

ACTA DIRECTORIO N° 01/10.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13,45 hs. del día 25 de enero de 2010, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Fabián López e Ing. Carlos Alberto Talarico, con la presencia del Sr. Gerente General Ing. Alberto Bresciano y el Dr. Leandro Ayarza (a cargo de la Secretaría General), para tratar el Orden del Día previamente establecido.

La convocatoria a la presente sesión que tiene el carácter de pública, y que fuera publicada en las carteleras y en el sitio de Internet del Organismo con la anticipación prevista en el apartado VII del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales por Memorándum N° 44/10 informó con fecha 25 de enero de 2010, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

**1.- Planeamiento de Auditoría 2010 (Expte. A.PLA N° 900/09).-**

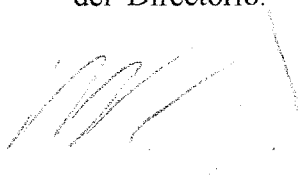
El Cuerpo toma conocimiento de la aprobación, por parte del Sr. Síndico General de la Nación, del Planeamiento de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Planificación (A.PLA) correspondiente a las actividades del Ejercicio 2010, disponiendo la remisión de las actuaciones a la U.A.I para la prosecución del trámite.

**2.- Informe de Auditoría N° 29-UAI-09 “Actos del Directorio – Mandatos y Poderes” (Expte. A.PLA N° 961/10).-**

El Directorio toma conocimiento y comparte el Informe de Auditoría N° 029-UAI-09 referido al tema: “Actos del Directorio – Mandatos y Poderes de la Agencia de Planificación”, y ordena la implementación de las recomendaciones que se efectúan en el citado informe. La Secretaría General y Gerencias con responsabilidades en los temas que tratan las recomendaciones prepararán un cronograma de acciones para la implementación de las mismas, que previa intervención de la Gerencia General deberá ser puesto en conocimiento del Directorio en la próxima sesión.

**3.- Informe de Auditoría N° 030-UAI-09 “Publicidad de los planes y obras de expansión” (Expte. A.PLA N° 963/10).-**

El Directorio toma conocimiento y comparte el Informe de Auditoría N° 030-UAI-09 referido al tema: “Publicidad de los planes y obras de expansión”, e instruye a la Gerencia General a efectos de implementar las recomendaciones que se efectúan en el citado informe. La Secretaría General y Gerencias con responsabilidades en los temas que tratan las recomendaciones prepararán un cronograma de acciones para la implementación de las mismas, que previa intervención de la Gerencia General deberá ser puesto en conocimiento del Directorio.





///2

**4.- Informe de Auditoría N° 027-UAI-09: “Planta Depuradora Berazategui – Grandes Obras de Expansión” (Expte. A.PLA N° 964/10).-**

El Directorio toma conocimiento y comparte el Informe de Auditoría N° 027-UAI-09 referido al tema: “Planta Depuradora Berazategui – Grandes Obras de Expansión”, y ordena la implementación de las recomendaciones que en el mismo se efectúan. La Secretaría General y Gerencias con responsabilidades en los temas que tratan las recomendaciones prepararán un cronograma de acciones para la implementación de las mismas que previa intervención de la Gerencia General deberá ser puesto en conocimiento del Directorio en la próxima sesión.

**5.- Informe Supervisión UAI Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Enero/Junio de 2009” (Expte. A.PLA N° 965/10).-**

El Directorio toma conocimiento del Informe de Supervisión UAI, Nota SIGEN N° 5092/2009-GSPF, “Agencia de Planificación – Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Enero/Junio de 2009” y da traslado de las actuaciones a la Unidad de Auditoría Interna

**6.- Informe de Auditoría N° 028-UAI-09 “Sistemas y Tecnología Informática” (Expte. A.PLA N° 967/10).-**

El Directorio toma conocimiento del Informe de Auditoría N° 028-UAI-09 referido al tema: “Sistemas y Tecnología Informática”, y ordena la implementación de las recomendaciones que se efectúan en el citado informe. Las Gerencias con responsabilidades en los temas que tratan las recomendaciones prepararán un cronograma de acciones para la implementación de las mismas que previa intervención de la Gerencia General deberá ser puesto en conocimiento del Directorio en la próxima sesión.

**7.- Contratación Licencias de Software (Expte. A.PLA N° 930/09).-**

El Directorio aprueba y suscribe la resolución por la cual se adjudica la contratación Directa por Trámite Simplificado de las licencias del software utilizado por la A.PLA, a la firma DIGITAL GENERAL SERVICE S.A.

**8.- Resolución N° 51/09 “Contratos de servicios”**

El Cuerpo expresa que en el Acta de la sesión de fecha 23 de noviembre de 2009 se omitió la aprobación de las contrataciones de locación de servicios de los Sres. Walter Federico Klix (DNI 30.744.073) y Andrés Leandro Poladian (DNI 34.559.194), materializadas mediante la Resolución A.PLA N° 51/09, de fecha 25 de noviembre de 2009.

**9.- Contratos de servicios**

El Directorio considera, aprueba y suscribe las Resoluciones que autorizan la celebración de contratos de locaciones de servicios con el Sr. Antonio Siclari (DNI N° 4.193.792), (Expte A.PLA N° 018/07); el Arq. Héctor Caro (DNI N° 4.272.277), (Expte. A.PLA N° 028/07); el Cdor. Aldo Pinotti (DNI N° 4.122.545), Expte. A.PLA N° 036/07); el Sr. Luis Cimadoro (DNI N° 7.603.259), (Expte. A.PLA N° 262/08); la Srta. María de la Paz Brun Wilson (DNI N°

///3

32.692.604), (Expte. A.PLA N° 620/09); el Ing. Diego Sebastián Pecoraro (DNI N° 25.506.284), (Expte. A.PLA N° 632/09) y la Sra. Raquel Norma Bitran (DNI N° 11.475.652), (Expte. A.PLA N° 793/09) por el término de SEIS (6) meses, a partir del día 1° de enero de 2010 y con el Ing. Leandro Victorio Giannoboli (DNI N° 24.286.521) por el términos de CINCO (5) meses a partir del 1° de marzo de 2010, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que forman parte integrante de las respectivas resoluciones. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia de los citados contratos.

Con relación a la solicitud de la contratación de la Dra. Ana Graciela Rodríguez (DNI N° 13.397.399), (Expte. A.PLA N° 610/08) el Cuerpo solicita a la Gerencia de Asuntos Judiciales un informe sobre la cantidad de juicios que se están tramitando con la participación de la Dra. Rodríguez, su estado de trámite y una ampliación de su informe de fojas 48 del Expediente N° 610/08

#### **10.- Contratos locación de obras**

El Directorio aprueba y suscribe las Resoluciones que autorizan la celebración de contratos de locación de obra con el Lic. Fernando Corzo El Adi (DNI 18.059.447) (Expte. A.PLA N° 155/07), por el término de SEIS (6) meses, a partir del día 1° de enero de 2010 y con el Lic. Carlos Fernando Coto (DNI N° 22.873.683), (Expte. A.PLA N° 889/09), con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia de los citados contratos.

#### **11.- COPAR Acta N° 2 (Expte. APLA N° 980/10)**

El Directorio es informado de lo actuado en el ámbito de la Comisión Permanente de Aplicación, Relaciones e Interpretación (C.O.P.A.R.) creada por el art. 65 del Convenio Colectivo de Trabajo S.G.B.A.T.O.S. - A.PLA N° 992-08-E, en la reunión de fecha 15 de Enero de 2010 (Acta N° 2) y considerará los temas de la mencionada acta en su próxima sesión.

#### **12.- Congreso de la Región Centro de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. (Expte. A.PLA N° 875/09).-**

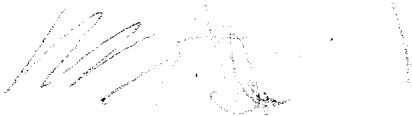
El Cuerpo toma conocimiento de las actuaciones relacionadas con la no participación del Ing. Javier Mijangos y el Lic. Walter Méndez, en el Congreso de la Región Centro de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. y el trámite de recupero de los pasajes aéreos emitidos y no utilizados.

#### **13.- Invitación AIDIS (Expte. A.PLA N° 966/10).-**

El Cuerpo toma conocimiento de la Invitación dirigida a la A.PLA por AIDIS ARGENTINA para integrarse en carácter de coorganizador al XVII Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente.

#### **14.- Gastos de movilidad y comunicaciones del Sr. Vicepresidente.-**

El Sr. Director Ing. Fabián López, propone y se aprueba por unanimidad, en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, que se





///4

considere el pedido de Sr. Vicepresidente Ing. Carlos Talarico, acerca del incremento en MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 1.500.-), por el término de un año, de la suma oportunamente asignada a dicho funcionario por Acta N° 05/09 para cubrir gastos de movilidad y comunicaciones. Atento que la cuestión, por involucrarlo directamente no puede ser votada por el funcionario peticionante, el Sr. Presidente del Organismo aprueba lo solicitado por el Sr. Vicepresidente, ad referendum de su posterior ratificación cuando se complete la designación de la totalidad de los miembros del Directorio y exista quórum para ello.-

### **15.- Informe Gerencia General**

**Informe de la Gerencia General sobre el cumplimiento de las obligaciones que le atribuye a la A.P.L.A el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221.**

#### **15.1.- Estado general de avance de las obras y en especial:**

El Cuerpo toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes "Sistema de Potabilización Area Norte- P3NA 403" y "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil- SC497".

Asimismo el Cuerpo toma conocimiento de la reunión mantenida por el SR. Gerente General con profesionales del área de Planificación de AySA el día 15 de enero de 2010, con motivo de lo dispuesto en el Memorandum de la Presidencia de fecha 30 de diciembre de 2009 donde se explicitaba la necesidad de reunir a todas las partes intervinientes para reducir los plazos de los trámites y agilizar los mismos con motivo de las observaciones efectuadas oportunamente por el Directorio en la cual se detectó demoras entre las fechas de mediciones de los trabajos, la confección de los certificados y la elevación a la Agencia de Planificación .

El Sr. Gerente General informó que en esa reunión los representantes de AySA explicaron los motivos de los atrasos y manifestaron el compromiso de acortar los tiempos, lo que se podrá apreciar en la elevación de los próximos Certificados, quedando además esta última comprometida a convocar a otra reunión con la participación de la Inspección y la Dirección Técnica de las Obras en los próximos días del corriente mes..

#### **15.2.- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-**

El Cuerpo toma conocimiento de la reunión realizada el día 13 de enero de 2010 en la Planta Gral. San Martín en la que se trataron las guías y criterios para el diseño y construcción de instalaciones externas agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana de Buenos Aires.

El Sr. Gerente General informó sobre los avances logrados y los pasos a seguir para dar por aprobada en esa mesa de trabajo las guías citadas.


Con relación al Plan Director de Servicios Desvinculados, informó sobre las acciones realizadas durante el mes de enero de 2010, mediante las cuales en forma coordinada con los municipios se continúa realizando el ajuste fino de la base y el análisis en particular de cada uno de los casos a los efectos de evaluar problemáticas especiales



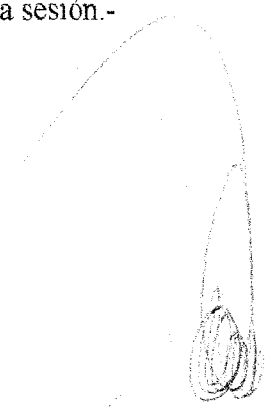
///5

El Directorio fija la próxima sesión para el día 15 de febrero de 2010 a las 13 hs.-

Siendo las 15.45hs. hs. se levanta la sesión.-



Ing. CARLOS A. TALARICO  
VICEPRESIDENTE



Ing. Fabián López  
Presidente Agencia de Planificación (APLA)



Dr. MANUEL ABAJAS RODRIGUEZ  
Secretario General