

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

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
AÑO 2026

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR AL PERSONAL Y GESTIONAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE "ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PÚBLICA" Y SUPERVISAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL IDENTIFICADO EN LA CAPACITACIÓN.	GERENTE DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS Y EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	31/10/2026	INFORME CON EL DETALLE DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LISTADO DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS PARA LA CAPACITACIÓN, LISTADO DE LOS PARTICIPANTES IDENTIFICADOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA CAPACITACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL INCORPORADO A LA EPS. E INFORMAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO Y/O INCORPORADO A LA ENTIDAD EN CADA OPORTUNIDAD.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	30/11/2026	INFORME Y LISTADO DEL NUEVO PERSONAL CON VINCULO LABORAL, RESOLUCIÓN Y/O PLAN DE INDUCCIÓN DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO A LA EPS, REPORTE O ACTAS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN REALIZADO AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO A LA EPS EN CADA OPORTUNIDAD Y TOMAS FOTOGRÁFICAS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	FORMULAR Y REMITIR MENSUALMENTE A LOS LIDERES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL EL REQUERIMIENTO DEL ESTADO Y/O AVANCE DE SU EJECUCION DEL PERIODO A REPORTAR.	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL	05/04/2026	15/12/2026	MEMORANDUM CIRCULARES MENSUALES DIRIGIDOS A LOS LIDERES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL SOLICITANDO EL ESTADO Y/O AVANCE DE EJECUCIÓN.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RECOPILAR, CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES DEL ESTADO Y/O AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL PERÍODO A REPORTAR.	GERENTE DE ADM., GERENTE COMERCIAL, GERENTE OPERAC., GERENTE DE INGENIERÍA Y EQUIPOS ZONALES	30/04/2026	30/12/2026	INFORMES MENSUALES DE LOS LIDERES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL REMITIDO A LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL INFORMANDO EL ESTADO Y/O AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	

RUIZ DILLON
Kuolling FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por RUIZ
DILLON Kuolling FAU
20565423372 soft
Fecha: 2026.03.25 16:43:21 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA

Nombre y Apellidos: KUOLLING RUIZ DILLON

DNI: 09159203

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL DE LA EPS SEDA HUANUCO

Nombre y Apellidos: MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS

DNI: 10621651



5473282026113002

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2026** de la entidad **EPS SEDA HUANUCO S.A.** cuyo(a) titular es **KUOLLING RUIZ DILLON** identificado(a) con DNI N° **09159203**

El evaluador de este reporte es MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS.

miércoles, 25 de marzo de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.