementada