



## **APLA - Agencia de Planificación**

“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

### **Acta de Directorio**

**Número:**

**Referencia:** Acta de Directorio 28 de enero de 2021

---

### **Acta de Directorio**

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 28 de enero de 2021, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez, el Ing. Roberto Klix y el Ing. Aldemar Miranda, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza, para tratar el Orden del Día previamente establecido.

La convocatoria a la presente sesión, tiene el carácter de pública, y fue 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, el día 26 de enero de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

#### **I**

#### **1.- INFORME DE AUDITORIA N° 187-UAI-20. "Declaraciones Juradas Patrimoniales". (EX-2020-00004583-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento de los términos del Informe de Auditoría N° 187-UAI-20 referido al tema: "Declaraciones Juradas Patrimoniales", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2020.

#### **2.- INFORME DE AUDITORIA N° 188-UAI-20. "Listado de Normas de Calidad de Materiales". (EX-2020-00004580-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 188UAI-20 referido al tema: "Listado de Normas de Calidad de Materiales", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2020 e instruye a la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

#### **3.- INFORME DE AUDITORIA N° 189-UAI-20. "Actos del Directorio - Mandatos de las Autoridades de la Agencia de Planificación". (EX-2020-000004575-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 189UAI-20

referido al tema: "Actos del Directorio - Mandatos de las Autoridades de la Agencia de Planificación", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2020 e instruye a la Secretaría General a implementar la recomendación formulada en el citado Informe.

**4.-INFORME DE AUDITORIA N° 190-UAI-20. "Comisión Asesora". (EX-2020-00004571-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 190UAI-20 referido al tema: "Comisión Asesora", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2020 e instruye a la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

**5.- Investigación Social. (EX-2019-00005223-APLA-SG#APLA).**

El Directorio considera y aprueba el Informe Final correspondiente a la Investigación Social "Conocimiento de Obras y Percepción del Trabajo en Vía Pública 2019" (IF-2021-00000110-APLA-GCYRI#APLA) llevada a cabo por la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales con la participación de personal de distintas áreas de la Agencia.

**6.- Plan de Medición 2021-2023. (EX-2020-00003719-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento de los términos de la NO-2020-00000745-AYSA-DIRECTORIO#AYSA, por la cual la Concesionaria presenta el Plan de Medición 2021-2023 conforme a lo dispuesto por el artículo 23° del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (RANT) vigente.

Asimismo, toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica (IF-2020-00004547-GPTYE#APLA) y del Informe de la Gerencia de Asuntos Legales (IF-2020-00004691-APLA-GAL#APLA), disponiendo la remisión de las actuaciones a la Autoridad de Aplicación para su correspondiente intervención.

**7.- Bienes inmuebles de la Concesión. (EX-2020-00004200-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones relacionadas a la Nota NO-2020-000020423-ERAS#ERAS a través de la cual el Ente Regulador de Agua y Saneamiento remite la información brindada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. mediante Nota NO-2020-00000781-AYSA-DAJ#AYSA y en respuesta a la Nota NO-2020-00017542-ERAS-ERAS sobre el estado de situación de Inmuebles de la concesión.

Asimismo, toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica (IF-2020-00004657-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2020-00004704-APLA-GAL#APLA).

En consecuencia y en función de lo sugerido por la Gerencia de Asuntos Legales, teniendo en cuenta que la gestión de administración y disposición de los Bienes de Uso afectados al servicio es controlada por el Ente Regulador, instruye a poner en conocimiento de dicho Organismo los Informes elaborados por las áreas de esta Agencia.

**8.- Subasta de Vehículos AySA. (EX-2020-00004385-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento de los términos de las Nota NO-2020-00000833-AYSA-DAJ#AYSA relacionada con la venta de vehículos de la Concesión a través del procedimiento de subasta pública.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (IF-2020-00004479-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2020-00004588-APLA-GAL#APLA).

## **9.- Climatización Sede de APLA.**

El Directorio toma conocimiento y hace propio los términos del Informe de la Gerencia General IF-2021-00000259-APLA-GG#APLA e instruye a la misma a seguir avanzando en los trámites referidos a dotar al Organismo de un sistema de Climatización para la Sede de APLA.

### **II**

#### **CERTIFICADOS**

**10.-** El Directorio toma conocimiento sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en el cumplimiento de las tareas previstas en el Anexo 3 “Instrucciones de desembolso del “Contrato de Fideicomiso de Administración”, suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A., en el trámite de la Nota AYSA N° 2020-00000909-AYSA-DI#AYSA - Certificado N° 36 BIS II (Medición Final) del Renglón 10 correspondiente a la obra “NA 464 Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas – Abastecimiento Escobar” por un monto de \$12.782.559,62 sin IVA y sin IIBB. (EX – 202000004698-APLA-SG#APLA).

### **III**

#### **COMISIÓN ASESORA**

##### **11.- Actividades de la Comisión Asesora.**

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 17 de diciembre de 2020 y 7 de enero de 2021.

Al respecto, señala que en función de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con motivo de la emergencia pública en materia sanitaria, estas sesiones se realizaron a través de una plataforma electrónica identificable de imagen y sonido.

Siendo las 12.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.

