

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

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

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	EL ESPECIALISTA DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE NUEVAS CONEXIONES Y EL ENCARGADO DE EMITIR EL INFORME DE FACTIBILIDAD, ENCARGADOS DE GESTIONAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SOLICITA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD.	GENERAR MECANISMOS DE CONTROL, IMPLEMENTANDO REUNIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	GERENCIA COMERCIAL, EQUIPO DE CATASTRO Y EQUIPO DE MEDICIÓN	09/04/2026	18/12/2026	ACTAS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE FACTIBILIDAD, LISTA DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE CATASTRO SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA, INFORME DE AUDITORÍA ISO 9001.	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL COMERCIAL PODRÍA OCASIONAR CLANDESTINAJE, MOROSIDAD, DIFICULTADES EN LAS RUTAS DE LECTURA, UNA DISTRIBUCIÓN INADECUADA DE RECIBOS, ERRORES EN EL CORTE DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, CATEGORÍAS TARIFARIAS INCORRECTAS Y ESTADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS TRES LOCALIDADES.	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES CATASTRALES RELACIONADOS AL RIESGO, CAPACITAR, EJECUTAR Y REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN LAS LOCALIDADES DE TINGO MARÍA (20%), AUCAYACU (20%) Y HUÁNUCO (10%), PROPONER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PNP Y LA FISCALÍA PARA EL TEMA DE CLANDESTINAJE.	GERENCIA COMERCIAL, EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL Y EQUIPOS ZONALES DE LEONCIO PRADO Y AUCAYACU	13/04/2026	18/12/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS, LISTADO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, RELACIÓN DE FICHAS CATASTRALES ACTUALIZADAS, OFICIOS Y/O PROYECTOS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	LA FALTA DE SEGURIDAD DURANTE EL TRASLADO DEL DINERO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DIARIA AL CIERRE DE CAJA PODRÍA GENERAR ASALTOS Y/O ROBOS EN LAS LOCALIDADES DE TINGO MARÍA Y AUCAYACU.	CONTRATAR UN TERCERO PARA BRINDAR SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN EL TRASLADO DE DINERO, INCLUYENDO UNA PÓLIZA DE SEGURO.	GERENCIA COMERCIAL, EQUIPOS ZONALES DE LEONCIO PRADO Y AUCAYACU	13/04/2026	18/12/2026	CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	LA INADECUADA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS RELATIVOS CON LA FACTURACIÓN PODRÍA GENERAR UNA DISMINUCIÓN EN LA FACTURACIÓN EN LAS TRES LOCALIDADES.	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONTRATAR PERSONAL OPERATIVO EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO.	GERENCIA COMERCIAL, EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y EQUIPOS ZONALES DE LEONCIO PRADO Y AUCAYACU	13/04/2026	18/12/2026	LISTADO DEL PERSONAL CAPACITADO, ACTAS, TOMAS FOTOGRÁFICAS, NOTAS DE PEDIDOS DE MATERIALES, ÓRDENES DE SERVICIO O CONTRATO DE TERCEROS ¿ UN EXPEDIENTE DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE A CADA MES.	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A DETERMINADOS CANDIDATOS, POR BENEFICIOS PERSONALES, AFECTANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ELABORAR, IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS ANTISOBORNO A TODO EL PERSONAL DE LA EPS, CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N.º 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL Y ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	13/04/2026	18/12/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLÍTICAS ANTISOBORNO, LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS CAPACITACIONES, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA FUENTE DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE AUCAYACU PODRÍA OCASIONAR CONTAMINACIÓN EN LA FUENTE DE AGUA.	REALIZAR EL MONITOREO FISCOQUÍMICO DEL AGUA UNA VEZ POR SEMANA Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO.	GERENCIA DE OPERACIONES Y EQUIPO ZONAL DE AUCAYACU	20/04/2026	18/12/2026	REPORTE MENSUAL DE LOS ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS DE LOS MONITOREOS SEMANALES, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y PADRÓN DE POBLADORES DEL SECTOR SENSIBILIZADOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE AGUA POTABLE	INADECUADA OPERACIÓN DE LOS RESERVORIOS APARICIO POMARES, LUZMILA TEMPLO, LAS TERRAZAS Y CANTERAS DE LLICUA PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO EN DICHS SECTORES.	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL, ESTABLECER EL ROL DE TURNOS OPERACIONALES, REALIZAR LA INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	GERENCIA DE OPERACIONES Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS	20/04/2026	30/11/2026	ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO DE TERCEROS, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y REPORTE MENSUAL DE CONTINUIDAD	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	LA FALTA DE CATASTRO TÉCNICO IMPIDE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PRECISA SOBRE LA UBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS, LO CUAL PODRÍA GENERAR ROTURAS EN LAS TUBERÍAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS.	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR ENCARGADO DEL SERVICIO, CONTRATAR Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO.	GERENCIA DE INGENIERIA Y EQUIPO DE PROYECTOS Y OBRAS	18/04/2026	30/12/2026	INFORME DE PRESENTACIÓN DE LOS TDR, DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PUBLICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN EL SEACE Y CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES.	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	LA FALTA DE LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EL EQUIPO HIDROJET EN LAS LOCALIDADES DE TINGO MARÍA Y AUCAYACU PODRÍA GENERAR ANIEGOS DE AGUAS SERVIDAS.	LA FALTA DE LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EL EQUIPO HIDROJET EN LAS LOCALIDADES DE TINGO MARÍA Y AUCAYACU PODRÍA GENERAR ANIEGOS DE AGUAS SERVIDAS.	GERENCIA OPERACIONAL Y EQUIPOS ZONALES DE LEONCIO PRADO Y AUCAYACU	20/04/2026	23/10/2026	ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO DE TERCEROS, BITÁCORA DE LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE TINGO MARÍA Y AUCAYACU Y TOMAS FOTOGRÁFICAS	

RUIZ DILLON
Kuolling FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por
RUIZ DILLON Kuolling FAU
20565423372 soft
Fecha: 2026.03.25 16:50:26
-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



5473292026113003

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 CONTROL** 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.