

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
1	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Marco jurídico de SEDAPAL.	Implementación de la función de Cumplimiento Normativo en SEDAPAL.	Informe a Gerencia General y/o Directorio sobre las normas relevantes que impactan en SEDAPAL, y que se encuentran con alto riesgo de incumplimiento normativo.	ECNII	x	x	x	x
2	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Marco jurídico de SEDAPAL.	Implementación de la función de Cumplimiento Normativo en SEDAPAL.	Actualización de matriz de requisitos legales donde se evidencien los riesgos de incumplimiento normativo en materia de integridad pública; lavado de activos y financiamiento del terrorismo; gestión del conflicto de intereses (declaraciones juradas de intereses; prohibiciones e incompatibilidades; bienes, ingresos y rentas), portal de transparencia; gestión de denuncias; control interno; acceso a la información pública.	ECNII	x	x	x	x
3	Buen Gobierno Corporativo	Derechos de Propiedad	Implementación del Manual de Junta General de Accionistas de SEDAPAL	Elaboración de Informe Técnico/Legal con el análisis de alineamiento del Manual de JGA con el Estatuto para FONAFE	GALR	x	x	x	
4	Buen Gobierno Corporativo	Derechos de Propiedad	Implementación del Manual de Junta General de Accionistas de SEDAPAL	Aprobación del Manual de Junta General de Accionistas de SEDAPAL a través de la JGA	GALR / EGI			x	x
5	Buen Gobierno Corporativo	Derechos de Propiedad	Revelación de la Política de Aplicación de Utilidades	Difusión a través de canales oficiales de la Política de dividendos para los interesados (publicación en Hechos de Importancia)	EOF	x			
6	Buen Gobierno Corporativo	Derechos de Propiedad	Informe de Política de Conflictos de Interés en Directorio	Informe a Directorio que especifique que se evaluó lo relacionado a conflictos de interés y remisión de evidencia que se dictaron las medidas correctivas (de corresponder).	ERC		x		x
7	Buen Gobierno Corporativo	El Directorio y la Gerencia	Autoevaluación y Evaluación del desempeño del Directorio.	Autoevaluación y evaluación de cada director a través de un evaluador independiente	EGI		x	x	
8	Buen Gobierno Corporativo	El Directorio y la Gerencia	Autoevaluación y Evaluación del desempeño del Directorio.	Retroalimentación realizada por el Presidente del Directorio a cada uno de los miembros.	EGI			x	
9	Buen Gobierno Corporativo	El Directorio y la Gerencia	Autoevaluación y Evaluación del desempeño del Directorio.	a) Soporte en el proceso de autoevaluación de los directores, según metodología FONAFE b) Acta que evidencia que el directorio evaluó los resultados remitidos por FONAFE.	ESG				x
10	Buen Gobierno Corporativo	El Directorio y la Gerencia	Causales de cese para el Gerente General.	Documento institucional aprobado por las instancias responsables que defina causales de cese para el Gerente General.	EGI / GALR			X	X
11	Buen Gobierno Corporativo	El Directorio y la Gerencia	Plan de Sucesión	Informe o reporte del órgano competente al Directorio (Semestral) sobre la aplicación de los planes de sucesión en la Empresa para los puestos críticos (claves).	EEP		X		X
12	Buen Gobierno Corporativo	Transparencia y divulgación de información	Programa de actualización profesional para los miembros del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos	Ejecución del programa de actualización profesional para directores	EGI		x		x
13	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Política de Riesgos y Código de Ética.	Sesiones del Comité de Ética (como mínimo seis veces al año).	Convocatorias a las sesiones del Comité de Ética y preparación de información a ser presentada en la sesión del Comité de Ética.	EGI / ERC / ECNII	x	x	x	x
15	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Política de Riesgos y Código de Ética.	Reporte mensual al Comité de Ética respecto al estado de denuncias en el sistema SIAD.	Correo que informe el reporte mensual de denuncias registradas por el SIAD (Servicio Integral de Atención de Denuncias) y el PDUD (Plataforma Digital Única de Denuncias), y dirigido al Comité de Ética y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, con copia a la Oficina de Integridad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	ECNII	x	x	x	x
16	Buen Gobierno Corporativo	Política de Riesgos y Código de Ética	Informe al Directorio sobre el cumplimiento y aplicación del código de ética. (02 informes semestrales del Comité de ética)	Informe ejecutivo semestral a Directorio	GRH/ ERC		x		x

**PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024**

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
17	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Política de Riesgos y Código de Ética.	Actualización del Código de Ética y Conducta de SEDAPAL y sus procedimientos.	Aprobación del proyecto de actualización del Código de Ética y Conducta de SEDAPAL y sus procedimientos vinculados.	GALR / GRH / ERC / ECNII / EGI	X	X	X	X
18	Buen Gobierno Corporativo	Transparencia y divulgación de información	Plan de auditoria basado en enfoque de riesgos, aprobado.	Ejecución del plan de auditoria con enfoque de riesgos	EGI		x		x
18.1	Buen Gobierno Corporativo / Sistema Integridad y Anticorrupción	Política de Riesgos y Código de Ética.	Poner en conocimiento a la Alta Dirección, sobre los avances en la implementación de los modelos de prevención.	Actas de reunión entre la Gerencia General y el ECNII, donde se evidencien los avances de los modelos de prevención, tales como: Modelo de Integridad Público, el Sistema de Gestión Antisoborno, el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Acotado.	ECNII	X	X	X	X
19	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Ambiente de Control.	Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento y monitoreo de las medidas de integridad aprobadas, a fin de cumplir con los requisitos de cada uno de los modelos de prevención.	Informe a la Gerencia General	ECNII		X		X
20	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Ambiente de Control.	Reportar las evidencias que sustentan el nivel de avance de los controles establecidos en las fichas técnicas de gestión de riesgos que afectan la integridad pública (metodología y asesoramiento del ECNII).	Evidencias (reportes o memorandos o cartas u otros de naturaleza análoga) del cumplimiento de los controles establecidos en las Fichas Técnicas de Riesgos Que Afectan la Integridad Pública, derivadas del Modelo de Integridad Público por Res. 001-2023-PCM/SIP.	ECNII/ EBS / ESHO / EEP / EC / ERC / ERCB / EGIS / ECGe / EMF / EGAb / EPEC / EGA / EPV / EAC / EO / ELC / EGCM / ESCE / EC-C / EC-Ca / EC-SJL / EC-AV / EC-B / EC-S / EC-VES / EOMR-S / EOMR-VES / EOMR-AV/ EOMR-B /EOMR-SJL/ EOMR-Ca/ EOMR-C		x	x	x
21	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Ambiente de Control.	Planificar y ejecutar la sensibilización dirigida al personal sobre integridad, ética, transparencia y su importancia en el ejercicio de sus funciones.	a) Material de capacitación y/o sensibilización b) Lista de Asistencia	ECNII / EC	x	X	x	X
22	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Revisar y/o actualizar los procedimientos en materia de recursos humanos que regulan el reclutamiento, contratación, capacitación, promoción y separación del personal, evaluación de desempeño.	Procedimientos actualizados o actas de revisión de documentos normativos en mención	EC/ERC/EEP		X		X
23	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Capacitar al personal en materia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos, reportando la convocatoria, material de capacitación y el listado de asistencia a la misma.	a) Convocatoria de la capacitación b) Material de capacitación c) Lista de Asistencia	EC		X	X	
24	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Elaborar, aprobar y difundir anualmente el Programa de Inducción Institucional y el Programa de Capacitación	a) Programa de Inducción Institucional aprobado y vigente b) Programa de Capacitación aprobado y vigente	EC	X	X		
25	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Informar a la Gerencia General sobre el resultado del programa de capacitación al personal.	Informe a la Gerencia General	EC				X
26	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Informar a la Gerencia General sobre los resultados de la evaluación anual al personal de la empresa el cual deberá establecer resultados por gerencias y/o grupo ocupacional.	Informe a la Gerencia General	EEP	X			
27	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Acreditar el Acta de Sesión de Directorio en donde se visualice que la Gerencia General y los miembros del Directorio son conocedores de la importancia del desarrollo, implementación, funcionamiento, mantenimiento, programa de fortalecimiento y plan de trabajo del SCT	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	EGI/ESG	x	X	x	x
28	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Asegurar la firma de las Actas de Compromiso Institucional por los miembros del Directorio y por la Gerencia General, en la cual reconozcan la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de control interno.	Actas de compromiso institucional firmadas por los miembros del Directorio	ESG/EGI	X	x	x	x
29	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Asegurar que los funcionarios y servidores públicos suscriban anualmente el compromiso de cumplimiento y adhesión a las disposiciones que regulan sus conductas, ética e integridad en el ejercicio de sus funciones.	Actas de compromiso de cumplimiento y adhesión al Código de Ética firmados	ERC	X	X	X	X
30	Sistema de Control Interno	Ambiente de Control	Revisar y/o actualizar el Procedimiento Incentivo Económico por cumplimiento de metas.	Procedimiento actualizado o acta de revisión del documento	EEP	X			

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
31	Sistema de Control Interno	Evaluación de Riesgos	Informar al Directorio el reporte sobre los resultados de la identificación, comunicación y evaluación de los cambios en los factores internos y externos que puedan impactar de manera significativa los objetivos, así como las medidas correctivas dictadas.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	EPOF/ESG	X	X	X	X
32	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento de controles efectuados con relación a la integridad de la información enviada o recibida por la contratación de proveedores (por ejemplo con relación al mapa de riesgos de información incompleta o insuficiente, no veraz, entre otros)	Informe a la Gerencia General	ETIC		X		X
33	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Elaborar la matriz de riesgos relacionada a actividades de control sobre los servicios de Outsourcing orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y/o recibida, debidamente aprobado y difundido.	Matriz de riesgos relacionada a actividades de control sobre los servicios de Outsourcing	EGI/GLS		X		
34	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento de controles efectuados sobre los servicios en Outsourcing, para asegurar la integridad, exactitud y validez de la información entregada y recibida de los proveedores de servicios.	Informe a la Gerencia General	EAC / EPV		X		X
35	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar a la GDI con relación a la vigencia y actualización de licencias y contratos de mantenimiento de los equipos TIC.	Informe a la Gerencia de Desarrollo e Investigación	ETIC		X		X
36	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar al Directorio sobre el avance de cumplimiento del Plan Estratégico de tecnologías de la Información 2024.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	ETIC/ESG		X		X
37	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar al Directorio sobre el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes y/o desarrollados para el apoyo de las actividades de la empresa	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	ETIC/ESG		X		X
38	Sistema de Control Interno	Actividades de Control	Informar al Directorio sobre los resultados de las actividades de control realizadas con relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	ETIC/ESG		X		X
40	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Actualización de la Matriz de riesgos y controles, que muestre los riesgos, controles y planes de acción en el ambiente de Tecnologías de Información y comunicaciones.	Matriz de riesgos y controles aprobada y vigente	ETIC		X		X
41	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Informar a la Gerencia General y al Directorio sobre los resultados de la eficacia de las actividades de control y/o planes de acción determinados para mitigar los riesgos en el ambiente TIC.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	ETIC/ESG		X		X
42	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Acreditar el Acta de Sesión de Directorio que considere el reporte o informe sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de presupuesto del ejercicio.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	EP/ESG	X	X	X	X
43	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Realizar la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, reportando la convocatoria, material de capacitación y el listado de asistencia a la misma.	a) Convocatoria de la capacitación b) Material de capacitación c) Lista de Asistencia	EC			X	
44	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Informar a la Gerencia General sobre el funcionamiento de la Política de Información y Comunicación de la empresa.	Informe a la Gerencia General	ECI		X		
45	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Información y Comunicación	Informar a la Gerencia General sobre los resultados de la recepción, tratamiento, atención y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública.	Informe o reporte cuatrimestral a la Gerencia General	ESG	X		X	
46	Sistema de Control Interno	Información y Comunicación	Revisar y/o actualizar el procedimiento AGGPR0052 Gestión de la Comunicación Institucional Interna y Externa con partes interesadas	Procedimiento actualizado	ECI		X		
47	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Información y Comunicación	Revisar y/o actualizar el procedimiento DGMPR14 Atención de Solicitudes de Información	Procedimiento actualizado	GRH		X		

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
48	Sistema de Control Interno / Sistema Integridad y Anticorrupción	Supervisión	Informar al Directorio los resultados de las auditorías realizadas por la GAI, comunicando la implementación de las recomendaciones, las deficiencias identificadas y el seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo establecidos para atenderlos. Acreditar con el acta de sesión de Directorio.	a) Informe Ejecutivo a GG/Directorio b) Acta de sesión de Directorio	ESG	x	X	x	X
49	Sistema de Control Interno	Supervisión	Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento para asegurar que en todos los contratos con los proveedores de servicios de Outsourcing contengan cláusulas de auditoría, sistema de control interno, seguridad de la información, confidencialidad, anticorrupción, para que se cumplan de acuerdo a lo estipulado en los contratos.	Informe a la Gerencia General	EPEC / EGAB /ELC		X		
50	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar Planes de recuperación y continuidad de operación tales como los relacionados a las instalaciones e infraestructura eléctrica de la empresa u otros aspectos que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa debidamente aprobados y difundidos.	Planes de recuperación y continuidad de operación	ETIC		X		
51	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar Memorándums, circulares o correos electrónicos que acrediten la realización de actividades orientadas a facilitar el cumplimiento del Plan de recuperación de desastres y continuidad de operación para los sistemas informáticos	Memorando o correo electrónico	ETIC			X	X
52	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar un Informe o reporte de resultados de las pruebas o simulacros efectuados por el área correspondiente.	Informe o reporte debidamente firmado	ETIC		X		X
53	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar un Informe o reporte a la Gerencia General respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas.	Informe o reporte debidamente firmado	ETIC		X		X
54	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar un manual de continuidad operativa debidamente aprobado y vigente. Dicho documento incluye la estructura organizacional de la empresa con los roles y responsabilidades de la Continuidad Operativa.	Manual aprobado	GSC / EGI		x	x	x
55	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Realizar el análisis de impacto del negocio (BIA) de los procesos y/o servicios priorizados para la continuidad operativa de su Empresa.	Formulario de análisis de impacto del negocio (BIA) de productos o servicios priorizados Formulario de análisis de impacto del negocio (BIA) de procesos priorizados	GSC / EGI	X	X	X	
56	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Actualizar el plan de continuidad operativa o de negocio debidamente aprobado y vigente.	Plan de Continuidad operativa actualizado de acuerdo a las normas establecidas	GSC / EGI		X	X	
57	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Difundir a través de la intranet o correo electrónico a nivel Empresa, la Política y/o Manual, así como los planes de continuidad operativa.	Política o lineamiento o manual difundido	GSC / EGI		X	x	x
58	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar un Informe o reporte a la Gerencia General respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas, por lo menos 1 al año. (la prueba o simulacro ejecutado deberá contar con una lista de asistencia v/o Acta)	Informe o reporte a la GG	GSC/ EGI				X
59	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Realizar capacitaciones en Continuidad Operativa y evidencia con listas de capacitación y material de capacitación.	Lista de capacitación y material de capacitación	GSC / EGI		X	X	X
60	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Capacitación en Gestión Integral de Riesgos y evidencia con listas de capacitación y material de capacitación.	Lista de capacitación y material de capacitación	EGI		X	X	X
61	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Participación en las capacitaciones de gestión Integral de Riesgos	Lista de participación (cuestionario completado) del 85% de trabajadores por equipo en las capacitaciones brindadas por la empresa sobre Gestión Integral de Riesgos.	Todos los Equipos		X	X	X
62	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Elaborar el plan de Prevención y Reducción de riesgos de Desastres debidamente aprobado y vigente con una antigüedad no mayor a un año y difusión interna y externa (portal web)	Plan de Prevención y Reducción de riesgos de Desastres debidamente aprobado	GSS-GRD	X	X		
63	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Envío a CENEPRD del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de Desastres	Cargo de remisión del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de Desastres	GSS-GRD			X	
64	Gestión Integral de Riesgos	Gobernanza y Cultura	Envío a INDECI del Plan de Continuidad Operativa	Cargo de remisión del Plan de Continuidad Operativa	GSC-EGI		X		

**PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024**

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
65	Gestión Integral de Riesgos	Estrategia y Objetivos	Especificar que el Plan Operativo se encuentra alineado a la gestión de riesgos y a los riesgos más críticos	Plan Operativo alineado a la gestión de riesgos y a los riesgos más críticos	EPOF	X	X		
66	Gestión Integral de Riesgos	Estrategia y Objetivos	Actualización del apetito de riesgos aprobado por el directorio	Apetito de Riesgos aprobado por el directorio	EGI	X	X		
67	Gestión Integral de Riesgos	Desempeño	Informe y/o reporte semestral (2 al año) donde se informe el seguimiento de la matriz de riesgos de continuidad operativa o de negocios a la Gerencia General	Informes a la GG	GSC-EGI		X		X
68	Gestión Integral de Riesgos	Desempeño	Elaboración de matrices de riesgos y controles de los procesos los procesos de nivel 1 de la empresa, de acuerdo a la programación remitida por el EGI.	Matrices actualizadas y aprobadas en ASIG	EGI y las gerencias y equipos invol.		X	X	X
69	Gestión Integral de Riesgos	Desempeño	Elaboración de matriz de riesgos y controles en la cual se visualice aquellos originados en proveedores de servicios bajo esquema de Outsourcing y proveedores críticos que de manera directa o indirecta impacten en el logro de los objetivos de la empresa	Matrices actualizadas que incluyan riesgos a originados en proveedores de servicios bajo esquema de Outsourcing y proveedores críticos	EGI y las gerencias y equipos invol.		X	X	X
70	Gestión Integral de Riesgos	Desempeño	Presentar informes o reportes trimestrales a la Gerencia General ( 04 al año) en el cual se visualice el seguimiento al proceso de análisis y administración de riesgos de la empresa, incluyendo el riesgo inherente y el riesgo residual.	Informes a la GG	EGI	X	X	X	X
71	Gestión Integral de Riesgos	Desempeño	Presentar informes o reportes semestrales al Directorio (2 al año) de sesión de Directorio donde se visualice el seguimiento al procesos de análisis y administración de riesgos de la empresa, incluyendo el riesgo inherente y el riesgo residual.	Informes Ejecutivos a directorio	EGI		X		X
72	Gestión Integral de Riesgos / Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Desempeño.	Elaboración de matrices de riesgos y controles de riesgos de fraude (que afectan la integridad pública, fraude comercial, lavado de activos, financiamiento del terrorismo) en todos los procesos críticos identificados, aprobada y vigente y con una antigüedad no mayor a dos años.	Matrices de riesgos debidamente aprobadas.	ECNII		X	X	X
73	Gestión Integral de Riesgos/ Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Desempeño.	Presentar informe o reporte semestral a la Gerencia General (2 al año) sobre los resultados del tratamiento del riesgo de fraude (que afectan la integridad pública, fraude comercial, lavado de activos, financiamiento del terrorismo) en la Empresa.	Informe dirigido a Gerencia General.	ECNII		X		X
74	Gestión Integral de Riesgos / Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Desempeño.	Política o procedimiento o cualquier otro documento que haga sus veces, aprobado y difundido, que defina la rotación del personal para los cargos susceptibles al riesgo de fraude (que afectan la integridad pública, fraude comercial, lavado de activos, financiamiento del terrorismo).	Documento en el que se establezcan los lineamientos que definan la rotación de personal para cargos susceptibles al riesgo de fraude (que afectan la integridad pública, fraude comercial, lavado de activos, financiamiento del terrorismo).	ECNII / ERC		X	X	
75	Gestión Integral de Riesgos	Revisión	Presentar informes o reportes trimestrales a la Gerencia General ( 04 al año) en el cual se visualice el seguimiento plan de trabajo GIR	Informes a GG	EGI	X	X	X	X
76	Gestión Integral de Riesgos	Información, Comunicación y Reporte	Implementar una infraestructura informática para la gestión de riesgos que incluya el seguimiento y monitoreo de la matriz de riesgos y controles.	Acta o Reporte de avance	ETIC/EGI	X	X		
77	Gestión Integral de Riesgos	Información, Comunicación y Reporte	Disponer que la infraestructura informática relacionada a la GIR incluya el seguimiento y monitoreo de los planes de acción aprobados por los dueños de procesos.	Acta o Reporte de avance	ETIC/EGI	X	X		
78	Gestión Integral de Riesgos	Información, Comunicación y Reporte	Disponer que la infraestructura informática relacionada a la GIR incluya el monitoreo indicadores de gestión de riesgos (KRIs).	Acta o Reporte de avance	ETIC/EGI	X	X		

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
79	Responsabilidad Social Empresarial	Educación en agua y saneamiento	Generar Cultura de uso racional de Servicios de Saneamiento	Reporte N° de Personas. Visita guiada a la Planta de Tratamiento (Escolares y Adultos).Talleres a la Comunidad organizada, empresas e instituciones.Talleres a futuros beneficiarios de Proyectos a cargo de la GPO. Campaña de sensibilización de instalacion y uso de módulos sanitarios	EGSP	X	X	X	X
80	Responsabilidad Social Empresarial	Educación en agua y saneamiento	Certamen artístico literario interescolar	Reporte, avances de organización, difusión, participación, otros. Informe final de resultados del Certamen con N° participantes y C.Educativos	EGSP/ECI	X	X	X	X
81	Responsabilidad Social Empresarial	Medio Ambiente	Cálculo de huella de carbono	Reporte con resultados	EGASE			X	X
82	Responsabilidad Social Empresarial	Medio Ambiente	Establecer estrategias para reducción de Huella de carbono	Plan de Estrategias	EGASE				X
83	Responsabilidad Social Empresarial	Medio Ambiente	Elaborar Plan de mitigación y adaptación al cambio climático	Plan de mitigación	EGASE			X	X
84	Responsabilidad Social Empresarial	Medio Ambiente	Evaluar disponibilidad terrenos para especies forestales para captura de carbono en PTARs	Reporte con has disponibles	EGASE/EAC		X		X
85	Responsabilidad Social Empresarial	Medio Ambiente	Conservación del Area verde mas gran de Lima - La Atarjea 95 ha.	Reporte : Labores culturales, riego, control de plagas y enfermedades	EAC	X	X	X	X
86	Responsabilidad Social Empresarial	Medio ambiente	Conservación de la Reserva Ecologica del Rio Rimac 32 ha.	Reporte : Labores culturales, riego, control de plagas y enfermedades	EAC	X	X	X	X
87	Responsabilidad Social Empresarial	Medio ambiente	Convenios y/o contratos para reúso de aguas tratadas en riego de parques y áreas vedes	Millones metros cúbicos de agua reusadas	EGPTAR		X		X
88	Responsabilidad Social Empresarial	Medio ambiente	Reaprovechamiento de biosólidos de PTAR	Reporte TN lodos reaprovechados	EGPTAR		X		X
89	Responsabilidad Social Empresarial	Medio ambiente	Reúso aguas residuales sin tratamiento	N° actas suscribas	EGPTAR		X		X
90	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Relacionamiento directo con pobladores	N° espacios relacionamiento por modalidad, N° asistentes; Informe trimestral	EGSP	X	X	X	X
91	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Voluntariado institucional	Reporte: Convocatoria nuevos voluntarios y diseño de actividades. Informe de ejecución 02 activ.,monitoreo y evaluación	EGSP			X	X
92	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Formación dual en carreras técnicas en saneamiento	Formación dual de aprendices de convenio con SENCICO	EC		X		X
93	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Acciones de difusión y comunicación del Plan RSE	Elaboración y ejecución de plan de difusión sobre las actividades RSE y del Informe de Sostenibilidad de la empresa considerando todas las partes interesadas	ECI	X	X	X	X
94	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Campaña informativa de Reporte de Sostenibilidad	Informe difusión Reporte de Sostenibilidad	ECI		X	X	
95	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Campañas y ferias de salud a poblaciones con proyectos de ampliación cobertura	Reporte N° actividades	EGIS	X		X	X
96	Responsabilidad Social Empresarial	Compromiso y comunicación con grupos de interés	Revisión contenidos relacionados a salud y aprobación del MINSA para charlas dif.grupos int	Informe	EGIS		X		
97	Responsabilidad Social Empresarial	Servicio al cliente	Recibo digital; Promocionar la alternativa	Reporte con número de clientes que optan por alternativa (18% de incremento en afiliaciones)	EGCM	X	X	X	X
98	Responsabilidad Social Empresarial	Servicio al cliente	Atención virtual de reclamos	Reporte con número de atención de reclamos (incremento de 45% de atenciones virtuales)	EGCM	X	X	X	X
99	Responsabilidad Social Empresarial	Servicio al cliente	Financiamiento on line	N° atenciones de financiamiento concretados (2,000)	EGCM	X	X	X	X

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
100	Responsabilidad Social Empresarial	Servicio al cliente	Atención de venta virtual de conexiones.	Reporte con número de atenciones (35% de incremento)	EGCM	X	X	X	X
101	Responsabilidad Social Empresarial	Servicio al cliente	Sello Producto Ahorrador	Nº productos certificados	EGCM	X	X	X	X
102	Responsabilidad Social Empresarial	Gestión de contratistas	VI Encuentro de Consultores y contratistas	Reporte trimestral: Planificación y organización/Realización/ Informe de lecciones aprendidas	EEPre /EEDef/EO/EPE/EGSP		X	X	X
103	Responsabilidad Social Empresarial	Gestión de contratistas	Control cumplimiento derechos laborales y sindicales de personal de contratistas	Reporte seguimiento y control	EPEC		X		X
104	Responsabilidad Social Empresarial / Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Gobernanza y cultura Organizacional.	Reportar el Canal de Denuncias.	Reporte: número de atención de denuncias mediante Línea Ética.	ECNII	X	X	X	X
105	Responsabilidad Social Empresarial / Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Gobernanza y cultura Organizacional.	Gestión de integridad en operaciones y acciones administrativas en servicio distribución de agua en zonas no administradas.	Reporte acciones. 100% atención de denuncias y aplicación acciones correctivas.	ECNII	X	X	X	X
106	Responsabilidad Social Empresarial / Sistema de Control Interno / Sistema de Integridad y Anticorrupción	Gobernanza y cultura Organizacional.	Sensibilización a personal contratista sobre requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno y Modelo de Integridad Público.	Reporte Nº personas sensibilizadas y % de comprensión de mensajes.	ECNII	X	X	X	X
107	Sistema Integrado de Gestión	Planificación: Objetivos.	a) Elaborar y/o actualizar los Objetivos de Calidad. b) Elaborar y/o actualizar los Objetivos Ambientales. c) Elaborar y/o actualizar los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, d) Elaborar y/o actualizar los Objetivos de Gestión Antisoborno.	a) DGMO001 Objetivos de Calidad ISO 9001 GPOC001 Objetivos de Calidad de los Laboratorios GPDP GCOC001 Objetivos de Calidad ISO/IEC 17020 b) MAMFO004 Objetivos y Metas Ambientales c) SSTOM002 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo d) SGASOM0001 Seguimiento y Medición de los Objetivos del SGAS.	<b>a) Calidad</b> <b>GPDP:</b> EGIP, ESCP, EASu, EOMASBA, EDP, ECRF, EEC <b>GPO:</b> EEPre, EEDef, EO, ELC, EGSP <b>GC:</b> EGCM <b>GSC:</b> EOMR-B, EOMR-AV, EOMR-SJL <b>b) Ambiental</b> <b>GLS:</b> EAC <b>GPDP:</b> EASu, EGIP, EOMASBA, ESCP <b>GG:</b> EGASE. <b>GGAR:</b> EG-PTAR. <b>GPO:</b> EEPre, EEDef <b>c) Seguridad y Salud en el Trabajo</b> <b>GRH:</b> ESHO, EGIS <b>d) Gestión Antisoborno:</b> <b>GG:</b> EGAB	X			
108	Sistema Integrado de Gestión	Contexto de la organización: Ampliación de alcances	Implementación de la Norma ISO/IEC 27001 Implementación la Norma ISO/IEC 22301	Informe Informe	<b>GDI:</b> ETIC	X	X	X	X
109	Sistema Integrado de Gestión	Planificación: Requisitos legales y otros requisitos	Identificar Requisitos Legales y Otros Requisitos	Informativo legal	<b>GALR:</b> ER	X	X	X	X
110	Sistema Integrado de Gestión	Apoyo: Toma de Conciencia.	a) Elaborar el Programa de Toma de Conciencia y difundir las actividades ene l alcance SIG. b) Cumplir con el programa de toma de conciencia.	a) DGMFO003 Programa de Toma de Conciencia y descripción de actividades Correo electronico. b) Reporte de Toma de Conciencia	<b>a) Elaborar el Programa de Toma de Conciencia</b> <b>GG:</b> EGI  <b>b) Reporte de Toma de Conciencia</b> <b>GLS:</b> EAC, EGA, EGAb, EPEC, EPV <b>GALR:</b> EAL, ER, Eco, ESPS <b>GPDP:</b> EASu, ECRF, EDP, EEC, EGIP, EOMASBA, ESCP <b>GRH:</b> EBS, EC, EEP, EGIS, ERC, ERCB, ESHO <b>GG:</b> ECI, ECNII, EGASE, EGI, ESG, EG-PPP <b>GC:</b> EC-AV, EC-B, EC-C, EC-Ca, EC-S, EC-SJL, EC-VES, EGCM, ESCE <b>GF:</b> ECGe, EMF, EP, EOF, ERCP <b>GGAR:</b> EEC-AR, EG-PTAR, ERPrim <b>GPO:</b> EEDef, EEPre, EGSP, ELC, EO, EPE <b>GS:</b> EOMR-AV, EOMR-B, EOMR-SJL <b>GDI:</b> EIIN, EPOF, ETIC, EPFPIn <b>GAI:</b> EATA, EAOF		X	X	X



PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
111	Sistema Integrado de Gestión	Información documentada.	a) Cumplir con el Programa de revisión y/o actualización de documentos. b) Elaborar reporte de la actualización de documentos	a)DGMFO034 Revisión y/o actualización documentos. b)Reporte	a)EAC/ EA-C/ EAL/ EA-N/ EA-S/ EASU/ EBS/ EC/ EC-AV/ EC-B/ EC-CA/ ECGE/ ECI/ ECNII/ ECO/ ECRF/ EC-S/ EC-SJL/ EDP/ EEC/ EEC-AR/ EEDEF/ EEP/ EEPRE/ EGA/ EGAB/ EGASE/ EGCM/ EGI/ EGIP/ EGIS/ EG-PTAR/ EGSP/ EIIN/ ELC/ EMF/ EO/ EOF/ EOMASBA/ EOMR-B/ EOMR-AV/ EOMR-SJL/ EP/ EPEC/ ECNII/ EPFPIN/ EPOF/ EPV/ ER/ ERC/ ERCB/ ERCP/ ERPRIM/ ESCE/ ETIC/ ESG/ ESHO/ ESPS/ ET-S/ b)EGI	X	X	X	X
112	Sistema Integrado de Gestión	Información documentada	Implementar las Mejoras al Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - ASIG.	GDIFO0005 Requerimiento de Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas de Información GDIFO0002 Acta de conformidad del producto o servicio	<b>GDI:</b> ETIC <b>GG:</b> EGI				X
113	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño: Revisión por la dirección.	Presentar los Informes de la Revisión por la Dirección del SGI	Informe.	<b>GLS:</b> EAC, EGA, EGAB, EPV, EPEC <b>GALR:</b> EAL, Eco, ER, ESPS <b>GPDP:</b> EASu, EDP, EEC, EGIP, EOMASBA, ESCP, ECRF <b>GRH:</b> EBS, EEP, EC, EGIS, ERC, ESHO <b>GG:</b> ECI, EGASE, ESG, EGI, ECNII. <b>GC:</b> EC-AV, EC-B, EC-C, EC-Ca, EGCM, EC-S, EC-SJL, EC-VES, ESCE. <b>GF:</b> EP, ERCP <b>GGAR:</b> EEC-AR, EG-PTAR, ERPrim. <b>GPO:</b> EEDef, EEPRe, EGSP, ELC,EO. <b>GSC:</b> EOMR-AV, EOMR-B, EOMR-SJL <b>GDI:</b> EIIN, EPOF, ETIC, EEPRe		X		X
114	Sistema Integrado de Gestión	Mejora	a) Realizar el Tratamiento de No Conformidades, Levantamiento de observaciones y/o recomendaciones, Evaluación de Oportunidades de Mejora. <b>Nota:</b> Aplica a todos los equipos que durante el año tengan No conformidades, Observaciones u Oportunidades de mejora. b) Elaborar el Informe de Gestión de No Conformidades.	a) GNCFO001 Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva / GNCFO006 Levantamiento de Observaciones y/o Recomendaciones, Oportunidades de mejora, según corresponda. Evidencias de cumplimiento del plan de acción. b)Informe <b>Nota:</b> Las evidencias de las acciones ejecutadas se deben de reportar en las fechas planificadas en la SAC, SAP, Observaciones y/o Recomendaciones u Oportunidades de mejora, vía correo electrónico al EGI	a) Todos los Equipos b) <b>GG:</b> EGI	X	X	X	X
115	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Planificar y ejecutar el Mantenimiento y Calibración de los dispositivos de seguimiento y medición.	DGMFO005, DGMFO006 y DGMFO009, Informe del servicio y/o certificado de calibración según corresponda	<b>GLS:</b> EAC, EGA, EPV <b>GPDP:</b> EASu, EDP, EEC, EGIP, EOMASBA, ECRF <b>GDI:</b> ETIC <b>GGAR:</b> EG-PTAR <b>GC:</b> EGCM, ESCE <b>GG:</b> EGASE <b>GRH:</b> ESHO, EGIS <b>GSC:</b> EOMR-B, EOMR-AV, EOMR-SJL	X	X	X	X
116	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	a) Ejecutar la evaluación de Cumplimiento Legal - ISO 14001. b) Ejecutar la evaluación de Cumplimiento Legal - SST	a) Informe de verificación de cumplimiento legal ISO 14001 y Registro del DGMFO037. b) Informe de verificación de cumplimiento legal ISO 45001 y Registro del DGMFO037.	a) <b>GG:</b> EGI b) <b>GRH:</b> ESHO				X
117	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Elaborar el Informe de Desempeño Ambiental.	MAMFO008 Informe Trimestral de Cumplimiento del Plan Ambiental y/o Aspecto Ambiental Significativo, incluir inspecciones y evaluación de cumplimiento legal.	<b>GLS:</b> EAC <b>GPDP:</b> EASu, EDP, EEC, EGASE, EGIP, EOMASBA, ESCP <b>GGAR:</b> EG-PTAR <b>GRH:</b> ESHO	X	X	X	X
118	Sistema Integrado de Gestión	Auditoria	Auditoria Interna del SIG.	Informe de Auditoría Interna	<b>GG:</b> EGI				X
119	Sistema Integrado de Gestión	Auditoria	Auditoria de Seguimiento del SIG.	Informe de Auditoría Externa	<b>GG:</b> EGI		X		
120	Gestión por Procesos	PC-17	Participación en Capacitación en Gestión por Procesos	Lista asistencia Evaluación efectuada	Todos los Equipos programados / EGI / EC		X	X	X
121	Gestión por Procesos	PC-06	Elaborar y/o actualizar las Fichas de Caracterización de Procesos de los procesos hasta nivel n	Fichas de Caracterización de Procesos - Aprobadas	Todos los Equipos programados / EGI	X	X	X	X
122	Gestión por Procesos	PC-08	Elaborar y/o actualizar las Fichas de Indicadores de los procesos	Fichas de Indicadores de los Procesos - Aprobadas	Todos los Equipos programados / EGI	X	X	X	X
123	Gestión por Procesos	PC-08	Cargar los indicadores de procesos en el módulo de la plataforma ISOTools	Relación de indicadores cargados en la plataforma ISOTools	Todos los Equipos programados / EGI			X	X
124	Gestión por Procesos	PC-08	Seguimiento, control y acciones de los resultados de indicadores de procesos a través de la plataforma ISOTools	Relación de Acciones por incumplimientos en la plataforma ISOTools	Todos los Equipos programados / EGI				X
125	Gestión por Procesos	PC-06, PC-08, SIG-05	Implementar el módulo de Mapa de Procesos, Indicadores de procesos y Mejora Continua de Procesos en el ISOTools de SEDAPAL	Reporte de la plataforma	EGI				X



PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
126	Gestión por Procesos	SIG09A	Informe a la Gerencia General en el cual se visualice los resultados de las inducciones a colaboradores y se determinen recomendaciones o mejoras necesarias (de corresponder)	Documento firmado	ERC	X	X	X	X
127	Plan Ambiental	Calidad de aire	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Calidad de aire	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EOMASBA, EGASE	X	X	X	X
128	Plan Ambiental	Cambio Climático	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Cambio Climático	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGASE, EGIP	X	X	X	X
129	Plan Ambiental	Ecoeficiencia	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Ecoeficiencia	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EAC, EA-N, EA-C, EA-S, EC-C, EC-Ca, EC-B, EC-AV, EC-SJL, EC-SJL, EC-VES, ETIC, EGA, EASU, ESCE, EGCM, EPV, EGAb, EGASE	X	X	X	X
130	Plan Ambiental	Gestión para el Manejo de Aguas Residuales	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Aguas residuales	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGASE, EG-PTAR, ESHO, EGSP, EGIS, EEC-AR, ERPrim, EAC, EASu	X	X	X	X
131	Plan Ambiental	Gestión para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del río Rímac	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Gestión para la Recuperación Ambiental de la cuenca del río Rímac	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGASE, ESCP, EAC, EGIP, EGIS, ESHO, EGSP	X	X	X	X
132	Plan Ambiental	Manejo de RRSS	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Manejo de Residuos Sólidos	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGIP, ESCP, EGIS, EAC, EA-N, EA-C, EA-S, EC-C, EC-Ca, EC-B, EC-AV, EC-SJL, EC-SJL, EC-VES, EOMR-C, EOMR-Ca, EOMR-B, EOMR-SJL, EOMR-AV, EOMR-S, EOMR-VES, EEC, EEC-AR, EDP, ERPrim, EOMASBA, EG-PTAR, EGEB-AR, ETIC, EGA, EASU, ESCE, EGASE	X	X	X	X
133	Plan Ambiental	Normatividad	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Normatividad	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGASE/ ER/ EGI	X	X	X	X
134	Plan Ambiental	Proyectos y Obras	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Proyectos y Obras	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	ET-N, ET-S, EGASE, EEDef, EPE	X	X	X	X
135	Plan Ambiental	Sensibilización	Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental Sensibilización Ambiental	Informe Trimestral Cumplimiento del 100% ejecutado/programado	EGASE, EGI, EGSP, EAC, EA-N, EA-C, EA-S	X	X	X	X
136	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Asegurar la asistencia del personal al 100% en las capacitaciones convocadas por el ESHO, de acuerdo al Plan Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por ser de cumplimiento legal	Informe de participación de los trabajadores en las capacitaciones convocadas en el Programa Anual de Capacitaciones	ESG, ECI, EGI, ECNII, EGP-PP, EGASE, EAOF, EATA, EBS, ESHO, EEP, EC, ERC, ERCB, EGIS, EP, ECGe, EMF, ERCP, EOF, EGAb, EPEC, EGA, EPV, EAC, EAL, ESPS, Eco, ER, EIIN, EPFPIn, EPOF, ETIC, EEPRe, EEDef,EO, EGSP, EPE, ELC, EGIP, ESCP, EDP, EASu, EEC, EOMASBA, ECRF, EEC-AR, EG-PTAR, ERPrim, EGEB-AR, EGCM, ESCE, EC-C, EC-Ca, EC-SJL, EC-AV, EC-B, EC-S, EC-VES, EOMR-C, EOMR-Ca, ET-N, EA-N, EOMR-SJL, EOMR-AV, EOMR-B, ET-C, EA-C, EOMR-S, EOMR-VES, ET-S, EA-S		X		X
137	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Revisión de IPERs.	Asegurar la revisión de IPERs en los Equipos, en el plazo de 01 año	Registro en el ASIG del documento debidamente homologado, considerando los plazos para lograrlo (mínimo una semana antes de terminado el trimestre o de vencimiento del plazo - 1 año*).  * Las fechas de revisión máximas serán remitidas por el ESHO a través memorando.	ESG, ECI, EGI, ECNII, EGP-PP, EGASE, EAOF, EATA, EBS, ESHO, EEP, EC, ERC, ERCB, EGIS, EP, ECGe, EMF, ERCP, EOF, EGAb, EPEC, EGA, EPV, EAC, EAL, ESPS, Eco, ER, EIIN, EPFPIn, EPOF, ETIC, EEPRe, EEDef,EO, EGSP, EPE, ELC, EGIP, ESCP, EDP, EASu, EEC, EOMASBA, ECRF, EEC-AR, EG-PTAR, ERPrim, EGEB-AR, EGCM, ESCE, EC-C, EC-Ca, EC-SJL, EC-AV, EC-B, EC-S, EC-VES, EOMR-C, EOMR-Ca, ET-N, EA-N, EOMR-SJL, EOMR-AV, EOMR-B, ET-C, EA-C, EOMR-S, EOMR-VES, ET-S, EA-S	X*	X*	X*	X*
138	Modelo de Gestión Documental	Análisis del contexto y políticas de estado (Gestión de la implementación y mantenimiento del SGD)	Elaborar y aprobar cronograma de actividades para el mantenimiento y mejoramiento del SGD de SEDAPAL	Informe de sustento para la aprobación de la Programación de actividades para el mantenimiento y mejora del SGD de SEDAPAL validado por el Gerente dueño del proceso "Gestión Documental", el Gerente de Desarrollo e Investigación y el Comité de Gobierno Digital	EPOF/EGA/EAC/ER/EGCM	X			
139	Modelo de Gestión Documental	Roles y responsabilidades (Gestión de la implementación y mantenimiento del SGD)	Gestionar la creación del Equipo Gestión Documental (EGD) - Modificación de la Estructura Organizacional de SEDAPAL.	Informe del Responsable Operativo respecto a las gestiones realizadas para que se apruebe la estructura orgánica requerida para el desarrollo del macroproceso Gestión Documental de SEDAPAL.	ERC/EGA/EAC	X		X	
140	Modelo de Gestión Documental	Supervisión y evaluación del desempeño / Innovación y mejora continua (Gestión de la implementación y mantenimiento del SGD).	Evaluar el desempeño del MGD con el uso de indicadores de gestión documental e identificar si se presentan desviaciones.	Informe del Responsable Operativo validado por el Dueño del Proceso de Gestión Documental, en el que se incluya el Plan de Mejora Continua en el marco del MGD.	EGA/EAC/GLS	X	X	X	X

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
141	Modelo de Gestión Documental	Gestión del cambio	Participar en todos los eventos de sensibilización y/o capacitaciones sobre Gestión Documental y/o Transformación Digital y/o Digitalización de Procesos, convocados por el EC, EGA, EGI o ETIC.	Informe del Equipo Capacitación respecto al porcentaje de participación de los trabajadores convocados a sensibilizarse y/o capacitarse en los temas citados en esta actividad. El informe deberá adjuntar un reporte clasificado por unidad orgánica y trabajadores que fueron convocados y participaron, así como el detalle de las justificaciones de aquellas unidades orgánicas que no participaron.	Todos los equipos	X	X	X	X
142	Modelo de Gestión Documental	Gestión del cambio	Ejecutar el Plan de comunicaciones para la difusión de los productos o herramientas de gestión documental de SEDAPAL	Informe Trimestral del ECI con respecto plan de comunicaciones	ECI/EGA/EAC	X	X	X	X
143	Modelo de Gestión Documental	Inducción y capacitación	Elaborar, aprobar los contenidos y competencias de capacitación en gestión documental para la capacitación del Personal.	Informe de contenidos y avance de actividades en generación de capacidades en gestión documental.	EGA/EAC	X	X		
144	Modelo de Gestión Documental	Inducción y capacitación	Ejecutar y evaluar actividades de capacitación en gestión documental.	Informe de cursos de capacitación realizados sobre gestión documental a cargo del equipo de capacitación.	EC / EGA		X	X	X
145	Modelo de Gestión Documental	Procedimientos formalizados	Revisar y actualizar los procedimientos y manuales de Gestión Documental.	Registro de revisión y/o actualización de los procedimientos de gestión documental en el ASIG.	EAC / EGA / EAN/EAC/EAS / ESG			X	X
146	Modelo de Gestión Documental	Herramientas informáticas	Emplear la versión actualizada del Sistema de Trámite Documentario corporativo de SEDAPAL	Informe de evaluación de uso y oportunidades de mejora con respecto al Sistema de Trámite Documentario a cargo todos los equipos ante el EAC. Informe de la implementación de las mejoras en el STDC a cargo de ETIC validado por la GDI.	Todos los equipos		X	X	X
147	Modelo de Gestión Documental	Herramientas informáticas	Implementar el nuevo sistema de trámite documentario con firma digital cedido por la BNP o adecuar el actual ATD para que incluya la firma digital, visado individual, múltiple y otras mejoras a acordar con el dueño del proceso Gestión Documental.	Informe de actividades de avance en la implementación del nuevo Sistema de Trámite Documentario con Firma Digital a cargo del ETIC validado por la GDI.	ETIC/EGA/EAC/ERC/ECI		X	X	X
148	Modelo de Gestión Documental	Herramientas informáticas	Realizar acciones para la implementación del RADI de SEDAPAL	Elaborar el TdR para Implementar el Repositorio Archivístico Digital Institucional (RADI) Informe de ejecución de actividades para la implementación del RADI.	EGA/EAC			X	X
149	Modelo de Gestión Documental	Herramientas informáticas	Realizar acciones para la implementación del Software para la generación de Expedientes Electrónicos	Elaborar el TdR para Implementar el Sw para la generación del Expediente Electrónico Informe de ejecución de actividades para la implementación del Expediente Electrónico de SEDAPAL.	ETIC/EGA/EAC			X	X
150	Modelo de Gestión Documental	Herramientas informáticas	Ampliar el uso de la Casilla Electrónica	Informe de ejecución de actividades para la implementación de la nueva versión de la Casilla Electrónica con interfaces a los otros sistemas informáticos utilizados como el SAP a cargo del ETIC validado por la GDI.	ETIC/EAC				X
151	Modelo de Gestión Documental	Gestión de Archivo	Organizar los archivos de gestión de los equipos de SEDAPAL de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas de series documentales.	Informe de ejecución de actividades de organización de los archivos de gestión y periféricos a cargo del equipo dueño de la documentación.	Todos los equipos		X	X	X
152	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Reportar el cumplimiento de recomendaciones, que reflejen acciones adoptadas a fin de fortalecer la integridad pública.	Reporte de cualquiera de las siguientes acciones o medidas (mínimo una de éstas): - Difusión a contratistas del Pack Anticorrupción, y/o, - Aplicación de controles establecidos en Fichas Técnicas de Riesgos, y/o, - Suscripción de Fichas Técnicas de Riesgos, y/o, - Suscripción de Declaraciones Juradas de Integridad para terceros, y/u, - Oportunidades de Mejora.	EGASE / EC-C / EC-Ca / EC-SJL / EC-B / EC-AV / EC-S / EC-VES / EGCM / ESCE / EAC / EPV / EGA / EPEC / EGAb / EO / EOMR-C / EOMR-Ca / EOMR-SJL / EOMR-B / EOMR-AV / EOMR-S / EOMR-VES / EA-N / EA-S / EA-C / ET-N / ET-S / ET-C / EEC-AR / EG-PTAR / ER-Prim / EGEB-AR / EGIP / ESCP / EDP / EASu / EEC / EOMASBA / ECRF / EBS / ESHO / EEP / EC / ERC / ERCB / EGIS	X	X	X	X

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
153	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Reportar el cumplimiento de la publicación de las listas actualizadas de Declaraciones Juradas de Intereses, y, de Prohibiciones e Incompatibilidades.	Reporte vía correo institucional que evidencie la actualización de la plataforma Gob.Pe de SEDAPAL, sobre las siguientes listas:  - Lista de Declaraciones Juradas de Intereses, según Ley N.º 31227, al primer día hábil de cada mes.  - Lista de Declaraciones Juradas de Prohibiciones e Incompatibilidades, según Ley N.º 31564, al primer día hábil de cada mes.	ERC	X	X	X	X
154	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Reportar la actualización del Portal de Transparencia Estándar.	Reporte mensual de actualización del PTE dirigido al ECNII.	EGI	X	X	X	X
155	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Reportar el mantenimiento de la actualización del registro de visitas en línea.	Cuadro exportado del Registro de Visitas en Línea, al cierre de cada mes, dirigido al responsable del ECNII, a través de correo institucional.	EPV	X	X	X	X
156	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Reportar el mantenimiento de la actualización de las agendas oficiales.	Cuadro exportado del Registro de Agendas Oficiales del Presidente de Directorio (de corresponder, directores) y el Gerente General (de corresponder, gerentes), al cierre de cada mes, dirigido al responsable del ECNII, a través de correo institucional.	EPV	X	X	X	X
157	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior, simultáneos o relacionados; emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría.	Reporte al ECNII del Seguimiento de las Recomendaciones de la GAI: Acta de Sesión de Directorio.	ESG	X	X	X	X
158	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Sensibilización y Capacitación.	Participación en capacitación, talleres, dinámicas, o campañas de sensibilización en temática de integridad o temas afines.	Captura de pantalla, o lista de asistencia suscrita, o cualquier otro documento que evidencie la participación en la capacitación, taller, dinámica o campaña de sensibilización en temática de integridad o temas afines.	Todos los Equipos programados	X	X	X	X
159	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Sensibilización y Capacitación.	Control de actividades de capacitación, inducción y campañas de sensibilización informativa en temática de integridad o temas afines.	Por parte del EC: Envío, por correo institucional dirigido al responsable ECNII, de: (1) lista asistencia del acumulado de las capacitaciones e inducciones en el mes; y, (2) reporte de las encuestas / evaluaciones completadas por los participantes en el mes.  Por parte del ECI: Envío, por correo institucional dirigido al responsable ECNII, de la captura de pantalla de las comunicaciones que han sido difundidas a las partes interesadas, durante el trimestre.	EC	X	X	X	X
160	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Debida Diligencia	Debida Diligencia para contratistas no aplicables a Ley (NALES).	Solicitud, durante el trimestre, dirigida al correo institucional al responsable ECNII, que evidencie el requerimiento de aplicación de debida diligencia a contratistas / postores / proveedores en contratos menores o iguales a 8 UIT, según corresponda.  (* De no tener o haber tenido vínculo o proceso abierto de contratación, durante el trimestre, deberá informarse al ECNII, por Memorando, que no es aplicable esta actividad. Esta declaración estará sujeta a verificación posterior.	Todos (Áreas Usuarías con NALES)	X	X	X	X
161	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Debida Diligencia	Debida Diligencia para contratistas de obras (supervisor de obras o ejecutor de obras).	Solicitud, durante el trimestre, dirigida al correo institucional al responsable ECNII, que evidencie el requerimiento de aplicación de debida diligencia a contratistas / postores de obras, ya sea en la condición de supervisores o ejecutores, según corresponda.  (* De no tener o haber tenido vínculo o proceso abierto de contratación, durante el trimestre, deberá informarse al ECNII, por Memorando, que no es aplicable esta actividad. Esta declaración estará sujeta a verificación posterior.	EGASE / EC-C / EC-Ca / EC-SJL / EC-B / EC-AV / EC-S / EC-VES / EGCM / ESCE / EAC / EPV / EGA / EPEC / EGAb / EO / EOMR-C / EOMR-Ca / EOMR-SJL / EOMR-B / EOMR-AV / EOMR-S / EOMR-VES / EA-N / EA-S / EA-C / ET-N / ET-S / ET-C / EEC-AR / EG-PTAR / ER-Prim / EGEB-AR / EGIP / ESCP / EDP / EASu / EEC / EOMASBA / ECRF / EBS / ESHO / EEP / EC / ERC / ERCB / EGIS	X	X	X	X

PLAN DE LOS SISTEMAS BGC\_SCI\_GIR\_RSE\_SIG\_GP\_PA\_SO\_MGD\_SIA\_SI - 2024

Nro.	Específico	Categoría	Actividades	Entregable	Responsable	1er	2do	3er	4to
162	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Debida Diligencia	Debida Diligencia para proveedores de servicios o bienes, mayores a 8 UIT.	Solicitud, durante el trimestre, dirigida al correo institucional al responsable ECNII, que evidencie el requerimiento de aplicación de debida diligencia a contratistas / postores / proveedores de servicios o bienes mayores a 8 UIT, según corresponda.  (*) De no tener o haber tenido vínculo o proceso abierto de contratación, durante el trimestre, deberá informarse al ECNII, por Memorando, que no es aplicable esta actividad. Esta declaración estará sujeta a verificación posterior.	EGASE / EC-C / EC-Ca / EC-SJL / EC-B / EC-AV / EC-S / EC-VES / EGCM / ESCE / EAC / EPV / EGA / EPEC / EGAb / EO / EOMR-C / EOMR-Ca / EOMR-SJL / EOMR-B / EOMR-AV / EOMR-S / EOMR-VES / EA-N / EA-S / EA-C / ET-N / ET-S / ET-C / EEC-AR / EG-PTAR / ER-Prim / EGEB-AR / EGIP / ESCP / EDP / EASu / EEC / EOMASBA / ECRF / EBS / ESHO / EEP / EC / ERC / ERCB / EGIS	X	X	X	X
163	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Compromiso con los Modelos de Prevención	Compromisos establecidos por sistema de integridad y/o modelo de prevención.	Aprobación y/o Revisión de las Políticas de Integridad y Cumplimiento Normativo.	ECNII			X	
164	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Programa o Plan de Cumplimiento Normativo del Sistema Anticorrupción y Antifraude - SACAF	Plan o Programa de Cumplimiento Normativo del Sistema Anticorrupción y Antifraude de SEDAPAL.	Documento que contenga el Plan aprobado por la Gerencia General y/o por el Comité de Ética, con las firmas, vistos o sellos respectivos, que incluye el Programa de Integridad del Modelo de Integridad Público.	ECNII	X			
165	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Programa o Plan de Cumplimiento Normativo del Sistema Anticorrupción y Antifraude - SACAF	Monitoreo del Plan o Programa de Cumplimiento Normativo del Sistema Anticorrupción y Antifraude de SEDAPAL.	Informe semestral sobre los resultados del monitoreo o avance del Plan o Programa de Cumplimiento Normativo del Sistema Anticorrupción y Antifraude de SEDAPAL, que incluye el Programa de Integridad del Modelo de Integridad Público.	ECNII		X		X
166	Sistema de Integridad y Anticorrupción	Sistema de Integridad: Gestión de Riesgos de Incumplimiento Normativo	Reporte sobre el cumplimiento de los planes de acción o de la ejecución de los controles prestablecidos a fin de acortar las brechas de implementación de los modelos de prevención aplicables por Ley, en SEDAPAL.	Informe trimestral presentado a la Gerencia General y/o Comité de Ética y/o Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos; donde se visualice la presentación del resultado del cumplimiento de los planes de acción o ejecución de los controles y/o situación de los planes del tratamiento a los riesgos que afectan la integridad pública y/o lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	ECNII	X	X	X	X
167	Sistema de Innovación		Elaborar un proyecto de Plan de Trabajo que incluye acciones de implementación de la Política de I+D+i.	Proyecto de Plan de Trabajo de I+D+i	EIIN		x		
168	Sistema de Innovación		Elaborar un Plan de Trabajo que incluye acciones de implementación de la Política de I+D+i.	Plan de Trabajo de I+D+i aprobado por el Comité de Innovación	EIIN				x
169	Sistema de Innovación		Establecer las métricas e Indicadores de calidad de los proyectos de Innovación Tecnológica.	Estándar aprobado en el cual se establezca las métricas de calidad de los proyectos de Innovación Tecnológica	EIIN				x
170	Sistema de Innovación		Establecer un proyecto de política de Reconocimiento para los Equipos/Gerencias que hayan implementado un proyecto de I+D+i en SEDAPAL.	Proyecto de política de Reconocimiento para los proyectos I+D+i	EEP		x		
171	Sistema de Innovación		Revisar y gestionar aprobación de la Política de Reconocimiento para los Equipos/Gerencias que hayan implementado un proyecto de I+D+i en SEDAPAL.	Política de Reconocimiento para los proyectos I+D+i aprobada	EEP/EIIN/EGI				x
172	Sistema de Innovación		Identificar y designar a los "Innovation Champions de SEDAPAL" quienes promocionarán las ventajas de cambio de mentalidad cultural a través de ideas, emprendimientos e iniciativas innovadoras.	Listado de Innovation Champions designados	EEP/EIIN/EGI		x		
173	Sistema de Innovación		Formar a los "Innovation Champions de SEDAPAL" seleccionados previamente.	Lista de Asistencia de las Capacitaciones realizadas a los Innovation Champions	EC				x
174	Sistema de Innovación		Establecer un mecanismo tecnológico que permita difundir los proyectos de mejora e innovación de procesos.	Mecanismo tecnológico implementado	EGI				x