



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la democracia”

INFORME N° 007-2026–EPS SEDA HUANUCO S.A-CBGC.

A : ING. MIRKO JURADO DUEÑAS
Gerente General EPS SEDA HUANUCO S.A.



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20128850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/06/2026 11:55:59-0500

ASUNTO : Informe Anual del Código de Buen Gobierno Corporativo,
periodo 2025.

FECHA : HUÁNUCO, 22 de Junio del 2026

Mediante el presente es grato dirigirme a usted para saludarlo y en cumplimiento del estándar 49 del Código de Buen Gobierno Corporativo, dar a conocer las acciones ejecutadas, de los componentes formales y factuales por cada uno de los estándares de Buen Gobierno Corporativo (BGC) dentro de la EPS SEDA HUANUCO SA durante el **periodo 2025**, señalando a su despacho que el mismo se ha realizado en cumplimiento a la Resolución Nro. 081-2019 – VIVIENDA (Metodología de Evaluación y Monitoreo del nivel de cumplimiento de los estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo), conforme al detalle siguiente

I. ANTECEDENTES.

- 1.1 El código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. fue aprobado en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 31 de enero del 2018, y oficializada mediante Resolución N°002-2018-PD-SEDA HUANUCO S.A.
- 1.2 El Gerente General de EPS SEDA HUÁNUCO S.A, conforme a lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo, viene liderando la ejecución del proceso de asimilación del Código de Buen Gobierno Corporativo y promoviendo ante el CDT, la aprobación de políticas, planes, modificaciones a documentos de gestión que necesarios para continuar con la implementación cabal del mismo, conforme a la normativa.
- 1.3 Actualmente el Equipo de Gobierno Corporativo (GC) de la EPS SEDA HUANUCO S.A. mediante la Resolución de Gerencia General N° 072 – 2025 – GG – EPS SEDA HUANUCO S.A. de fecha 30 de abril del 2025, fue reconfirmado y está integrado de la siguiente manera:

N°	Nombre del Funcionario y/o Empleado que ocupa el Cargo	Rol Asignado	Cargo
----	--	--------------	-------





EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



01	Miguel Castello Gonzales	Coordinador	Gerente de Administración y Finanzas
02	Gabriela Jeynmi Zeballos Portugal	Miembro	Gerente de la Oficina de Asesoría Legal
03	Carlos Augusto Sánchez Esquivel	Miembro	Gerente Comercial
04	Analyn García Torres	Miembro	Gerente Operaciones
05	Romina Zuzzeth Sánchez Tapia	Miembro	Gerente Ingeniería, Proyectos y Obras
06	Gustavo Quispe Sánchez	Miembro	Jefe de la Oficina de Planeamiento
07	Victor Mendoza Sánchez	Miembro	Coordinador de Control Interno
08	Pablo Mariano Colmenares	Miembro	Coordinador de recursos Humanos

1.4 En principio, en cumplimiento del artículo N.º 46 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento¹, menciona que:

“Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal, a través de sus Directorios u órganos que haga sus veces, tiene la obligación de aprobar, cumplir e implementar su Código de Buen Gobierno Corporativo, en el que se desarrolla de manera detallada las normas y principios a ser aplicados por los diferentes órganos societarios.” (Concordante con el Art. N.º 73 del Reglamento del Decreto legislativo N° 1280, Decreto Supremo N° 009-2024-VIIVENDA)

1.5 En el presente ejercicio, los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., mediante Acta de Sesión Extraordinaria N°007 -2025, de fecha 23 de Mayo, los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., aprobaron seis (06) documentos de gestión como parte de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, las que fueron formalizadas mediante las Resoluciones de Gerencia General Nos 086-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 087-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 088-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 089-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 090-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y 091-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 23 de Mayo del 2025, los mismos que se encuentran publicados en la página web de la EPS.

1.6 Así también, mediante Acta de Sesión Extraordinaria N°008 -2025, de fecha 06 de junio, los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., aprobaron cinco (05) documentos de gestión relacionados a la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, formalizados,

¹ TUO aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA

Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel

Luis FAU 20126850680 hard

Motivo: Emisión de la ADMINISTRACION Y FINANZAS
documento

Fecha: 23/06/2025 11:36:20-0500

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



mediante las Resoluciones de Gerencia General Nos 105, -2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 106-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 107-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 108-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y 109-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 06 de junio del 2025, documentos que se encuentran publicados en la página web de la EPS..

- 1.7 Mediante Acta de Sesión Extraordinaria N°009 -2025, de fecha 20 de Junio, los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., aprobaron el reporte integrado, el mismo que está relacionado a la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, y se realizó la designación del Comité de Auditoría y del Comité de Riesgos de la EPS SEDA HUÁNUCO, cuya formalización se realizó mediante la Resolución de Gerencia General N°129-2025-EPS SEDA HUÁNUCO SA, de fecha 02 de julio del 2025 y se encuentra publicada en la página web de la EPS.
- 1.8 Finalmente ,mediante Acta de Sesión Extraordinaria N°013 -2025, de fecha 21 de noviembre, los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., aprobaron cinco (04) documentos de gestión relacionados a la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, formalizados, mediante las Resoluciones de Gerencia General Nos 198, -2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 199-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 200-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 201-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 24 de noviembre del 2025, siendo que además se aprobó la modificación del ROF y del Reglamento del Directorio y se formalizo a través de las Resoluciones de Gerencia General Nos 196-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A y 197-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A, documentos que se encuentran publicados en la página web de la EPS.
- 1.9 El Gerente General teniendo en cuenta las obligaciones contenidas en el Estatuto y documentos de gestión de la EPS como responsable de Liderar la implementación el Código del Buen Gobierno Corporativo, ha venido solicitando información a las dependencias responsables sobre la aplicación de las políticas, planes, reglamentos relacionados a los estándares, con la finalidad de alcanzar al CDT la información correspondiente

2 ANÁLISIS.

- 2.1 Antes de empezar con el análisis, es necesario dar a conocer al colegiado que mediante el Informe N°034-2025-EPS- SEDA HUÁNUCO SA/GG-OP se informó a la Gerencia General y al CDT que a diciembre del 2024 La EPS SEDA HUÁNUCO S.A obtuvo un nivel de cumplimiento global del 43.3% respecto a la implementación del Buen Gobierno Corporativo considerando los seis (6) pilares; en la Evaluación Formal, basado en el análisis y revisión de evidencia de normas,

Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20126850880 hard

Motivo: Soy el autor del

documento
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha: 23/06/2026 11:56:33-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



reglamentos, manuales, políticas internas, etc., obtuvo un nivel de cumplimiento promedio del 44.0%. Mientras que, en la Evaluación Factual, y teniendo en cuenta que la EPS se encuentra en RAT, el cumplimiento Global fue de **51.9%**, obteniendo 52.9% de avance aspecto formal y 51.00% en el factual.

- 2.2 Teniendo en cuenta la información contenida en el numeral anterior la la Gerencia General y el Equipo de Buen Gobierno Corporativo en aplicación de la metodología establecida en la Resolución Ministerial N° 081-2019-VIVIENDA y modificatorias, conforme al Estatuto y demás documentos de gestión de la EPS, en el presente ejercicio han venido presentando y promoviendo ante el CDT la aprobación de políticas, planes, reglamentos, solicitudes de modificación en aras de mejorar en el presente ejercicio el nivel de cumplimiento.
- 2.3 Sobre lo señalado en el numeral anterior, se evidencia que el CDT, ha cumplido con la función de aprobar documentos con la finalidad de cumplir e implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo, conforme a lo señalado artículo N.º 46 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280.
- 2.4 Sobre lo señalado en el numeral anterior, se detallan las acciones realizadas para la implementación de los Estándares del CBGC – Formal y Factual del PERIODO 2025:

IMPLEMENTACIÓN BGC (COMPONENTE FORMAL)	ESTÁNDAR CBGC (FORMAL)) RM N°081- 2019 VIVIENDA	Enero 2025- Diciembre 2025
Plan de trabajo Anual del Directorio y cronograma de reuniones ordinarias del CDT de la EPS SEDA HUÁNUCO SA	E22-C1	Ejecutado – Aprobado en sesión ordinaria de Directorio CDT Nro. 01-2025 del 28 de enero del 2025
Manual del Sistema de Control Interno".	E35	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025
Manual de Prevención de Actos Delictivos como Fraude, Corrupción y Lavado de Activos".	E35-C4	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025
Reglamento del Comité de Riesgos".	E40	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025.
Plan de Sucesión para Cargos Críticos	E30	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025
Política de Auditor externo	E38	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025

Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20128850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 23/08/2026 11:56:46-0500
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IMPLEMENTACIÓN BGC (COMPONENTE FORMAL)	ESTÁNDAR CBGC (FORMAL)) RM N°081- 2019 VIVIENDA	Enero 2025- Diciembre 2025
Política de delegación de Facultades	E23	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025
Política de Trato Responsable con los Usuarios".	E28	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 008-2025 del 06 de junio del 2025
Política de Gestión de los Recursos Humanos".	E29	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 008-2025 del 06 de junio del 2025
Política de Gestión Integral de Riesgos	E39	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 008-2025 del 06 de junio del 2025
Política Contable	E50	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 008-2025 del 06 de junio del 2025
Política del Reporte Integrado	E51	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 008-2025 del 06 de junio del 2025
		Informe N° 153-2025-EPS-SEDA HUANUCO SA/GG/ODP, mediante el cual se eleva a la Gerencia General y al Directorio, el reporte integrado correspondiente al año 2024
Comités de Directorio	E24- C1,2,3 y 4	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 009-2025 del 20 de junio del 2025- C1, C" y C3
		Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 10-2024 del 19 de diciembre del 2024. Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 007-2025 del 23 de mayo del 2025. C4
Política Relacionamento con Grupos de Interés	E27, C1,C2 y C3	Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 10-2024 del 19 de diciembre del 2024 C1.
		Memorando N° 287-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG, Informe N° 047-2025-GG/EPS SEDA HUANUCO/OICGS- C2 y C3
Comité de Auditoria	E36	Ejecutado – Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 009-2025 del 20 de junio del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 129-2025-EPS SEDA HUANUCO SA



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20126850880 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 23/06/2026 11:56:58-0500

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IMPLEMENTACIÓN BGC (COMPONENTE FORMAL)	ESTÁNDAR CBGC (FORMAL)) RM N°081- 2019 VIVIENDA	Enero 2025- Diciembre 2025
Modificación del Reglamento del Directorio	E14,E18, E20,E35	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 197-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones	E 41	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 196-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
Directiva sobre el Uso, Registro, Actualización y Publicación de Información de la EPS en el Portal de Transparencia	E 28,E46 ,E47	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 198-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
Directiva de Registro de Visitas en Línea y Agendas Oficiales	E39	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 199-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
"Directiva de Política de Debida Diligencia	E39	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 201-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
Directiva "Disposiciones para la Recepción y Atención de Denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al Denunciante en la EPS SEDA HUANUCO SA"	E43	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de Directorio CDT Nro. 013-2025 del 21 de noviembre del 2025, formalizada a través de la Resolución de Gerencia General N° 200-2025-EPS SEDA HUANUCO SA
Informe Anual del Código de Buen Gobierno Corporativo	E49	Informe N° 043-2025-EPS SEDA HUANUCO SA /GG E49 Informe N° 004-2025.EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC E 49
Política contable	E50	Acta de reunión del comité de auditoría e Informe N° 001-2025.CAU-EPS SEDA HUANUCO SA

Firmado digitalmente por:

CASTELLO GONZALES Miguel

Luis FAU 20128850680 hard

Motivo: Soy el autor del

documento

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha: 23/06/2026 11:57:09-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IMPLEMENTACIÓN BGC (COMPONENTE FORMAL)	ESTÁNDAR CBGC (FORMAL)) RM N°081- 2019 VIVIENDA	Enero 2025- Diciembre 2025
Aprobación del reporte integrado	E51	Ejecutado- Aprobado en sesión extraordinaria de CDT N° 015-2025 de fecha 22 de diciembre del 2025, conforme al contenido del Informe N° 318-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG-ODP

**RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.**

- 2.5 Conforme a la Resolución Ministerial N° 081-2019 – Vivienda y modificatoria, corresponde a la EPS SEDA HUANUCO S.A. evaluar el cumplimiento de gobierno corporativo conforme a la Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal” para el periodo 2025.
- 2.6 En el periodo 2025, se han venido realizando acciones conducentes a mejorar el nivel de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, es así **Nivel de cumplimiento Promedio – EPS SEDA HUÁNUCO S.A. – Junio 2025** Teniendo en cuenta las acciones realizadas **al 31 de diciembre del 2025**, tenemos el siguiente avance de cumplimiento, cuyo resultado revela los promedios totales de los Pilares I, II, III, IV, V y VI establecidos en la Metodología de Evaluación y Monitoreo del CBGC para la EPS SEDA HUANUCO S.A, el mismo que se detalla a continuación:

Resultados al mes de diciembre 2025

Nivel de Cumplimiento	Formal	Factual	Total
Pilar I: Derechos de Propiedad	0.0	0.0	0.0
Pilar II: Directorio	100.0	94.4	97.2
Pilar III: Gestión	100.0	79.6	89.8
Pilar IV: Cumplimiento y Gestión de riesgos	100.0	88.1	94.0
Pilar V: Ética y conflicto de interés	100.0	93.8	96.9
Pilar VI: Transparencia y comunicación	100.0	90.3	95.1
Resultado total	83.3	74.4	78.8



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20126850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/06/2026 11:57:19-0500

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



2.8 Sin embargo es necesario tener en cuenta que **considerando que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se encuentra en RAT - OTASS** no le resulta aplicable el PILAR I referido a los derecho de propiedad, en este sentido el **Nivel de cumplimiento Promedio**, , teniendo en cuenta solo los resultados obtenidos de los **Pilares II, III, IV, V y VI** establecidos en la Metodología de Evaluación y Monitoreo del CBGC, reflejan un nivel de **cumplimiento global del 96.1%** al 31 de diciembre del 2025, un **100% de avance en la implementación de los componentes formal** y un **92.2% de avance en la implementación de componente factual**.

Resultados al mes de diciembre del 2025

Nivel de Cumplimiento	Formal	Factual	Total
Pilar II: Directorio	100.0	97.2	98.6
Pilar III: Gestión	100.0	85.2	92.6
Pilar IV: Cumplimiento y Gestión de riesgos	100.0	88.1	94.0
Pilar V: Ética y conflicto de interés	100.0	100.0	100.0
Pilar VI: Transparencia y comunicación	100.0	90.3	95.1
Resultado total	100.0	92.2	96.1

2.9 Adicionalmente a lo señalado se hace de conocimiento que se han recepcionado los siguientes informes referidos a la evidencia factual de los estándares:

- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 14**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 15**
- ✓ Partida Registral N° 11000181 **E 16**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 16**
- ✓ Partida Registral N° 11000181 **E 17**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 17**
- ✓ Informe N° 010-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E18**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E18**
- ✓ Informe N° 011-2025. EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 19**
- ✓ Reglamento del Directorio se aprobó en sesión extraordinaria de la CDT Nro. 10-2024 de la CDT del 19 de diciembre del 2024, menciona en el artículo 22 la política de percepción de dietas. EPS SEDA Huánuco se encuentra en RAT (Informe Legal Nro. 00044-2021-OTASSS-OAJ) y se rige por los Lineamientos para la conformación interna de las comisiones de Dirección Transitoria para las EPS que se encuentran en RAT **E 19**
- ✓ Informe N° 008-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E20**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 20**
- ✓ Informe N° 008-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E21**



Firmado digitalmente por:

CASTELLO GONZALES Miguel

Luis FAU 20126850680 hard

Motivo: Soy el autor del

documento

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha: 23/06/2026 11:37:30-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E21**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 21**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E22**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E23**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E24**
- ✓ Informe N° 314-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GAF/RRHH . **E25**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E25**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E26**
- ✓ Informe N° 047-2025-GG/EPS SEDA HUANUCO SA/OICGS **E27**
- ✓ Informe N°077-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/OICGS.**E28**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E29**
- ✓ Informe N° 489-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GAF/RRHH . **E30**
- ✓ Informe N° 314-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GAF/RRHH . **E31**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E32**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E33**
- ✓ Informe N° 0318-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG-ODP **E33**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E34**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E35**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 36**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 37**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 38**
- ✓ Informe N° 108-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG **E39**
- ✓ Informe N° 001-2025 -CDR-EPS SEDA HUANUCO SA **E40**
- ✓ Informe N°127-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG/OICGS **E41**
- ✓ Informe N° 324-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GAF/RRHH **E 42**
- ✓ Informe N° 086-2025-EPS SEDA HAUNUCO SA/OCGE.**E43**.
- ✓ Informe N° 010-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E44**
- ✓ Encuestas realizadas a los miembros del CDT **E 44**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E45**
- ✓ Informe N° 142-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/OICGS **E 46**
- ✓ Informe N° 120-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG-GAF/CIC **E47**
- ✓ Informe N° 133-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG-GAF/CIC **E47**
- ✓ Informe N° 011-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E48**
- ✓ Informe N° 043-2025-EPS SEDA HUANUCO SA /GG **E49**
- ✓ Informe N° 004-2025.EPS SEDA HUANUCO SA/CBGC **E 49**
- ✓ Informe N° 001-2025- CAU-EPS SEDA HUANUCO SA **E 50**.
- ✓ Informe N° 0318-2025-EPS SEDA HUANUCO SA/GG-ODP **E51**

Los documentos señalados, sustentan las actuaciones realizadas a nivel factual durante la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDA HUANUCO en el año 2025, así como también el cumplimiento en la elaboración de las políticas, reglamentos, conforme a los componentes señalados y requeridos en la normatividad



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20126850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha: 23/06/2026 11:57:43-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



www.sedahuanuco.com

Pasaje Ramirez N°140-Huánuco

062513250

@sedahuanuco.com



2.11. Se han realizado las encuestas de autoevaluación conforme al Estándar 20 a los integrantes del CDT.

2.11 Así también, conforme al estándar 18, estándar 21 y estándar 44 del Código del Buen Gobierno Corporativo se aplicó encuestas, los miembros del CDT, en atención y para el caso del estándar 21 al Gerente General.

2.12 Respecto al estándar 47, se recomienda solicitar a los miembros del CDT pueda actualizar su hoja de vida, tomando como ejemplo lo señalado por el Director Enrique Montenegro Moreno, respecto a su participación como integrantes de otros CDT, como se muestra en la imagen adjunta:

Experiencia profesional

2017-2025 Dirección de Integración- Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS

Cargo: Designado como Miembro de las comisiones de comisión transitoria ocupando los cargos de presidente de Directorio EPS EMUSAP S.A. (CHACHAPOYAS), EPS MARAÑÓN S.A.; EPS BAGUA S.A., EPS EPSSMU S.A., miembro de directorio de la EPS ILO S.A., EPS HUÁNUCO S.A., EPS EMAPAVIGS S.A. EPS EMAPA HUARAL S.A., EPS BARRANCA S.A., EPS EMAPICA S.A., EPS SEMAPACH S.A., EPS PISCO S.A.

Funciones:

III. CONCLUSIONES

- 3.1. La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registró un nivel de cumplimiento promedio de **96.1%** en relación a los componentes de los estándares que corresponden solo a los Pilares II, III, IV, V y VI..
- 3.2. En relación a la evaluación por cada una de los componentes de evaluación formal y factual, se muestra como resultado que el **Pilar IV** obtuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, seguido por el **Pilar II**, el **Pilar VI** el **Pilar IV** y el **Pilar III** de los estándares requeridos.
- 3.3. se sugiere delegar en los comités mayores actuaciones para el ejercicio 2026 y mejorar en cuanto a la implementación del Código de Buen Gobierno de la EPS SEDA HUÁNUCO SA

4. RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda que, la Gerencia General y Coordinador de Equipo del BGC, distribuyan las responsabilidades sobre la implementación de las Evidencias Formales (Aplicación)² en lo que respecta a la implementación de los estándares del CBGC por **Pilares**, con la finalidad de mantener el control de la documentación que dará inicio a la implementación de los documentos de gestión aprobados.



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20126850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/08/2026 11:57:56-0500

² Basado en la revisión del cumplimiento práctico o funcional por parte de los colaboradores de los diferentes órganos de gobierno de la empresa.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



- 4.2 Se sugiere a su despacho, que, por su intermedio, informe al CDT la necesidad de delegar en los comités mayores actuaciones para el ejercicio 2026 y mejorar en cuanto a la implementación del Código de Buen Gobierno de la EPS SEDA HUANUCO SA.
- 4.3 Se recomienda, elevar el presente INFORME ANUAL y de acuerdo a la normativa sectorial vigente, solicitar su aprobación por parte del CDT y posteriormente se disponga su publicación en la pagina web de la EPS.

Es cuanto informo a usted

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado digitalmente
LIC. MIGUEL L. CASTELLO GONZALES
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Firmado digitalmente por:
CASTELLO GONZALES Miguel
Luis FAU 20128850680 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/06/2026 11:58:07-0500

