

MEMORANDUM No. 014-2026-GG-EPS ILO S.A.

A : **Abog. Percy Zeballos Zeballos**
Gerente de Asesoría Jurídica

ASUNTO : CUMPLIMIENTO DE ACUERDO N° 01 ADOPTADO EN LA
SESIÓN ORDINARIA N°. 001-2026 DE LA COMISIÓN DE
DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA EPS ILO S.A.-

FECHA : ILO, 06 de Febrero de 2026.



Mediante el presente comunico a usted, que conforme al Acta de Sesión Ordinaria N°. 001-2026 de fecha 29 de enero de 2026, en la cual se dispuso lo siguiente:

Acuerdo N° 1

1.1 **APROBAR** el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de sesiones Ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria 2026.

En ese sentido, sírvase emitir la aprobación mediante Resolución de Gerencia General, en cumplimiento de lo dispuesto por la CDT.

Atentamente,


 **E.P.S. ILO S.A.**

MG. HENRY HURTADO CRUZ
Gerente General

Cc. Archivo
HHC

INFORME N° 006-2026-GG-EPS ILO S.A.

PARA : **ING. CARLOS ROBERTO ALVAREZ JARA**
PRESIDENTE DE COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA DE EPS ILO S.A.

DE : **ING. HENRY HURTADO CRUZ**
GERENTE GENERAL EPS ILO S.A.

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

FECHA : ILO, 26 de enero 2026

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 sesión ordinaria, a fin de dar cumplimiento al Estándar 22 del Código de Buen Gobierno Corporativo, que señala lo siguiente:

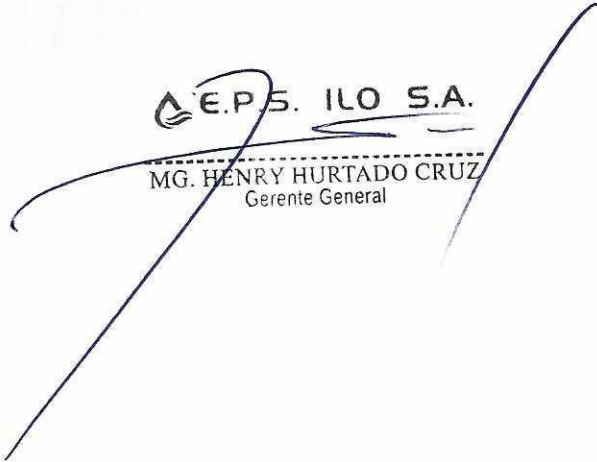

“Estándar 22 Reuniones del Directorio

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,


 **EPS ILO S.A.**

MG. HENRY HURTADO CRUZ
Gerente General

Cc. Archivo
HHC

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 2026. 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 2026.

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 2026.

IV. Cronograma de reuniones ordinarias

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2026

MES	Nº	TEMAS	SESIÓN
ENERO	1	Informe % de implementación de los estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo (formal y factual) - a diciembre 2025	Extraordinaria
	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 periodos: enero - diciembre 2024 y enero - octubre 2025. (en %)	
	1	Plan Anual de Trabajo y cronograma de sesiones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria 2026	Ordinaria
	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	



MES	Nº	TEMAS	SESIÓN
	7	Directiva: Disposiciones que regulan el procedimiento de desplazamiento de personal en las EPS RAT y Modificación RIT	
	8	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS (incluir plan 2026)	
FEBRERO	1	Presentación Resultado flujo de cada 2025 y Flujo de Caja proyectado 2026 (incluir el reporte del software administrativo)	Ordinaria
	2	Estrategia para reducción de ANF - con un horizonte bianual	
	3	Declaración jurada de Comisionados que conocen y se adhieren al Código del Buen Gobierno Corporativo de la EPS.	
	4	Informe sobre el inventario de activos 2025.	
	5	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a enero 2026)	
	6	Avance detallado de la ejecución del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario	
	1	Estados Financieros del ejercicio económico 2025 (informe que sustente el avance del Plan de Acción presentado en junio 2025 al Consejo Directivo)	Extraordinaria
	2	Memoria Anual 2025	
MARZO	1	Informe Anual de cumplimiento de los VMA - 2025 y Plan Anual VMA 2026	Ordinaria
	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). Propuesta de adecuación (acciones, proyectos, obras, avance del PAS)	
	3	Ejecución de Programas y manuales de mantenimiento preventivo de los sistemas de agua potable y saneamiento.	
	4	Informe de vigencia e implementación de los RUPAP, acciones para la mejora de las PTAR.	
	5	Avance de Medición con dataloggers, macromedidores y micromedidores	
	6	Informe de cumplimiento de Acuerdos, disposiciones, pedidos CDT enero a diciembre 2025	
	7	Informe de los estados de los procesos civiles, laborales, penales y acciones correctivas / recuperación de embargos. Estado de la implementación del módulo legal del intranet (MATH)	
ABRIL	1	Informe anual 2025 del cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional vigente y/o actualización	Ordinaria
	2	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a marzo)	
	3	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (a marzo)	
	4	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.	



MES	N°	TEMAS	SESIÓN
	5	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.	
	6	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de marzo)	
	7	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. Enero -Marzo	
MAYO	1	Informe del análisis de los costos enero - abril 2026 (el insumo de este informe son la actas del comité de costos conformado por los gerentes de las EPS)	Ordinaria
	2	Informe de avances en saneamiento contable (avances 2025 y pendiente para el 2026)	
	3	Avance Estrategia de reducción de ANF	
	4	Evaluación del flujo de caja 2026.	
	5	Avance del plan de mejoras comerciales 2026	
	6	Informe sobre el estado de los seguros contra riesgos, patrimoniales entre otros	
JUNIO	1	Reporte de Ejecución del PAC.	Ordinaria
	2	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (mayo 2026)	
	3	Estado del cumplimiento de las normas u obligaciones legales o técnicas referidas a la prestación de los servicios de saneamiento establecidas por la SUNASS relacionado a reversión de causales RAT	
	4	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (mayo 2026)	
	5	Informe Monitoreo Anual de Buen Gobierno Corporativo 2025	
	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	
JULIO	1	Implementación de acuerdos, disposiciones, pedidos de la CDT (enero a mayo 2026)	Ordinaria
	2	Implementación de las medidas de control y de remediación del SCI	
	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)	
	6	Evaluación de los estados financieros al 30 de junio 2026	
AGOSTO	1	Avance Estrategia ANF	Ordinaria
	2	Informe de avances en saneamiento contable	



MES	N°	TEMAS	SESIÓN
	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)	
	4	Evaluación del flujo de caja (a julio 2026)	
	5	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a julio 2026)	
	6	Avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario (a julio 2026)	
	8	Informe de avance de formulación POI 2027	
SEPTIEMBRE	1	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 2027 - metas 2027 preliminares (26 indicadores)	Ordinaria
	2	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.	
	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)	
	4	Avance del plan de mejoras comerciales 2026	
	5	Cumplimiento 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)	
OCTUBRE	1	Informe de Ejecución del Plan Operativo Institucional. enero - Septiembre	Ordinaria
	2	Avance del ICG del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (a set 2026)	
	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	
NOVIEMBRE	1	Avance y resultados del plan de mejoras comerciales	Ordinaria
	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)	
	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.	



MES	N°	TEMAS	SESIÓN
	5	Avance Estrategia ANF	
	6	Evaluación de los estados financieros al 31 de octubre 2026	
	7	Implementación de acuerdos, disposiciones, pedidos de la CDT (enero a setiembre 2026)	
DICIEMBRE	1	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el 2027	Extraordinaria
	2	Directiva de Austeridad 2027	
	1	Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS, para el 2027.	Ordinaria
	2	Aprobación de metas 2027 (26 indicadores)	
	3	Evaluación del flujo de caja 2026.	
	4	Avance del ICC del Estudio tarifario vigente con evidencias y solvencia económica financiera (nov 2026)	
	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 establecidas por la SUNASS relacionado a reversión de causales RAT		
7	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de noviembre)		

