

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moyobamba S.A.			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Julio - Diciembre 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
30330-2022-CG/ADES-ADE	Auditoría de Desempeño	1	Priorizar la conclusión de la ejecución de la ii etapa de la ioarr "construcción de captación superficial de agua, desarenadores de lodo y reservorios; renovación de línea de aducción; en la EPS Moyobamba srl-sistema de abastecimiento almendra en la localidad Moyobamba, distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento san martin", con cui n.° 2421416, que garanticen la operatividad integral de esta inversión, a fin de que no exista el riesgo de incumplimiento de parámetros de calidad en el agua potable producida por este sistema de abastecimiento y se mejore el suministro de agua potable al sector 3 de la ciudad de Moyobamba.	Implementada
		2	Priorizar la ejecución del proyecto "creación del sistema de abastecimiento de agua potable juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - san martin" con cui n.° 2410964, a fin de que no exista el riesgo de incumplimiento de parámetros de calidad en el agua potable producida por este sistema de abastecimiento y se mejore el suministro de agua potable al sector 1 de la ciudad de Moyobamba.	Implementada
		3	Ejecutar los compromisos asumidos respecto al sistema de abastecimiento de almendra de la EPS Moyobamba, señalados en el literal viii del presente informe, a fin de mejorar el control de los procesos de este sistema de abastecimiento, mitigar la situación actual hasta que se cuente con la infraestructura adecuada y contribuir con el suministro de agua potable que cumpla con los estándares de calidad establecidos en la normativa aplicable.	Implementada
		4	Ejecutar los compromisos asumidos respecto al sistema de abastecimiento de juninguillo de la EPS Moyobamba, señalados en el literal viii del presente informe, a fin de mejorar el control de los procesos de este sistema de abastecimiento y contribuir con el suministro de agua potable que cumpla con los estándares de calidad establecidos en la normativa aplicable.	Implementada
		5	Ejecutar los compromisos asumidos respecto al sistema de abastecimiento de San Mateo, señalados en el literal VII del presente informe, a fin de mejorar el control de los procesos en este sistema de abastecimiento y contribuir con el suministro de agua potable que cumpla con los estándares de calidad establecidos en la normativa aplicable.	Implementada
		6	Elaborar e implementar el programa de adecuación sanitaria (PAS) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad de salud.	Implementada