

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 152-2023-GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 23 de agosto de 2023

VISTO;

El Informe N° 024-2023-AL-EPS MOQUEGUA S.A, de fecha 17.08.2023, con el proveído de gerencia general y;

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUAS.A., es un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajos los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por DS 005-2020-VIVIENDA, Y TUO de su Reglamento aprobado por D.S N° 016-2021-VIVIENDA y demás normas sectoriales, con aplicación supletoria de la Ley N° 28887-Ley General de Sociedades: sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 186-2022-GG/EPS MOQUEGUA SA, de fecha 20.12.2022, se aprueba el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) PARA EL AÑO 2023, respecto de las siguientes normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para ser ejecutadas en el año 2023.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2023-GG/EPS MOQUEGUA SA., de fecha 31.01.2023, se aprueba **LA REPROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) PARA EL AÑO 2023**, respecto a los siguientes normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para ser ejecutados conforme al cronograma Anexo a la presente resolución.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°066-2023-GG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 14.04.2023, se aprueba la **II REPROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PARA EL AÑO 2023**, respecto a los siguientes normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 150 45001-2018, para ser ejecutados conforme al cronograma elaborado que aparece como Anexo Adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°104-2023-GG/EPSMOQUEGUA SA., de fecha 19.06.2023, se aprueba la **III REPROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) PARA EL AÑO 2023**, respecto a los siguientes normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001-2018, para ser ejecutados conforme al cronograma elaborado que aparece como Anexo Adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Que, con Informe N° 024-2023-AL-EPS MOQUEGUA S.A, de fecha 17.08.2023, solicita reprogramación **ANUAL DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PARA EL AÑO 2023**, respecto a los siguientes normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 150 45001-2018, y se a aprobada mediante resolución de Gerencia General. Asimismo refiere que de acuerdo al cierre de la Segunda Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión al 31de julio 2023 se suman nuevas ODM Y NC por atender, acumulándose 54 ODM Y 19 NC un total de 73 hallazgos, los cuales requieren ser

atendidos en su mayoría con acciones de implementación y ejecución de presupuesto, con lo informado a la fecha, se solicita su aprobación, difusión y su publicación en el Árbol del S.I.G., y se pueda cumplir con el presente Programa de Auditorías para el año 2023..

Que, en consecuencia, resulta necesario formalizar la IV reprogramación Anual de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para el año 2023, todo ello para cumplir con la participación del comité del SIG, equipo del SIG, Auditores Internos y Responsables de proceso y Jefes a cargo.

Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF; con los V B de la Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Desarrollo y Presupuesto

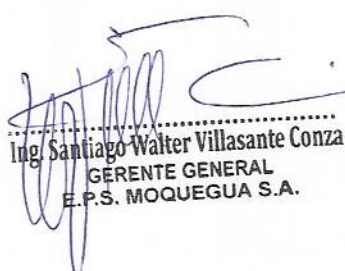
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA IV REPROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) PARA EL AÑO 2023, respecto a los siguientes normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001-2018, para ser ejecutados conforme al cronograma elaborado que aparece como Anexo Adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR su ejecución al Comité del S.1.G. Equipo del S.I.G., Auditores Internos, Responsables de Proceso y Jefes a cargo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a las Gerencias y demás órganos que correspondan y publicación en Árbol del Sistema de Gestión de Calidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



Ing. Santiago Walter Villasante Conza
GERENTE GENERAL
E.P.S. MOQUEGUA S.A.



**Programa Anual de Auditorías del Sistema
Integrado de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001 / SIG
AÑO 2023**

RIO 03.03.02 MA

OBJETIVO:	* Determinar el grado de cumplimiento de los sistemas: de Gestión de Calidad según la normas ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, con respecto a los criterios de auditoría.
CRITERIOS:	* Política del Sistema Integrado de Gestión, requisitos de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, Normas, Leyes, Reglamentos aplicables, Procedimientos, Instructivos Operativos, indicadores, Registros.
RECURSOS:	Humanos: Equipo de trabajo, Auditores Internos del SIG, Auditores Externos Financieros: Presupuestos Asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correos electrónicos de la empresa.
MÉTODOS DE AUDITORIA:	La auditoría será desarrollada en sitio con interacción humana En sitio o remota, sin interacción humana Así mismo, existirá interacción con sistema de información para cotejo de la misma y evaluación de evidencias.
RIESGOS:	* Riesgos de retraso en el ejercicio por desplazamiento de auditores, PTAP Chen Chen, PTAR OMO, almacén, campo. * Riesgos por caso fortuito * Riesgo de incumplimiento por asinación de tiempo insuficiente para el desarrollo de Auditoría * Riesgo de filtrarse información no autorizada para su divulgación
ALCANCE:	* A Todos los Procesos de la EPS Moquegua S.A.

PROCESOS A AUDITAR		MES DE EJECUCION											
Código	Nombre	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GESTION GERENCIAL													
PE 01 GG	Planeamiento			AI-SIG								AI-SIG ***	
PE 02 GG	Presupuesto							AI-SIG					
PE 03 GG	Asesoría Legal			AI-SIG							AE-SGC		
PE 06 GG	Comunicación Interna			AI-SIG							AE-SGC		
PE 07 GG	Comunicación Externa			AI-SIG							AE-SGC		
PE 08 GG	Educación Sanitaria			AI-SIG				AI-SIG			AE-SGC		
PE 11 GG	Control de Calidad			AI-SIG			AI-SIG				AE-SGC	AI-SIG *	
PG GG	Gestión Gerencial			AI-SIG								AI-SIG ***	
GESTION COMERCIAL													
PE 01 GC	Atención al Cliente			AI-SIG							AE-SGC		
PE 02 GC	Catastro Comercial							AI-SIG				AI-SIG *	
PE 03 GC	Medición							AI-SIG			AE-SGC	AI-SIG *	
PE 04 GC	Facturación			AI-SIG								AI-SIG *	
PE 05 GC	Cobranza			AI-SIG								AI-SIG *	
PE 06 GC	Reclamos							AI-SIG					
PG GC	Gestión Comercial			AI-SIG			AI-SIG	AI-SIG				AI-SIG ***	
GESTION OPERATIVA													
PE 01 GO	Producción / Potabilización			AI-SIG			AI-SIG	AI-SIG			AE-SGC	AI-SIG *	
PE 02 GO	Distribución y Control de Pérdidas			AI-SIG			AI-SIG	AI-SIG				AI-SIG *	
PE 04 GO	Proyectos							AI-SIG					
PE 05 GO	Mantenimiento							AI-SIG				AI-SIG *	
PE 06 GO	Catastro Técnico							AI-SIG					
PE 08 GO	Tratamiento Agua Residual			AI-SIG								AI-SIG *	
PE GO	Gestión Operacional			AI-SIG			AI-SIG	AI-SIG				AI-SIG ***	
GESTION ADMINISTRATIVA													
PE 01 GA	Contabilidad							AI-SIG					
PE 02 GA	Compras			AI-SIG							AE-SGC		
PE 03 GA	Almacenes			AI-SIG				AI-SIG			AE-SGC		
PE 04 GA	Recursos Humanos			AI-SIG							AE-SGC		
PE 05 GA	Recursos Financieros			AI-SIG									





**Programa Anual de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 / SIG
AÑO 2023**

RIO 03.03.02 MA

PE 06 GA	Patrimonio										AI-SIG
PE 07 GA	Sistema Informático				AI-SIG						
PG GA	Gestión Administrativa				AI-SIG			AI-SIG			AI-SIG ****
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS											
PE 01 CD	Documentos Internos y Registros							AI-SIG			
PE 02 CD	Correspondencia Interna y Externa							AI-SIG			
PG CD	Control de la Documentación				AI-SIG						AE-SGC
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA SIG											
PE 03 MA	Gestión de NC u ODM							AI-SIG			AE-SGC
PE 04 MA	Revisión por la Dirección				AI-SIG						AE-SGC
PE 04 GG	Control Institucional										AI-SIG
PE 08 GA	Sistema de Gestión S.S. en el Trabajo				AI-SIG			AI-SIG			AI-SIG
PE 12 GG	Sistema de Gestión Ambiental							AI-SIG			AI-SIG
PG MA	Medición, Análisis y Mejora							AI-SIG			AE-SGC

Observaciones: El presente programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión para el año 2023, considera:
3 Auditorías Internas (la primera con ampliación) de implementación con las ISO 14001:2015 y 45001:2018 Sistema Integrado de Gestión, aplicada a todos los procesos de la EPS Moguegua S.A. Y 01 Auditoría Externa de Mantenimiento (3) ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad.

Siglas / Referencial

- AI-SIG Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión
- AI-SIG **** Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión Puestos Claves (Dirección, Liderazgo / Rendición de Cuentas)
- AI-SIG* Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión Puestos Críticos (Operarios y de Laboratorio)
- AE-SGC Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad
- AE-SIG Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación
		18/08/2023