



# EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 079 -2023-EMSAPUNO/GG

Puno, 15 JUN 2023

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

### VISTOS:

El Informe n.º 112-2023-EMSAPUNO-OPDE del 31/5/2023, que contiene propuesta de designación y reconocimiento de auditores internos de la empresa durante el año 2023, sus actuados, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. – Emsapuno S.A. es una empresa prestadora de servicios pública de accionariado municipal, íntegramente de propiedad del Estado, con autonomía jurídica, administrativa y económica según su Estatuto Social y el Decreto Supremo n.º 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo n.º 1280.

Que, Emsapuno S.A. cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2015 vigente, por lo que, en aplicación a las normas del SGC, debe llevar a cabo un programa de auditorías internas para verificar el cumplimiento de las normas del ISO 9011:2015 y las fichas de proceso de cada una de las dependencias de la empresa.

Que, en dicho sentido, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, previa verificación y evaluación por parte de la certificadora Lloyd's Register, corrobora que, en la actualidad, la empresa cuenta con 16 auditores internos certificados y preparados para poder efectuar labores de auditoría del SGC durante el año 2023 y 7 auditores en preparación, por lo que solicita su designación y reconocimiento a través del Informe n.º 112-2023-EMSAPUNO-OPDE de fecha 31/5/2023.

Que, por ende, corresponde a Emsapuno S.A. designar y reconocer a los auditores internos a cargo de la auditoría interna del SGC de la empresa mediante acto resolutivo

*En uso de las facultades conferidas por el Estatuto vigente de Emsapuno S.A., por el ROF y con visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial y la Oficina de Asesoría y Defensa Legal:*

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1: DESIGNAR** a los auditores internos y **RECONOCER** el **REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS** del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de EMSAPUNO S.A., según el detalle del cuadro que, en anexo, forma parte integrante de la presente resolución

**ARTÍCULO 2: ENCARGAR** el cumplimiento del mantenimiento del SGC ISO 9001:2015 la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial.

**ARTÍCULO 3: PONER** en conocimiento la presente resolución a los auditores internos, a todas las gerencias, oficinas, subgerencias y demás unidades orgánicas de la empresa, disponiéndose su publicación en la página web de la empresa ([www.emsapuno.com.pe](http://www.emsapuno.com.pe)).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



*[Firma]*  
LUIS AGUILAR COAQUIRA  
GERENTE GENERAL

C. c.  
Archivo.  
GC/GAF/GC/GC  
Todas las oficinas  
Página web.



## REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS

RPG 04-04

Versión N° 04 - Fecha 19/12/2019

Página 1 de 2

| N°                     | Nombre                              | Correo Electrónico           | Celular   | Competencias                                |                         |                                          |                                             |                                |                                             | Evaluación                                       |       | Mantiene Calificación de Auditor |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
|                        |                                     |                              |           | Curso Auditor Interno Aprobado (Excluyente) | Estudios Universitarios | Experiencia en Saneamiento ( 1pto x año) | Experiencia Auditor / Auditado (1pto x año) | Puntaje Mínimo Aprobatorio: 07 | Participación en Auditorías Últimos 02 años | Aprobación encuesta de Satisfacción de Auditados |       |                                  |
|                        |                                     |                              |           |                                             |                         |                                          |                                             |                                |                                             |                                                  | 4 Pto |                                  |
| Auditores Certificados |                                     |                              |           |                                             |                         |                                          |                                             |                                |                                             |                                                  |       |                                  |
| 1                      | Ayna Pino José Luis                 | jose.luis_ap@hotmail.com     | 950000250 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 2                      | Catacora Velásquez Domingo          | dcatacora@emsapuno.com       | 951623083 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 3                      | Carrasco Molina Ligia Flor de María | ligiacarmol@gmail.com        | 951083743 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 4                      | Cazorla Estévez Celia               | ccazorlaestevess@hotmail.com | 966052295 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 5                      | Ccaso Bailón Patricia               | patybc76@hotmail.com         | 951002272 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 6                      | Coila Suafía Willberth Yames        | yames900@hotmail.com         | 951153233 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 7                      | Cotrado Ramos Joe Celso             | icotrado_4@hotmail.com       | 974209677 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 8                      | Gómez Baca Zamith Saúl              | zmyth.sagb@gmail.com         | 998665832 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 9                      | Guzmán Aguilar Ángel Santa Cruz     | ascguzman@hotmail.com        | 950976206 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 10                     | Huaraya Quilca Doris Gloria         | dorisgloria83@gmail.com      | 951890693 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 11                     | Huarsaya Chambi Yeltsin George      | yelgeo@gmail.com             | 916919137 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 12                     | Miranda Vilca Martina Ismena        | promcomunal@emsapuno.com.pe  | 982064312 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 13                     | Monroy Ccori Yubert Shamin          | shaminmc@gmail.com           | 990276170 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 14                     | Paniagua Escarcena Maura Marina     | mauramarina3@hotmail.com     | 958196687 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 15                     | Quispe Quispe Eulogia               | e_quispe_q@hotmail.com       | 951861396 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |
| 16                     | Villalta Mollehuana Sergio          | s_villalta@hotmail.com       | 958194538 | 4                                           | 1                       | 3                                        | 2                                           | 10                             | Si                                          |                                                  | Si    |                                  |



|                                                                                     |                                       |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | <b>REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS</b> |  | <b>RPG 04-04</b>                 |
|                                                                                     |                                       |  | Versión N° 04 - Fecha 19/12/2019 |
|                                                                                     |                                       |  | Página 2 de 2                    |

| N°                         | Nombre                             | Correo Electrónico                                                           | Celular   | Competencias                      |                         |                                         |                                             |                                |                                             | Evaluación                                       |                    | Mantiene Calificación de Auditor |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                            |                                    |                                                                              |           | Aprobado (Excluyente)             | Estudios Universitarios | Experiencia en Saneamiento (1pto x año) | Experiencia Auditor / Auditado (1pto x año) | Puntaje Mínimo Aprobatorio: 07 | Participación en Auditorías Últimos 02 años | Aprobación encuesta de Satisfacción de Auditados |                    |                                  |
|                            |                                    |                                                                              |           | 4 Pto                             | 1 Pto                   | 3 Pto                                   | 2 Pto                                       | 10 Pto                         | Si- No                                      | Si- No                                           | Si- No (Obs)       |                                  |
| Auditores en Entrenamiento |                                    |                                                                              |           |                                   |                         |                                         |                                             |                                |                                             |                                                  |                    |                                  |
| 1                          | Héctor Raúl Gutiérrez Huallpartupa | <a href="mailto:hectorrrgh@hotmail.com">hectorrrgh@hotmail.com</a>           | 968229855 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 2                          | Felicia Roque Callapani            | <a href="mailto:felyvuli@hotmail.com">felyvuli@hotmail.com</a>               | 958481925 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 3                          | José Luis Choque Figueroa          | <a href="mailto:jose.lcf@emsapuno.com.pe">jose.lcf@emsapuno.com.pe</a>       | 994500060 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 4                          | Ronald Huaracha Velásquez          | <a href="mailto:ronald.m.huaracha@gmail.com">ronald.m.huaracha@gmail.com</a> | 943168240 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 5                          | Bernando Quispe Apaza              | <a href="mailto:patrimonio@emsapuno.com.pe">patrimonio@emsapuno.com.pe</a>   | 962226390 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 6                          | Giovanna Ramírez Zamalloa          | <a href="mailto:ingenieria@emsapuno.com.pe">ingenieria@emsapuno.com.pe</a>   | 969633884 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
| 7                          | Edilberto Quispe Calancho          | <a href="mailto:medicion@emsapuno.com.pe">medicion@emsapuno.com.pe</a>       | 953409220 | 0                                 | 1                       | 3                                       | 2                                           | 6                              | Si                                          |                                                  | No (Entrenamiento) |                                  |
|                            |                                    |                                                                              |           | Fecha de verificación: 14-06-2023 |                         |                                         |                                             |                                | Auditores hábiles: 16                       |                                                  |                    |                                  |

