

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2026

I. Introducción

Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDALORETO 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 2026. Cabe señalar que, el cronograma de reuniones ordinarias y extraordinaria 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 SEDALORETO S.A., durante el año 2026

III. Objetivo Específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDALORETO S.A. para la consecución de los objetivos y acciones establecidas para el año 2026

Cronograma de reuniones ordinarias y Extraordinarias

MESES	N°	TEMAS	SESION	GUIA PARA ELABORAR LOS INFORMES, REPORTES, PLANES, DIRECTIVAS
	1	Informe % de implementación de los estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo (formal y factual) - a diciembre 2025	Extraordinaria	se presenta informe simple con el presente plan anual de trabajo 2026
	2	Informe de resultados del ICG producto del cumplimiento de metas del estudio tarifario (%) (al vencimiento del año regulatorio)		
	3	Informe de implementación de los planes anuales del sistema de control interno (SCI) en % - a diciembre 2025		
	4	Informe de implementación de acuerdos de sesiones CDT perdidos: enero - diciembre 2024 y enero - octubre 2025. (en %)		
ENERO	1	Plan Anual de Trabajo y cronograma de sesiones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria 2026	Ordinaria	De acuerdo a la normativa presupuestal PJA 2026 cada gerencia de línea debe presentar un informe con los resultados de los indicadores en comparación con las metas aprobadas, según corresponda (valores y colores del semáforo); sustentando las acciones realizadas; los logros y los resultados que no alcanzaron, y las acciones correctivas para el 2026. Presentar el Plan 2026 en PDF firmado y en excel. La matriz del PMA 2026 debe ser remitida por correo el miércoles 21 de enero a los presidentes del CDT, en formato excel, para su revisión previa. Incluye acciones o inversiones, plazos, responsable, monto, fuente de financiamiento; por cada indicador Debe estar sustentado con evidencias adjuntas en carpeta drive la directiva y modificación del RIT es estandarizada para todas las EPS avances del 2025 y acciones programadas 2026 por cada predio sin saneamiento, considerando las obras de Gobiernos locales y ANR)
	2	Directiva de Caja Chica		
	3	Informe de Evaluación de Metas 2025 (26 indicadores)		
	4	Plan de mejoras comerciales 2026		
	5	Cronograma actualizado con matriz de acciones por cada indicador, para el cumplimiento de metas 2026 (26 indicadores aprobados)		
	6	Informe de Evaluación Solvencia Económica financiera (2025) con evidencias		
	7	Directiva: Disposiciones que regulan el procedimiento de desplazamiento de personal en las EPS RAY y Modificación RIT		
	8	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS (Incluir plan 2026)		



MAYO	2	Informe de avances en saneamiento contable (avances 2025 y pendiente para el 2026)		Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de la DFP OIASS sobre los estados financieros presentados al Consejo Directivo en marzo 2025
	3	Avance Estrategia de reducción de ANF	Ordinaria	Informe detallado por cada gerencia de línea
	4	Evaluación del flujo de caja 2026.		Presentar el informe con el avance en la matriz del PMC 2026 en PDF firmado. La sustentación en la sesión debe ser en el tablero en archivo excel
	5	Avance del plan de mejoras comerciales 2026		
	6	Informe sobre el estado de los seguros contra riesgos, patrimoniales entre otros		
	1	Reporte de Ejecución del PAC		
JUNIO	2	Avance del ICC del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (mayo 2026)		Las evidencias tienen que estar en carpeta drive, cuyo link debe estar citada en el informe
	3	Estado del cumplimiento de las normas u obligaciones legales o técnicas referidas a la prestación de los servicios de saneamiento establecido por la SUNASS relacionado a reversión de Causales RAT		Tener en cuenta lo establecido en el criterio 2 del numeral 6.1 de la RCD N° 070-2025-SUNASS-CD
	4	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (mayo 2026)	Ordinaria	Adjuntar evidencias en carpeta drive, consignando el link en el informe presentado. Incluir inversiones Fondo de Inversiones, MERESE, GRD, PCC/PAS
	5	Informe Monitoreo Anual de Buen Gobierno Corporativo 2025		el informe debe contener el estado de cada PCC y de cada PAS, cuadros de avance de compromisos, incluir % de cumplimiento
	6	Avance formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria - PAS, y cumplimiento de su implementación.		
	7	Informe de vigencia e implementación de los RUPAP de PTAR y descargas. Acciones para la mejora de las PTAR		
	1	Implementación de acuerdos, disposiciones, pedidos de la CDT (enero a mayo 2026)		Presentar cuadro de resumen por gerencia y en %
JULIO	2	Implementación de las medidas de control y de remediación del SCI	Ordinaria	
	3	Informe semestral del cumplimiento de metas del Plan Estratégico vigente		
	4	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. Enero - Junio (contendrá el informe de evaluación mensual realizado por ODP)		
	5	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de junio)		Deben sustentarse el avance de las metas 2026 (26 indicadores), sustentando las acciones realizadas por cada indicador
	6	Evaluación de los estados financieros al 30 de junio 2026		
	1	Avance Estrategia ANF		
AGOSTO	2	Informe de avances en saneamiento contable		
	3	Reporte del estado de los procesos de tratamiento de agua potable de todas las unidades de producción. Incluir el Reporte de calidad de agua últimos 3 meses (LMP). Avance de Propuesta de adecuación presentada en el mes de marzo (acciones, proyectos, obras)	Ordinaria	Incluir el reporte de los LMP a la salida de las unidades de producción, así como el avance de las acciones, inversiones de acuerdo al PAS y/o a las brechas identificadas.
	4	Evaluación del flujo de caja (a julio 2026)		Las evidencias tienen que estar en carpeta drive, cuyo link debe estar citada en el informe
	5	Avance del ICC del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a julio 2026)		Adjuntar evidencias en carpeta drive, consignando el link en el informe presentado. Incluir inversiones Fondo de Inversiones, MERESE, GRD, PCC/PAS
	6	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (a julio 2026)		Las metas deben estar sustentadas en Matriz de acciones por cada indicador, incluyendo plazos, fuente de financiamiento, responsable.
	7	Informe de avance de formulación POI 2027		
	1	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 2027 -metas 2027 preliminares (26 indicadores)		Presentar el informe con el avance en la matriz del PMC 2026 en PDF firmado. La sustentación en la sesión debe ser en el tablero en archivo excel
SEPTIEMBRE	2	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.	Ordinaria	Deben adjuntar cuadro de reporte y evidencias de implantación en carpeta drive
	3	Informe del análisis de los costos enero - agosto 2026 (el insumo de este informe son las reuniones, como mínimo mensuales, que debe tener el comité de costos)		Incluir avance plan 2026 de: UND/registrados, monitores inopinados, reubicación de cajas de registro para medición, recaudación, uso de los fondos, atención de pedamos, charlas realizadas.
	4	Avance del plan de mejoras comerciales 2026		
	5	Garantamiento de Programas y manuales de mantenimiento preventivo de todos los sistemas de agua y saneamiento		
	6	Avance Plan Anual VMA 2026		
	7	Implementación de acuerdos, disposiciones, pedidos de la CDT (enero a julio 2026)		contendrá el informe de evaluación mensual realizado por ODP
1	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. enero - Septiembre			



OCTUBRE	2	Avance del ICG del Estudio Tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a set 2026)	Ordinaria	Las evidencias tienen que estar en carpeta drive, cuyo link debe estar citada en el informe Adjuntar evidencias en carpeta drive, consignando el link en el informe presentado. Incluir inversiones Fondo de Inversiones, MERESE, GRD, PCC/PAS
	3	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (a set 2026)		
	4	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)		
	5	Avance formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria - PAS, y cumplimiento de su implementación.		
	6	Implementación de las medidas de control y de remediación del SCI		
	7	Informe de los Procesos Administrativos Disciplinarios - PAD		
	1	Avance y resultados del plan de mejoras comerciales		
NOVIEMBRE	2	Reporte del estado de los procesos de tratamiento de agua potable de todas las unidades de producción. Incluir el Reporte de calidad de agua últimos 3 meses (LMP). Avance de Propuesta de adecuación presentada en el mes de marzo (acciones, proyectos, obras)	Ordinaria	Incluir el reporte de los LMP a la salida de las unidades de producción, así como el avance de las acciones, inversiones de acuerdo al PAS y/o a las brechas identificadas. Deben sustentarse el avance de las metas 2026 (26 indicadores), sustentando las acciones realizadas por cada indicador Las evidencias tienen que estar en carpeta drive, cuyo link debe estar citada en el informe Adjuntar evidencias en carpeta drive, consignando el link en el informe presentado
	3	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de octubre)		
	4	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de recomendaciones de las SOA		
	5	Avance Estrategia AMF		
	6	Evaluación de los estados financieros al 31 de octubre 2026		
	7	Implementación de acuerdos, disposiciones, pedidos de la CDT (enero a setiembre 2026)		
	1	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el 2027		
2	Directiva de Austeridad 2027			
1	Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS, para el 2027.		Las metas deben estar sustentadas en Matriz de acciones por cada indicador, incluyendo plazos, fuente de financiamiento, responsable.	
2	Aprobación de metas 2027 (26 indicadores)			
3	Evaluación del flujo de caja 2026.			
4	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (nov 2026)	Ordinaria	Las evidencias tienen que estar en carpeta drive, cuyo link debe estar citada en el informe Adjuntar evidencias en carpeta drive, consignando el link en el informe presentado. Incluir inversiones Fondo de Inversiones, MERESE, GRD, PCC/PAS	
5	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (noviembre 2026)			
6	Estado del cumplimiento de las normas u obligaciones legales o técnicas referidas a la prestación de los servicios de saneamiento establecido por la SUNASS relacionado a reversión de causales RAT			
7	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de noviembre)			
7	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de noviembre)			


 Ing. Raúl A. Linares Manchego
 Gerente General
 EPS Sedaloro S.A.