

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Introducción

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN 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 desarrollar y la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A, durante el año 2023.

III. Objetivo específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN 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.
	Presentación del Plan de mejoras Comerciales 2023
FEBRERO	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
	Informe de Seguimiento del cumplimiento de las actividades del POI y sus costos.
ABRIL	Evaluación del flujo de caja.



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de control posterior, simultáneo e informes de recomendaciones de las SOA.
	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.
MAYO	Evaluación de cumplimiento de Plan de Inversiones.
	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial.
	Informe de indicadores del Plan Tarifario
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
SEPTIEMBRE	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2024.
	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 2024.
	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2024.
	Presentación del Plan Operativo Institucional de la EPS - POI 2024.
	Evaluación del cumplimiento de metas 2023 a noviembre.
	Directiva de Austeridad 2024.





39

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA EPS MARAÑÓN S.A.

En la ciudad de Lima, siendo las 15:37 horas del día 17 de enero de 2023 de conformidad con las funciones y atribuciones del Directorio, delegadas a la Comisión de Dirección Transitoria mediante Acuerdo N° 35.2 de la Sesión Ordinaria N° 001-2021 del Consejo Directivo del OTASS de fecha 07 de enero de 2021 y Acuerdo N° 18.2 de la Sesión Ordinaria N° 013-2021 del Consejo Directivo del OTASS de fecha 31 de agosto de 2021; se reúnen los siguientes miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad Anónima -EPS MARAÑÓN S.A.:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Señor LUIS HOYOS DE VINATEA | Presidente |
| - Señora NICIDA GISELA PAREDES HASEN | Miembro |

Preside la Sesión el Señor Luis Hoyos de Vinatea y actúa como Secretaria la señora Cyntia Milagros Felicia Ríos Ruiz en su calidad de Gerente General de la Empresa.

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

En el marco de lo establecido en el subnumeral 6.4.3 y numeral 6.5 de los "Lineamientos para la Conformación y Organización Interna de las Comisiones de Dirección Transitoria de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio y Creación de la Secretaría de Gestión Corporativa" Versión 02, aprobados con Resolución de Consejo Directivo N° 016-2022-OTASS-CD; y, en concordancia con los artículos 167 y 168 de la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887; el Presidente declara misma que se llevará a cabo de forma virtual.

I. AGENDA

1. Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria.
2. Presentación del proyecto de Directiva denominada "Procedimiento para la Gestión del Fondo de Caja Chica de la empresa EPS MARAÑÓN S.A."

Habiendo revisado los documentos que sustentan los puntos de agenda para la presente sesión, los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria convienen que los puntos 1 y 2 se desarrollen en la sección "Orden del día", con la finalidad de realizar las deliberaciones correspondientes y tomar los acuerdos que fueran necesarios.

II. DESPACHO

No se presentaron documentos para Despacho para la presente sesión.

III. INFORMES

No se presentaron documentos para Informes para la presente sesión.

IV. ORDEN DEL DÍA

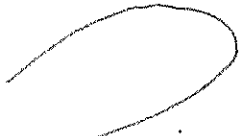


41

Comisión de Dirección Transitoria toma conocimiento y, por unanimidad, disponen lo siguiente:

- Que la Gerencia General reevalúe su propuesta de Directiva, adjunta en el Informe N° 002-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A., tomando en consideración las recomendaciones realizadas por el Colegiado y la presenten nuevamente en una sesión posterior.

Siendo las 16:39 horas del día 17 de enero de 2023, habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A. da por concluida la Sesión; y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta.



LUIS HOYOS DE VINATEA
Presidente



NICIDA GISELA PAREDES HASEN
Miembro



CYNTHIA MILAGROS FELICIA RIOS RUIZ
Secretaria