



39L20020230000363

URGENTE

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Jesús María, 13 de Julio de 2023
OFICIO N° 000363-2023-CG/ADES



Señora:
Milagros Karin Caytano Aguilar
Responsable del Portal de Transparencia
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anonima
Avenida Miramar Mz-C
Moquegua/Ilo/Ilo

Asunto : Publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión" primer semestre de 2023, en el Portal de Transparencia Estándar.

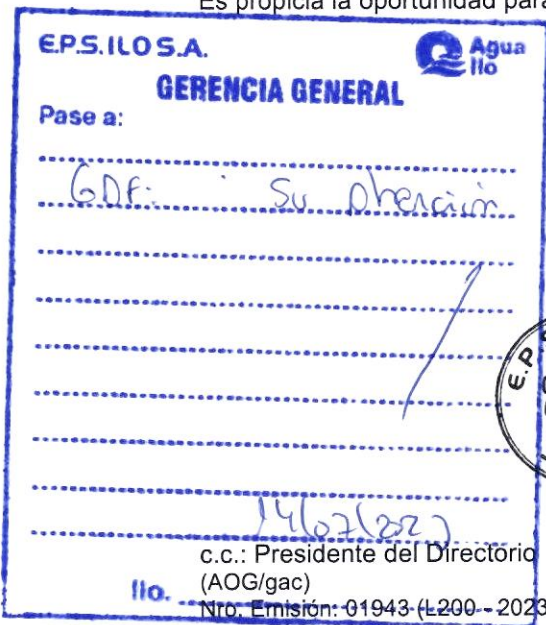


Referencia: a) Resolución de Gerencia General N° 128-2021-GG-EPS ILO S.A. de 4 de agosto de 2021.
b) Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobado con Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020.

Me dirijo a usted en su calidad de Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar, designado mediante el documento de la referencia a) y en mérito al literal d) del numeral 7.3.1 de la normativa de la referencia b), el cual establece como responsabilidad a su cargo la publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión", en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contando a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.

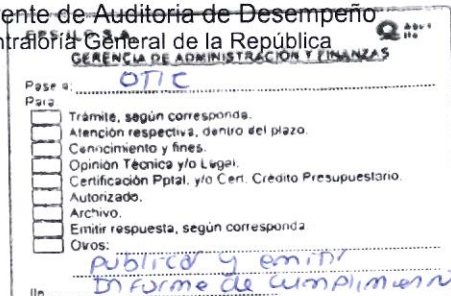
En ese sentido, **se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de informes Auditoría de Desempeño, correspondiente al primer semestre de 2023**, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

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



Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Armando Ernesto Olarte Guerrero
Subgerente de Auditoría de Desempeño
Contraloría General de la República



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KONIFKG**



hasta el lunes 17/07/2023
para envío oficio a
contraloría
14 JUL. 2023

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"**

Entidad:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A.			
Periodo de Seguimiento	Enero – junio de 2023			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
28249-2022-CG/ADES-ADE <i>"Auditoría de Desempeño a la gestión de la calidad del agua para consumo humano en los sistemas de producción y distribución en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A."</i>	Auditoría de Desempeño	01	Evaluar y mejorar los sistemas de dosificación de sulfato de cobre, sulfato férrico; las mediciones de los caudales de agua cruda; las válvulas y accesorios de purga de los decantadores turbocircular, y las válvulas instaladas en los filtros; asimismo, implementar un almacén para el sulfato férrico, entre otros; a fin de optimizar los procesos de tratamiento del agua cumpliendo con los estándares de calidad para consumo humano (Conclusión n.º 1 y 4– Resultado n.º 1).	En Proceso
	Auditoría de Desempeño	02	Elaborar un programa de control de procesos para las PTAP's y actualizar el Manual de Operación y Mantenimiento para la PTAP Cata Catas, a fin de permitir asegurar las diferentes fases de la producción del agua potable. Asimismo, se incluya la habilitación de laboratorios de planta con su respectivo equipamiento para que el equipo de producción de agua potable realice el control de procesos en cada Planta de Tratamiento de Agua Potable (Conclusión 2 y 3 – Resultado n.º 1)	En Proceso
	Auditoría de Desempeño	03	Disponer a la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, que se revise los perfiles profesionales de las personas que ocupan cargos de la EPS Ilo a fin de que cada puesto cumpla con la formación académica que exige el puesto en el Manual de Organización y Funciones. (Conclusión 5 – Resultado n.º 1)	En Proceso
	Auditoría de Desempeño	04	Disponer a la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Operaciones y el Equipo de Aseguramiento de Calidad, ejecute las capacitaciones que se consignan en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, destinados para el personal que participa en la gestión de las fuentes de abastecimiento y producción de agua potable, distribución de agua potable, proceso de mantenimiento y del equipo de aseguramiento de la calidad, a fin de mejorar el desempeño en el tratamiento del agua potable. (Conclusión n.º 6 – Resultado n.º 1 y Conclusión 3 y 4 – Resultado n.º 2)	En Proceso
	Auditoría de Desempeño	05	Evaluar las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control de Calidad a fin de verificar que estos se ajusten a la normativa vigente de muestreo; asimismo, se consigne condiciones para el cumplimiento del mismo, como el cumplimiento de los plazos previstos en el Plan Anual de Contrataciones, entre ellos considerar las respuestas del órgano encargado de contrataciones y del área usuaria; a fin de que se cumpla con los fines, metas y objetivos de la EPS Ilo, como es el Plan de Control de Calidad, y dichos resultados de control de calidad sirvan a la toma de decisiones (Conclusión 1 y 2 – Resultado n.º 2)	En Proceso



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”

Entidad:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A.			
Periodo de Seguimiento	Enero – junio de 2023			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
28249-2022-CG/ADES-ADE <i>“Auditoría de Desempeño a la gestión de la calidad del agua para consumo humano en los sistemas de producción y distribución en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A.”</i>	Auditoría de Desempeño	06	Disponer a la Oficina de Recursos Humanos realice las gestiones pertinentes a fin de convocar el puesto vacante de Técnico en Laboratorio del Equipo de Aseguramiento de la Calidad, y de esta manera fortalecer el proceso de control de calidad del agua del proceso productivo del agua potable. (Conclusión 3 – Resultado n.º 2)	En Proceso
	Auditoría de Desempeño	07	Establecer actividades operativas con indicadores en el POI, considerando aquellos parámetros críticos que incumplen los límites máximos permisibles para que, a través del seguimiento, evaluación y toma de decisión se disminuyan; a fin de mejorar la gestión en la producción y distribución del agua para consumo humano (Conclusión n.º 1 – Resultado n.º 3)	En Proceso



EPS Mesa de Partes Inbox

De: Marvin Enmanuel Huaman Lagos <mhuamanl@contraloria.gob.pe>
Enviado el: jueves, 13 de julio de 2023 19:38
Para: mesadepartes@epsilo.com.pe
CC: Gloria Esther Alegre Castro
Asunto: Oficio N° 000363-2023-CG/ADES de 13 de julio de 2023
Datos adjuntos: OFICIO-000363-2023-ADES.pdf

Señora:

Milagros Karin Caytano Aguilar
Responsable del Portal de Transparencia
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima
Avenida Miramar Mz-C
Moquegua/Ilo/Ilo

Me dirijo a usted, con relación al seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe N° 28249-2022-CG/ADES-ADE Auditoría de Desempeño a la ***“Gestión de la calidad del agua para consumo humano en los sistemas de producción y distribución en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A”***

Al respecto adjunto el oficio **N° 000363-2023-CG/ADES** de 13 de julio de 2023, el cual contiene el estado de las recomendaciones derivadas de informes Auditoría de Desempeño, correspondiente al primer semestre de 2023, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

c.c.: Presidente del Directorio

Cordialmente,



Marvin Enmanuel Huaman Lagos
Subgerencia de Auditoría de Desempeño
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María
Lima - Perú
Teléfono: +(511) 330 3000 / Anexo: 3575