

OFICIO N° -2024-CG/ADES

Señora:

Milagros Karin Caytano Aguilar

Responsable del Portal de Transparencia

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A.

Av. Miramar Nro. Mz-C P.J. Miramar (Parte Prima Reservorio)

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 2024, en el Portal de Transparencia Estándar.

Referencia : a) Resolución de Gerencia General N° 107-2023-GG-EPS ILO S.A.
b) Directiva N° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Es grato dirigirme 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 mejorar la gestión de la entidad”, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.

En ese sentido, **se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría de Desempeño, correspondiente al primer semestre de 2024**, 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

(AOG/kmm)

Nro. Emisión: 03078 (L200 - 2024) Elab:(U21268 - L200)



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 sujeta a control:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A.			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
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."	Auditoría de Desempeño	1	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.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	2	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.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	3	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.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	4	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 consignen 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.	Implementada



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 sujeta a control:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.A.			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
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."	Auditoría de Desempeño	5	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.	Implementada
	Auditoría de Desempeño	6	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	Implementada
	Auditoría de Desempeño	7	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.	Implementada

