

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gerencia de Administración y Finanzas | Abastecimiento de agua segura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E.F. de Medición G.A.F Subgerenc. Med y Fact. | Comercialización y servicios colaterales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sub Gerencia de Ingeniería y G.A.F | Rehabilitación, recuperación, mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gerencia Operacional y G.A.F | Servicio de agua potable | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gerencia Operacional y Sub Gerencia de Aguas Residuales | Servicio de alcantarillado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.3

| |
|--|
|  <p>Firmado digitalmente por: CONDORI CONDORI Julia FAU 20163947893 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 11/03/2026 10:25:31-0500</p> |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| Nombres y Apellidos: JULIA CONDORI CONDORI |
| DNI: 29737997 |
| Cargo: JEFE OCI |

| |
|---|
| FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE |
| Nombres y Apellidos: LUIS AGUILAR COAQUIRA |
| DNI: 01326819 |
| Cargo: GERENTE GENERAL |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Leyenda:

(I) Presentación de entregables:

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de los 8 entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

(II) Estado de Medidas de Remediación

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de remediación.
- B) Registre los ejes de control interno, según corresponda: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Supervisión
- C) Registre los componentes de control interno, según corresponda: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.
- D) Registre la cantidad total de medidas de remediación y cantidad específica por estado de medida de remediación, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

(III) Estado de Medidas de Control

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de control.
- B) Registre el sector que según corresponda los productos priorizados del plan medidas de control.
- C) Registre los productos priorizados del plan medidas de control.
- D) Registre la cantidad total de medidas de control y cantidad específica por estado de medida de control, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.