

INFORME N°002-2025-EMAPAVIGS S.A/GG

A : LIC. KUOLLING RUIZ DILLON
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA EPS
EMAPAVIGS S.A.**

Asunto : Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión
de Dirección Transitoria

Referencia : PUNTO N°2 DE AGENDA DE SESIÓN ORDINARIA MES DE ENERO

Fecha : Nasca, 24 de enero de 2025.

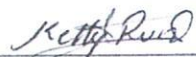
Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, a fin de remitir adjunto al presente, la propuesta de Plan Anual de Trabajo y Cronograma de Reuniones Ordinarias para las sesiones de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A.

Sobre el particular, se eleva el presente informe y la propuesta a fin de ser evaluada por el Colegiado y, de considerarlo pertinente, se apruebe en la próxima sesión, a fin de dar cumplimiento al Estándar 22 del Código de Buen Gobierno Corporativo, que señala lo siguiente:

"Estándar 22 Reuniones del Directorio

El Directorio aprueba un plan anual de trabajo y establece un cronograma de reuniones ordinarias. La EPM brinda los medios necesarios para que los directores participen en las reuniones correspondientes, incluso de manera no presencial y accedan a la información necesaria para el desarrollo de las reuniones. (...)"

Atentamente,



Mg. Kelly V. Ruiz Miranda
Gerente General (e)

PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Introducción

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A. es un instrumento de corto plazo que busca viabilizar la ejecución de las sesiones del Colegiado, de forma ordenada y predecible, detallando los principales temas a tratar por cada uno de los meses del 2025. Cabe señalar que, el cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria es enunciativo, más no limitativo.

II. Objetivo general

Establecer el cronograma de temas a tratar y la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A., durante el año 2025.

III. Objetivo específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A. para la consecución de los objetivos y acciones establecidas para el año 2025.

IV. Cronograma de reuniones ordinarias

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025

MES	TEMAS	SESIÓN
ENERO	Instalación de la Comisión de Dirección Transitoria de la empresa prestadora	Ordinaria
	Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria.	
	Directiva de Caja Chica 2025.	
	Informe de Evaluación de Metas OTASS 2024	
	Planes y acciones que aseguren su cumplimiento de las metas 2025	
	Presentación del Plan de mejoras Comerciales 2025 y Evaluación del Plan de Mejoras Comerciales 2024.	
	Informe de cumplimiento de metas del estudio tarifario vigente.	
FEBRERO	Presentación del Flujo de Caja proyectado 2025.	Ordinaria
	Declaración jurada de Comisionados que conocen y se adhieren al Código del Buen Gobierno Corporativo de la EPS. e Informe de seguimiento al informe de gestión del Código de Buen Gobierno Corporativo 2025.	
	Informe de presentación del Diagnóstico Operativo de la empresa, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable y saneamiento.	
	Reporte sobre las Negociaciones Colectivas de la EPS.	



	Informe de avances en saneamiento contable	
	Plan de Inversiones Multianual 2025-2026	
MARZO	Informe Anual de cumplimiento de los VMA - 2025	Ordinaria
	Avance formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria – PAS, y cumplimiento de su implementación.	
	Informe de implementación de los RUPAP de PTAR y descargas. Plan de acción para la mejora de todas las PTAR	
	Informe de cumplimiento de metas del estudio tarifario vigente	
	Informe de cumplimiento de Acuerdos CDT 2024	
	Estados Financieros del ejercicio económico 2024	Extraordinaria
	Memoria Anual 2024	
ABRIL	Informe anual 2024 del cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional vigente	Ordinaria
	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.	
	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de control posterior, simultáneo e implementación de las recomendaciones de las SOA a la fecha.	
	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. Enero -Marzo (con el informe de evaluación mensual de ODP)	
	Avance de Medición con dataloggers, macromedidores y micromedidores	
MAYO	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial.	
	Informe del análisis de los costos enero - marzo 2025 (el insumo de este informe es las actas del comité de costos conformado por los gerentes de las EPS)	
	Avance de ejecución de los Planes para el cumplimiento de metas 2025 (14 indicadores).	
	Avance de ejecución del Plan de Inversiones Multianual 2025-2026	
	Informe sobre el estado de los seguros contra riesgos, patrimoniales entre otros	
JUNIO	Reporte de Ejecución del PAC.	Ordinaria
	Informe de cumplimiento de metas del estudio tarifario vigente	





	Informe cumplimiento metas 2025 (enero a junio 2025)	
	Informe Monitoreo Anual de Buen Gobierno Corporativo	
JULIO	Cumplimiento de acuerdos CDT (enero a junio 2025)	Ordinaria
	Informe semestral del cumplimiento de metas del Plan Estratégico vigente	
	Aprobación de las metas de gestión 2026	
	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. Enero - Junio (contendrá el informe de evaluación mensual realizado por ODP)	
	Avance de ejecución del Plan de Inversiones Multianual 2025-2026	
	Informe del análisis de los costos enero - junio 2024 (el insumo de este informe son las reuniones, como mínimo mensuales, que debe tener el comité de costos)	
AGOSTO	Avance formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria - PAS, y cumplimiento de su implementación.	Ordinaria
	Informe de avance en la implementación de los Planes de Acción de las observaciones realizadas por la SOA	
	Informe de avances en saneamiento contable	
	Evaluación del flujo de caja.	
	Informe de avance de formulación POI 2026	
SEPTIEMBRE	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 2026	Ordinaria
	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.	
	Informe de avance de Programas y manuales de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas de agua y saneamiento	
	Avance de metas 2025 y ejecución de los Planes para el cumplimiento de metas	
OCTUBRE	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. Julio - Septiembre (contendrá el informe de evaluación mensual realizado por ODP)	Ordinaria
	Informe del análisis de los costos enero- setiembre 2025 (el insumo de este informe son las reuniones, como mínimo mensuales, que debe tener el comité de costos)	
	Avance formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria - PAS, y cumplimiento de su implementación.	



	Avance de ejecución del Plan de Inversiones Multianual 2025-2026	
	Informe de los Procesos Administrativos Disciplinarios - PAD (Jefaturas y Gerentes)	
NOVIEMBRE	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial. Avance de metas 2025 y avance ejecución de los Planes para su cumplimiento Evaluación del flujo de caja. Informe de cumplimiento de metas del estudio tarifario vigente Informe de los estados de los procesos civiles, laborales, penales y acciones correctivas / recuperación de embargos	Ordinaria
DICIEMBRE	Informe de presentación del Plan Anual de Contrataciones para el año siguiente. Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS, para el año siguiente. Directiva de Austeridad 2025. Informe sobre los avances en la implementación de los informes de recomendaciones de las SOA. Cumplimiento de acuerdos CDT (julio a noviembre 2025) Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año siguiente.	Ordinaria

