

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA (CDT) DE LA EPSSMU S.A.

De acuerdo a la Sesión Ordinaria N.º 001-2026
del CDT de la EPSSMU S.A.

PLAN ANUAL DE TRABAJO CDT 2026

MES	N°	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 %)		
	ENERO	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		
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		
MARZO	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	Ordinaria	
	1	Informe Anual de cumplimiento de los VMA - 2025 y Plan Anual VMA 2026		
	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			
ABRIL	7	Informe de los estados de los procesos civiles, laborales, penales y acciones correctivas / recuperación de embargos. Estado de la implementación del modulo legal del intranet (MATH)	Ordinaria	
	1	Informe anual 2025 del cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional vigente y/o actualización		
	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.		
	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 comite 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 establecida 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	
	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)	
	7	Informe de avance de formulación POI 2027	
	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.	
	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 ICG 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 establecida por la SUNASS relacionado a reversión de causales RAT		
7	Informe de avance de metas CDT 2026 (al mes de noviembre)		

