

INFORME N° 065–2025- EPS-SEDALORETO-SA-GG

A : **SONIA ALVAREZ QUINTANA**
Presidente de Directorio – EPS SEDALORETO SA

DE : **ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO**
Gerente General de la EPS SEDALORETO S.A.

Asunto : INFORME MONITOREO ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2024

Fecha : Iquitos, 25 de junio del 2025

Sirva el presente para saludarla y al mismo tiempo trasladar el INFORME N°104 -2025-EPS SEDALORETO S.A-GG-GDP, de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, respecto al Código de Buen Gobierno Corporativo EPS SEDALORETO S.A-2024.

En ese sentido, y conforme al informe detallado para su evaluación y aprobación que será tratado como punto de Agenda en la Sesión Ordinaria N°006-2025.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines

Firmado digitalmente
ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO
GERENTE GENERAL
EPS SEDALORETO SA

INFORME N.º-104 -2025-EPS SEDALORETO S.A.-GG-GDP

A : CPC ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO
Gerente General

ASUNTO : CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EPS SEDALORETO S.A. 2024

REFERENCIA : Sesión Ordinaria de CDT N.º 006-2025

FECHA : Iquitos, 23 de junio de 2025

Por el presente tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo hacer de su conocimiento sobre el CBGC.

La EPS SEDALORETO S.A., empresa encargada de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la región Loreto, ha venido implementando con esfuerzo su Política de Integridad y Buen Gobierno Corporativo (CBGC) como parte de su compromiso con la transparencia, la ética y la eficiencia operativa.

Este informe resume el desempeño de la empresa en materia de cumplimiento de estándares corporativos durante los años 2022 a 2024, alineado con las disposiciones legales vigentes y vinculado directamente con la Política de Integridad, que busca promover una cultura organizacional basada en valores, responsabilidad y mejora continua.

EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CBGC

Consolidado (2022–2024)

Año	Formal (%)	Factual (%)	Promedio Total
2022	80.6	71.3	75.9
2023	61.3	45.1	53.2
2024	70	76.7	73.3
Consolidado	88.3	80.2	84.2

◆ Tendencia positiva: A pesar de un retroceso en 2023, la EPS SEDALORETO S.A. logró recuperarse y superar niveles iniciales de cumplimiento, alcanzando un promedio consolidado del 84.2% en 2024.

DESGLOSE POR PILARES DEL CBGC (RESULTADO CONSOLIDADO 2024)

PILAR	DESCRIPCIÓN	FORMA L	FACTUA L	TOTA L
Pilar II: Directorio	Cómo funciona el Consejo Directivo	100.0%	88.9%	94.4%
Pilar III: Gestión	Cómo se manejan los procesos internos	88.9%	88.9%	88.9%
Pilar IV: Gestión de Riesgos	Cómo identifica y controla riesgos	85.7%	60.7%	73.2%

Pilar V: Ética y Conflictos de Interés	Cómo promueve la ética y evita conflictos	100.0%	75.0%	87.5%
Pilar VI: Transparencia y Comunicación	Cómo informa y comunica públicamente	66.7%	87.5%	77.1%

ANÁLISIS CLAVE POR PILAR

Pilar II: Directorio	Pilar III: Gestión	Pilar IV; Gestión de Riesgos	Pilar V; Ética y Conflictos de Interés	Pilar VI: Transparencia y Comunicación
Cumplimiento total: 94.4%	Cumplimiento total: 88.9%	Cumplimiento total: 73.2%	Cumplimiento total: 87.5%	Cumplimiento total: 77.1%
Alto nivel de formalidad y buenas prácticas	Alta eficiencia operativa y normativa	Fuerte marco normativo, pero baja ejecución práctica	Políticas claras y completas	Excelente ejecución en divulgación de información
Oportunidad: Mejorar ejecución real de funciones del directorio	Indicador clave de gestión bien estructurado	Recomendación: Fortalecer procesos internos de control y mitigación de riesgos.	Oportunidad; Incrementar la supervisión y difusión de conductas éticas en la práctica	Mejoras posibles: Actualizar herramientas formales para mejorar accesibilidad y seguimiento.

VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD

La Política de Integridad de la EPS SEDALORETO S.A. se fundamenta en:

ÉTICA INSTITUCIONAL	Refleja en el alto cumplimiento del Pilar V.
TRANSPARENCIA	Consolidada mediante el Pilar VI, con altos índices de ejecución factual
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	Apoyada por una buena base normativa y gestión operativa.
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y CORRUPCIÓN.	Con políticas sólidas, pero pendiente de mayor fiscalización activa.

DOCUMENTOS DE POLÍTICAS EN REVISIÓN Y ADECUACIÓN CON INTEGRIDAD.

Se tiene catorce (14), documentos en revisión para su actualización con la política de Integridad, todo coordinado con OTASS.

CONCLUSIÓN:

La empresa ha avanzado significativamente en la integración de los principios de integridad en su gobierno corporativo, aunque requiere reforzar áreas críticas como la gestión de riesgos y la supervisión ética.

TENDENCIAS POSITIVAS DESTACADAS

- Mejora sustancial en 2024:* Recuperación tras caída en 2023.
- Alta transparencia y comunicación efectiva:* Pilar VI destaca con 100% de cumplimiento factual.

- *Fortaleza normativa general:* En promedio, el cumplimiento formal es superior al 88%.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

- Implementar un sistema integral de gestión de riesgos con monitoreo constante y capacitación al personal.
- Fortalecer la cultura ética interna mediante auditorías de conflicto de intereses y canales seguros de denuncia.
- Optimizar el rol del Directorio para asegurar que las decisiones estratégicas se traduzcan en acciones concretas.
- Continuar liderando en transparencia, manteniendo la innovación en canales de comunicación institucional.
- Remitir a OTASS los catorce (14) documentos antes de finales de junio para su revisión antes de ser remitidos al CDT para su verificación y posterior aprobación.

La EPS SEDALORETO S.A. ha demostrado un firme compromiso con el buen gobierno corporativo, reflejado en altos niveles de cumplimiento normativo y progresos sostenidos en transparencia y gestión. Alineados con su Política de Integridad, los resultados obtenidos son un pilar fundamental para construir confianza con sus partes interesadas y garantizar la sostenibilidad del servicio público en la región Loreto.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/06/2025 12:29:43-0500

Firmado digitalmente por:

Johnny Wesley Rojas Panduro

Gerente de Desarrollo y Presupuesto