

INFORME N° 001-2023-GG-EPS ILO S.A.

A : **ING. GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES**
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA DE LA EPS ILO S.A

DE : **CPC SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES**
GERENTE GENERAL

ASUNTO : Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria de EPS ILO S.A.

FECHA : 16 de enero 2023

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 ILO 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.
(...)"*

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,


E.P.S. ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA 20-186

PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Introducción

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO 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 2023. Cabe señalar que, el cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria es enunciativo, mas 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 ILO S.A., durante el año 2023.

III. Objetivo específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A. para la consecución de los objetivos y acciones establecidas para el año 2023.

IV. Cronograma de reuniones ordinarias



MES	TEMAS
ENERO	Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria
	Directiva de Caja Chica 2023
	Informe de Metas de Gestión año 2023 y medidas para asegurar el logro de las mismas.
	Plan de Inversiones 2023.
FEBRERO	Presentación del Plan de mejoras Comerciales 2023
	Evaluación del cumplimiento de Metas 2022.
	Declaración jurada de Comisionados que conocen y se adhieren al Código del Buen Gobierno Corporativo de la EPS.
	Actualización del Plan de Compensación COVID-19 – Ley N° 31632
	Informe Anual de cumplimiento de los VMA - 2022.
MARZO	Estados Financieros del ejercicio económico 2022.
	Memoria Anual 2022.
	Reporte sobre las Negociaciones Colectivas de la EPS.
	Implementación de la subsanación de hallazgos realizados por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS sobre PTAR
ABRIL	Informe de Seguimiento del cumplimiento de las actividades del POI y sus costos.
	Evaluación del flujo de caja.
	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de control posterior, simultáneo e informes de recomendaciones de las SOA.
MAYO	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.
	Evaluación de cumplimiento de Plan de Inversiones.
	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial.
	Informe de indicadores del Plan Tarifario

MES	TEMAS
JUNIO	Reporte del avance de cumplimiento de Metas de Gestión de la empresa.
	Reporte de Ejecución del PAC.
	Informe de Seguimiento del cumplimiento de las actividades del POI y sus costos.
	Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo
JULIO	Reporte de la ejecución de las transferencias OTASS
	Evaluación del flujo de caja.
AGOSTO	Informe de implementación de los RUPAP de PTAR y descargas
	Informe de avance de formulación de los Planes de Control de Calidad - PCC y Programas de Adecuación Sanitaria – PAS, y su implementación
	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 2023.
SEPTIEMBRE	Evaluación de cumplimiento de Plan de Inversiones.
	Informe de Seguimiento del cumplimiento de las actividades del POI y sus costos.
OCTUBRE	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 informes de recomendaciones de las SOA.
NOVIEMBRE	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial.
DICIEMBRE	Proyecto del PAC para el año siguiente.
	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año siguiente.
	Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS, para el año siguiente.
	Evaluación del cumplimiento de metas 2023 a noviembre.
	Directiva de Austeridad 2023.

