REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4545 - EPS SEDA HUANUCO S.A.

HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	REALIZAR UN ANÁLISIS Y REEVALUACIÓN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS RIESGOS.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	06/03/2022	30/05/2022	MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS DE CADA MEDIDA DE CONTROL Y ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	01/04/2022	30/06/2022	MATRIZ DE ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	GERENCIA DE INGENIERIA	01/01/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN Y PLAN DE CONTINUIDAD		IMPLEMENTADA

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE CADA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, REALICEN COMO MINIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMATICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	CONTROL Y SUPERVISIÓN (COORDINACIÓN DE MEDICIÓN, CONTROL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN Y G.OPERACIONAL)	03/01/2022	31/10/2022	MEMORANDUMS Y CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PROBLEMATICAS Y RECOMENDACIONES		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL 90% DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	03/01/2022	31/10/2022	MEMORANDUMS Y ACTAS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	EXIGIR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE SU ESTADO.	CONTROL Y SUPERVISIÓN Y COORDINACIONES RESPONSABLES	03/01/2022	31/10/2022	CRONOGRAMA, MEMORANDUMS E INFORMES		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1. MAL ESTADO DE COMPUERTAS Y VÁSTAGO DE LA BOCATOMA EN CANCHAN DEBIDO AL TIEMPO DE USO PODRÍA OCASIONAR EL INADECADO CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE AGUA QUE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN.	1.1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y VÁLVULAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	03/01/2022	31/10/2022	ACTA DE INSPECCIÓN, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y REQUERIMIENTO		IMPLEMENTADA
	MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2. COLAPSO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA - CABRITO PAMPA DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD Y EXCAVACIÓN DE TALUD PARA LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE LOS MORADORES PODRÍA OCASIONAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HUÁNUCO.	2.1. REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CABRITO PAMPA.	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	31/10/2022	RESOLUCIÓN E INFORME.		IMPLEMENTADA
	MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3. LA FALTA DE CERCO PERIMETRICO Y ZANJA DE CORONACIÓN EN LA BOCATOMA DE CANCHAN PODRÍA OCASIONAR EL HURTO DE AGUA CRUDA Y DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN.	3.1. EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CABRITO PAMPA.	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	31/10/2022	INFORME DE LIQUIDACIÓN, CONTRATO		IMPLEMENTADA
	MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.1. EJECUTAR MULTAS A CONTRATISTAS QUE OCASIONAN ROTURAS DE TUBERÍAS.	LA GERENCIA OPERACIONAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y ASESORIA JÚRIDICA	01/03/2022	30/06/2022	INFORME Y OFICIOS		NO APLICABLE
	MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.2. MONITOREAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/10/2022	INFORME Y RESOLUCIÓN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	1. FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PODRÍA AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.	1.3. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL, AIRE Y PURGA.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/10/2022	INFORME, ORDEN DE SERVICIO RESOLUCIÓN		IMPLEMENTADA
	MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	1. SERVICIO DE AGUA NO POTABLE PODRÍA OCASIONAR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES QUE PONDRÍA EN RIESGO LA SALUD DE LOS USUARIOS.	1.1. REALIZAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS ÓPTIMO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA Y TRATADA.	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	03/01/2022	31/10/2022	RESOLUCIÓN E INFORME		IMPLEMENTADA
	MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	2. FALTA DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA PODRIA GENERAR FILTRACIÓN DE CONTAMINANTES.	2.1. REALIZAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LINEA PARA UN ADECUADO CONTROL Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES RELACIONADOS AL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	31/10/2022	INFORME, REQUERIMIENTO Y SOLICTUD		NO IMPLEMENTADA
	MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	3. LA INADECUADA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES QUE AFECTARÍAN LA SALUD DE LOS USUARIOS.	3.1.REALIZAR EL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	03/01/2022	31/10/2022	PLAN Y RESOLUCIÓN		IMPLEMENTADA

GERENCIA GENERAL
E.P.S. SEDA HUANUCO S.A.

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	1. PERSISTENCIA DE VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA A NIVELES QUE SUPERAN EL 42%, PODRÍA OCASIONAR GRANDES PERDIDAS DE AGUA POTABLE.	1.1. EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A NIVEL DISTRITAL (HUÁNUCO - LEONCIO PRADO -RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO Y CASTILLO).	GERENCIA COMERCIAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MEDICIÓN Y GERENCIA DE LA SUCURSAL LEONCIO PRADO	03/01/2022	31/10/2022	RESOLUCIÓN E INFORME		IMPLEMENTADA
	AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	2. CARENCIA DE PERSONAL OPERATIVO Y SUPERVISOR PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PODRÍA GENERAR LA FALTA DE LECTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERDIDAS Y HURTO DE AGUA.	2.1. CONTRATAR PERSONAL OPERATIVO Y SUPERVISOR PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES.	COORDINACIÓN DE MEDICIÓN	01/01/2022	31/10/2022	CONTRATO		IMPLEMENTADA
	INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1. LIMITE DE CAPACIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA PODRÍA GENERAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A USUARIOS DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA OPERACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2022	31/10/2022	INFORME		NO IMPLEMENTADA
	INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	2. FALTA DE OPERATIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS ZONAS ALTAS PODRÍA OCASIONAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONAS ALTAS Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO.	GERENCIA OPERACIONAL	03/01/2022	31/10/2022	INFORME, REQUERIMIENTO Y CONTRATO		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EXIGIR A LAS UNIDADES ORGANICAS LA ATENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA.
FALTA DE CAPACITACIONES EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, MEDICIÓN Y PROMOCIÓN Y VENTAS.	REALIZAR UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, MEDICIÓN Y PROMOCIÓN Y VENTAS, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

FALTA DE COMPROMISO Y CONCIENTIZACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA IMPORTACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REALIZAR CHARLAS Y CAPACITACIONES PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE ABASTECIMIENTO DURANTE LAS 24 HORAS EN ALGUNAS Z0NAS DE CAYHUAYNA, SAN LUIS.	REALIZAR CONTINUAMENTE LA LIMPIEZA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN, MEJORA Y RESANE DE TUBERIA.
	HURTO DE AGUA CRUDA POR POBLADORES ALEDAÑOS AL CANAL DE CONDUCCIÓN.	REALIZAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES AL HURTO DE AGUA .
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	FALTA DE REEPLAZO DE VALVULAS ANTIGUAS POR VÁLVULAS NUEVAS.	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VÁLVULAS QUE CUMPLIERON SU CICLO DE VIDA UTIL.
	PÉRDIDAS DE AGUA NO FACTURADA OCASIONADA POR CONSTRUCTORAS.	REALIZAR LAS GESTIONES PARA EL RECUPERO DE AGUA NO FACTURADA.
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	POSIBLE PRESENCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES	MANTENER EL CLORO LIBRE EN LAS REDES Y RESERVORIOS DE UN PROMEDIO DE 1.00 MG/L PARA GARANTIZAR EL 0,00 DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES.
	ESCASOS EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL ADECUADO CONTROL DE CALIDAD.	REALIZAR LAS GESTIONES Y SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOSEQUIPOS DE LABORATORIO.
AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	EL VANDALISMO PRACTICADO POR MUCHOS USUARIOS EN CONTRA DE LOS MEDIDORES Y LA FALTA DE UN BANCO DE MEDIDORES DEBIDAMENTE CERTIFICADO IMPIDE UNA JUSTA FACTURACIÓN POR EL SERVICIO	RENOVACIÓN PERMANENTE DEL PARQUE DE MEDIDORES, TENIENDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE CADUCIDAD.
	ESCASO PERSONAL PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y PERSONAL SUPERVISOR.	TERCERIZACION DE PERSONAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y PERSONAL SUPERVISOR
INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	FALTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE REDES Y CONEXIONES EJECUTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL.	EXIGIR COMO EPS EL INMEDIATO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE OBRAS DE SANEAMIENTO EJECUTADAS
	FALTA DE INTERÉS DE LAS MUNICIPALIDADES DE INCLUIRSE EN EL PROYECTO DE GRANDES CIUDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	INCLUSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES AL PROYECTO DE GRANDES CIUDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0

GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	0	0	0	3
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	2	0	1	0	3
AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	2	0	0	0	2
INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1	1	0	0	2
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	2	1	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
MANTENER EL ESTANDAR DE PRESIÓN MINIMA	2	2
AMPLIAR LA MICROMEDICIÓN	2	2
INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	2	2
MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE COLIFORMES TERMO TOLERANTES	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Nombre y Apellidos: GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES

DNI: 10282874

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA

DNI: 08729363