

OVER HT

OF. ILO

CARGO
GAF - EPS ILO S.A.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Oficina Regional de Control Moquegua
RECIBIDO
13 JUN. 2016
Hora: 11:16am Firma: [Signature]
Exp: 13-2016-00418
DNF 00516589

ILO, 10 de Junio del 2016

OFICIO N° 0332-2016-GG-EPS ILO S.A.

SEÑOR:

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
JR. CUZCO 440
MOQUEGUA.-

Asunto : REMISION DEL ANEXO N° 04 DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a efecto de remitirle adjunto al presente, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, el Anexo N° 04 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD con sus respectivos documentos sustentatorios, tal como se detalla a continuación:

- Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS ILO S.A.
- Resolución de Gerencia General N° 049-2016-GG-EPS ILO S.A., que conforma el Comité de Control Interno de la EPS ILO S.A..

Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo de Uds.

Atentamente,

E.P.S. ILO S.A.
[Signature]
Ing. Edgar Medina Durand
GERENTE GENERAL (G)

EDMD/EMR
c.c. CCI
Archivo

E.P.S. ILO S.A.
(Copia)
18 Jun. 2016
8:50
vidá para
Secretaría Gerencia
webmaster@epsilo.com.pe
gerencia@epsilo.com.pe
gadministrativa@epsilo.com.pe

E.P.S. ILO S.A.
15 JUN. 2016
Hora: 11:52 Reg.: [Signature]
Secretaría Admints. y Finanzas

[Signature]
MAURO V. VIZA HUIZA
COD. V11800
DNI. 04411814
SERPOST S.A. MOQUEGUA

para siempre,

Anexo N° 04

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372.
Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

DATOS GENERALES

Entidad: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A. - EPS ILO S.A.
 Titular de la Entidad: ING. EDGAR DIONEL MEDINA DURAND
 Nivel de Gobierno: _____ Sector: _____
 Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____
 Fecha del Informe: 09 de Junio del 2016

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Acta de Compromiso de la Alta Dirección, para la Implem. del SCI.
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			Resolución de Gerencia General N° 049-2016-GG-EPS ILO S.A.
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno			X	
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno			X	
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno			X	
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	

COMENTARIO

Se indica que el Comité de Control Interno, se ha instalado el día 10 de Junio del presente año, cumpliendo con lo normado en la directiva N° 013-2016-CG/GPROD. Así mismo se indica que se va a solicitar Capacitación a la Contraloría General del República para la implementación de las siguientes actividades de la Fase de Planificación.

FASE DE EJECUCIÓN


Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	


COMENTARIO


FASE DE EVALUACIÓN

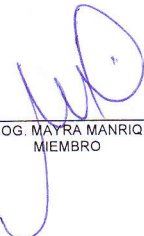
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación			X	
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución			X	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			X	

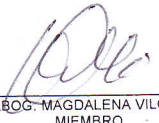
COMENTARIO



 CPC SOLANGE AGRAMONTE
 PRESIDENTE


 Sr. EDGARD MARQUEZ
 SECRETARIO TEC.


 ING. KARYL QUICANO
 MIEMBRO


 ABOG. MAYRA MANRIQUE
 MIEMBRO


 ABOG. MAGDALENA VILCA
 MIEMBRO


 ING. JOSE LUIS PORTUGAL
 MIEMBRO