

Iquitos, 02 de diciembre de 2019

CARTA N° 1194-2019-EPS SEDALORETO S.A. GG

CARGO

Señor:

ING. BORIS FLORES AGUILAR

Jefe de la Oficina de Control Institucional EPS SEDALORETO S.A.

Av. Guardia Civil N° 1260

Ciudad. -



ASUNTO : REMITE CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN ENTREGABLE

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo cumpla con hacer llegar a su despacho la constancia de presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**, de la EPS SEDALORETO SA, correspondiente al periodo 2019.

Documento que se adjunta a la presente, para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro particular quedo de usted, expresado los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

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 **2019** de la entidad **EPS. SEDALORETO S.A.** cuyo(a) titular es **OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES** identificado(a) con DNI N° **23954681**

El evaluador de este reporte es **JOSE LUIS GARCIA CARDICH**.

martes, 3 de diciembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



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

**3474 - EPS. SEDALORETO S.A.
LORETO - MAYNAS - IQUITOS
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SECTORIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS	INCREMENTO DE LA CARTERA MOROSA POR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RESULTADOS NEGATIVOS EN LA COBRANZA	REDUCIR USUARIOS MOROSOS MEJORAR LA RECAUDACIÓN	GERENCIA COMERCIAL	27/11/2019	30/06/2020	REPORTES DE USUARIOS MOROSOS REPORTES DE COBRANZA INDICADORES	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA GÉNERA DESCONTENTO EN LA POBLACION Y NO PAGO POR FALTA DE SERVICIO
SECTORIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS	INCREMENTO DEL AGUA NO FACTURADO - ANF	REDUCIR PORCENTAJE DEL AGUA NO FACTURADA	GERENCIA COMERCIAL Y OPERACIONES	27/11/2019	30/06/2020	INFORMES Y TÉCNICOS OPERATIVOS Y COMERCIALES	AL TENER AISLADO Y CONTROLADO LAS AREAS DE INFLUENCIA POR SECTOR DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS VIA PERMITIR A LA EPS SEDALORETO S.A. REALIZAR UN BALANCE REAL DE VOLUMEN AGUA DISTRIBUIDO VERSUS EL VOLUMEN CONSUMIDO DEL AREA DE INFLUENCIA. CON LOS INDICADORES OBTENIDOS LA ENTIDAD DEBERÁ IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PERDIDAS FÍSICAS Y NO FÍSICAS.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SECTORIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS	PARALIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE BOMBEO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CUANDO SE PRODUCEN ROTURAS DE LINEAS PRIMARIAS Y POR FALTA DE VALVULAS DE CONTROL QUE AISLEN EL SECTOR AFECTADO	INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL POR SECTORES DE INFLUENCIA DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS QUE PERMITA AISLAR EL AREA AFECTADA AL PRODUCIRSE UNA ROTURA EN UNA LINEA PRIMARIA SIN PARALIZAR EL SISTEMA DE	GERENCIA DE OPERACIONES - (DPTOS. DE DISTRIBUCION Y REDES DE AGUA)	27/11/2019	30/06/2020	INFORMES TÉCNICOS DE LAS AREAS RESPONSABLES	ACTUALMENTE POR FALTA DE SECTORIZACION EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION NO SE DISPONE DE VALVULAS DE CONTROL QUE PERMITAN AISLAR UN SECTOR AFECTADO POR UNA ROTURA. OBUAGANDO A PARALIZAR TOTALMENTE EL SERVICIO DE BOMBEO	
SECTORIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS	POBLACIÓN INSATISFECHA POR HORAS DE ABASTECIMIENTO RESTRINGIDO	INFORMES DE LOS DPTOS. DE FACTURACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN	GERENCIA COMERCIAL (DPTO. FACTURACIÓN), GERENCIA DE OPERACIONES (DPTO. DE DISTRIBUCIÓN)	27/11/2019	30/06/2020	INFORMES DE LOS DPTOS. DE FACTURACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN	EL DPTO. DE DISTRIBUCION INFORMA AL DPTO. DE FACTURACION MENSUALMENTE LOS SECTORES AFECTADOS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA REBAJA EN EL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA	
SECTORIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS	SINCERAMIENTO DEL VOLUMEN DE LA OFERTA DE AGUA EN CADA RESERVORIO VERSUS LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EXISTENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA	SECTORES AISLADOS CON MACRO Y MICROMEDICION INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL POR SECTOR	GERENCIA DE OPERACIONES Y INGENIERIA	27/11/2019	30/06/2020	INFORMES DE SECTORIZACION INFORMES DE DISTRIBUCION (BALANCE HIDRAULICO)	ACTUALMENTE SE DISTRIBUYE AGUA DE CADA RESERVORIO ELEVADO SIN CONOCER EL VOLUMEN DE OFERTA Y DEMANDA OBLIGANDO EL VACADO RAPIDO DE CADA RESERVORIO Y REDUCIENDO LA CONTINUIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CADA SECTOR	

Firma del Titular de la Entidad



Cargo: PRESIDENTE DE LA CUT DE LA EPS SEDALORETO SA
Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES
DNI: 23954681

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI



Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: JOSE LUIS GARCIA CARDICH
DNI: 22423184