

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMAPAT S.A.
PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – AÑO 2025

Tambopata – Madre de Dios

I. FINALIDAD



Fortalecer el sistema de integridad institucional de la EPS EMAPAT S.A., promoviendo una gestión pública ética, transparente y libre de corrupción, que garantice la adecuada prestación de los servicios de saneamiento, la confianza ciudadana y el cumplimiento de los principios del buen gobierno corporativo.

II. OBJETIVOS DEL PLAN

Objetivo General

Consolidar un modelo institucional basado en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles de la organización.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer la identificación y gestión de riesgos de corrupción en procesos críticos.
2. Consolidar la cultura de integridad institucional mediante capacitación continua.
3. Mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.
4. Fortalecer los canales de denuncia y protección al denunciante.
5. Garantizar la rendición de cuentas y el control interno efectivo.
6. Integrar la gestión de integridad con la gestión institucional y el desempeño organizacional.

III. ENFOQUE ESTRATÉGICO 2025

El presente plan se orienta a **pasar de un enfoque declarativo (2024) a un enfoque preventivo, sistemático y medible**, incorporando:

- Gestión basada en riesgos
- Control preventivo digital
- Cultura organizacional ética
- Participación ciudadana activa
- Articulación con entes rectores (OTASS, SUNASS, Contraloría)



IV. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2025

1. Integridad pública y ética institucional

Acciones:

- Actualización e implementación obligatoria del Código de Ética
- Firma anual de compromisos de integridad por todo el personal
- Programa anual de capacitación (mínimo 2 ciclos)
- Evaluación de clima ético institucional

2. Gestión de riesgos de corrupción en procesos críticos

En continuidad con el Plan de riesgos 2024:

Procesos priorizados:

- Contrataciones y adquisiciones
- Recursos humanos (contratación y promociones)
- Gestión de almacenes
- Atención de reclamos

Acciones:

- Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025
- Implementación de controles automatizados

- Validación cruzada documental
- Monitoreo mensual de riesgos

3. Fortalecimiento del sistema de control interno

Acciones:

- Consolidación del Comité de Control Interno
- Implementación de seguimiento digital de hallazgos
- Cumplimiento de recomendaciones de OCI y Contraloría
- Evaluación trimestral del sistema de control

4. Transparencia y rendición de cuentas

Acciones:

- Publicación oportuna de información institucional (financiera, operativa y administrativa)
- Implementación de tablero de transparencia institucional
- Realización de mínimo 2 audiencias públicas anuales
- Publicación de indicadores de gestión en tiempo real

5. Atención al ciudadano y participación

Acciones:

- Fortalecimiento de la plataforma de atención al usuario
- Digitalización de reclamos y seguimiento en línea
- Encuestas trimestrales de satisfacción
- Implementación de puntos móviles de atención

6. Sistema de denuncias y protección al denunciante

Nueva línea fortalecida respecto al 2024:

Acciones:

- Implementación de canal de denuncias anónimo (virtual y físico)



- Protocolo de protección al denunciante
- Registro y seguimiento de denuncias
- Reportes periódicos de casos y acciones



V. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 2025

- Código de Ética actualizado
- Política de Integridad Institucional
- Plan de Riesgos de Corrupción 2025
- Protocolo de denuncias y conflictos de interés
- Manual de atención al ciudadano
- Política de transparencia y acceso a la información
- Reglamento de control interno

VI. INDICADORES DE DESEMPEÑO

- % de cumplimiento del Plan de Riesgos
- % de personal capacitado en integridad (meta: 100%)
- % de denuncias atendidas oportunamente
- % de cumplimiento de recomendaciones del OCI
- Nivel de satisfacción del usuario
- Índice de transparencia institucional

VII. CRONOGRAMA 2025

Actividad	Responsable	Periodo
Aprobación del Plan	Gerencia General	Enero
Capacitación en integridad	RRHH / Integridad	Febrero – Marzo
Actualización del mapa de riesgos	Unidad de Integridad	Marzo – Abril



Actividad	Responsable	Periodo
Implementación de controles	Gerencias	Abril – Agosto
Audiencias públicas	Gerencia General	Junio y Noviembre
Evaluación semestral	RRHH	Julio
Evaluación anual	Directorio	Diciembre

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento del Plan estará a cargo de la **Unidad de Integridad Institucional**, bajo supervisión de la Gerencia General.

Se implementarán:

- Reportes semestrales de cumplimiento
- Monitoreo de indicadores clave
- Informes al Directorio
- Auditorías internas y externas

IX. RESPONSABILIDADES

- **Directorio:** Supervisión estratégica
- **Gerencia General:** Implementación del plan
- **Unidad de Integridad:** Seguimiento y monitoreo
- **RRHH:** Capacitación y cultura organizacional
- **Todas las áreas:** Cumplimiento obligatorio

X. CONSIDERACIONES FINALES

El presente Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2025 constituye un instrumento clave para consolidar una gestión pública moderna, transparente y orientada a resultados, en concordancia con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Su implementación es de carácter obligatorio para todas las unidades orgánicas de la EPS EMAPAT S.A., y su cumplimiento será evaluado como parte del sistema de gestión institucional.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "EPS EMAPAT S.A." around the top edge and "GERENTE GENERAL" in the center. A horizontal dashed line is drawn across the signature.

Lic. Henry Gonzáles Sota
Gerente General (e)