

ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de JUNIO de 2016, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (en adelante EL MINISTERIO), sito en la calle San Martín N° 451, piso primero, el señor Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en adelante ACUMAR) **Rabino Sergio Bergman**, y los integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR, a saber: los representantes de la Nación, el **Dr. Iván Kerr** y el **Lic. Sergio Federovisky**; el representante de la Provincia de Buenos Aires, el **Arq. Martín Renom**; los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la **Lic. María Fernanda Reyes** y el **Ing. Alberto Términe**. Asimismo, se encuentran presentes en la reunión, el Vicepresidente de Gestión Ambiental, **Ing. Julio Torti**, la Vicepresidente de Gestión Política y Social, **Sra. Gabriela Seijo**, la Sra. Directora General Administrativa Financiera, **Daniela Olivetto**, el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, **Santiago Kaplun**, la Sra. Directora General de Comunicación, **Manuela Linari**, el Sr. Auditor Interno, **Martín Villar**, y **Raquel Fernández**, en su carácter de Secretaria General, todos ellos de la ACUMAR.

A continuación, dentro del Orden del Día, y a propuesta del Sr. Presidente, se tratan los siguientes temas:

1) Exp-ACR: 320/2016. Convenio de Restitución de Vehículos.

Se pone a consideración del Consejo Directivo la restitución de vehículos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en particular, de ocho (8) vehículos marca FORD tipo Pick Up oportunamente entregados al organismo, y que tramita por Exp-ACR: 320/2016.

Luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar la restitución de los vehículos y delegar a la Sra. Vicepresidente de Gestión Política y Social la firma del convenio.

2) Exp-ACR: 506/2016. Acuerdo Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca en materia de fiscalización y control.

Se propicia aprobar el "Acuerdo Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca en materia de fiscalización y control", a suscribir entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la ACUMAR, la Autoridad Del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar el referido acuerdo, en trámite por el Exp-ACR: 506/2016, y delegar su firma en el Vicepresidente de Gestión Ambiental, Ing. Julio Torti.

3) Convalidaciones de gastos:

a. Exp-ACR: 73/2016.

Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 73/2016 por el cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$855.256,-), correspondiente a los servicios prestados por BASANI S.A. durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016 por el servicio de provisión de módulos de baños químicos, pañoles, módulos vestuarios, sanitarios, su correspondiente servicio de mantenimiento y limpieza destinados al personal de las Cooperativas de Trabajo que desarrollan acciones para la limpieza de márgenes de la CMR, solicitado por la Dirección General de Abordaje Territorial.

Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el expediente de referencia, instruyendo al Sr. Presidente a su suscripción.

b. Exp-ACR: 445/2015.

Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 445/2015 por el cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto de PESOS CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$101.744,-) correspondiente a la Comisión de Investigaciones Científicas respecto a los trabajos ejecutados en el período 1° de abril al 17 de septiembre de 2013, en el marco del Convenio Específico de Cooperación N° 2 celebrado con la referida Comisión, solicitado por la Coordinación de Calidad Ambiental.

Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el expediente de referencia, instruyendo al Vicepresidente de Gestión Ambiental a su suscripción.

c. Exp-ACR: 822/2015.

Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 822/2015 por el cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto de PESOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS CON 79/100 (\$81.202,79.-) correspondiente al servicio prestado por el Laboratorio de Hidromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata por los servicios relacionados a la campaña intensiva de muestreo realizada sobre el arroyo Cañuelas ejecutada los días 15 y 16 de abril de 2015, considerada de carácter imprescindible para completar los datos disponibles para la calibración del modelo de nivel de subcuencas, prestados en el marco del Convenio Específico Complementario N° 5 entre Acumar y la citada Facultad, solicitado por la Coordinación de Calidad Ambiental.

Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el expediente de referencia, instruyendo al Vicepresidente de Gestión Ambiental a su suscripción.

4) Presentación de informe del Ing. Torti respecto de los trabajos que se encuentran realizando ACUMAR y AySA en conjunto.

El Ing. Torti presenta un informe de situación de los trabajos que ACUMAR se encuentra desarrollando en conjunto con AySA, en base a las siguientes mesas de trabajo: Caudales CMI, Modelizaciones, Fiscalizaciones, Plantas ACUBA, SEPAS, Barros, Villas- Asentamientos, AySA operadora/desvinculados, H2O de freática bombeada al río, y Desinfección plantas cloacales.

5) Exp-ACR: 489/2016. IX Cumbre Mundial de Comunicación Política.

Se pone a consideración de este Consejo autorizar la participación de la ACUMAR en la IX Cumbre Mundial de Comunicación Política, a realizarse los días 8, 9 y 10 de junio próximo en la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de Comunicación. El valor total de la participación, según lo informado por el área requirente, es de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS (\$181.500,-).

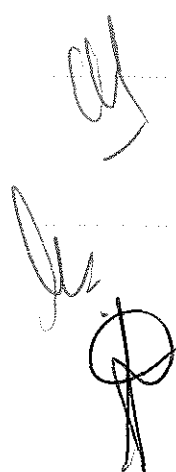
Ante la falta de normativa sobre auspicios, se instruye a la Coordinación de Normativa a presentar un proyecto de resolución al respecto.

Luego de una breve deliberación, y sin perjuicio de lo recién expuesto, se decide por unanimidad aprobar la participación del organismo en la referida cumbre en los términos indicados y se instruye a la Vicepresidente de Gestión Política y Social a la suscripción del acto administrativo correspondiente.

6) Varios.

6.a) Exp-ACR: 468/2016. Proyectos de Adecuación de la Normativa de ACUMAR.

El Director General de Asuntos Jurídicos eleva para su tratamiento el Expediente ACR 468/2016, mediante el cual tramitan los proyectos de resolución elaborados conforme



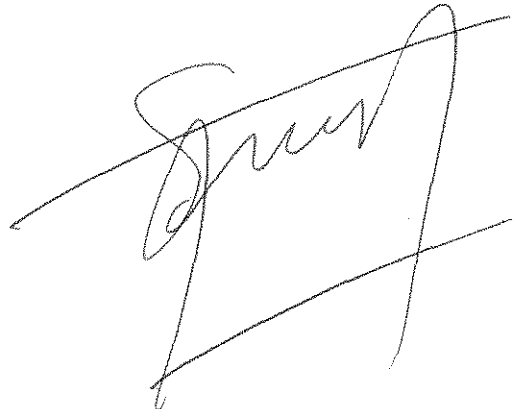
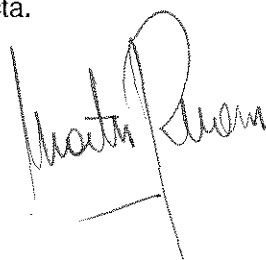
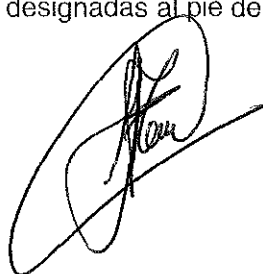
la instrucción recibida por este Consejo Directivo en Acta de fecha 06/05/2016, a fin de adecuar la normativa vigente de la ACUMAR a la nueva estructura aprobada mediante la Resolución N° 24/2016. Asimismo, informa que los proyectos elevados adecuan los procedimientos internos a las áreas creadas por el nuevo Reglamento Interno, sin entrar en esta instancia en modificaciones al fondo de la cuestión, las cuales se están trabajando con las áreas sustantivas del organismo. Los proyectos elaborados propician modificaciones a las Resoluciones N° 248/2010, N° 278/2010, N° 377/2011, N° 874/2011, N° 661/2012, N° 852/2012, N° 805/2013 y N° 317/2015.

Se aprueban por unanimidad los proyectos de resoluciones elevados y se instruye al Presidente de la ACUMAR a la firma de los actos administrativos correspondientes.

6. b) El Auditor Interno de la ACUMAR informa al Consejo sobre dos proyectos, en el marco de la actualización del PISA, que tienen por objeto fomentar la digitalización y la transparencia del Organismo desde la Unidad a su cargo, y que son: a) Tablero de Auditoría de ACUMAR y b) Digitalización de los Informes de Auditoría de la UAI. Se aprueban por unanimidad ambos proyectos, los que se adjuntan como anexo integrante de la presente acta.

6. c) Se designa para firmar el Acta al Lic. Federovisky, al Arq. Renom y al Ing. Termine.-

Siendo las 11:30 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas designadas al pie del acta.



Proyectos UAI actualización PISA

junio 2016



Comunicación

PRESIDENTE ACUMAR

CONSEJO DIRECTIVO

Necesidades de los alcanzados

Entradas

PROCESOS CONDUCCIÓN

Revisión
conducción

Planificación
Anual

Enfoque
Alcanzados

PROCESOS PRINCIPALES

Informes de
Auditoría

Informes
Conjuntos

Informes
Especiales

Recomendaciones
Autónomas

PROCESOS DE APOYO

Trabajos de
Campo

Matriz
Riesgo

Cierre libros
/ gestión

Interacción
OCE

Capacitación

Planificación
Auditorías

Interacción
OCI

Interacción
C. Colegiado

Retro
alimentación

PRESIDENTE ACUMAR

CONSEJO DIRECTIVO

Necesidades de los alcanzados

Salidas

Retro
alimentación

UAI ACUMAR - DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS (12/05/2016)

Proyecto Tablero Auditorias
UAI ACUMAR

Responsable: **Auditor Interno UAI**

Gerente: **Martín Villar**

Sponsor: **a confirmar**

Línea acción PISA: **todas**

Presupuesto: **a confirmar**

Licitación: **a confirmar**

Posibilitar que la ACUMAR
sea un organismo auditable
y transparente

Acciones	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Estructura	■						
Presupuesto	■	■					
Licitación		■	■	■			
Plataforma				■	■		
Desarrollo				■	■		
Testeo					■		
Implementación						■	
Capacitación							■

Proyecto a ejecutarse en 7 meses de 2016



**Digitalización de las Auditorías
UAI ACUMAR**

Responsable: **Auditor Interno UAI**

Gerente: **Martín Villar**

Sponsor: **a confirmar**

Línea acción PISA: **todas**

Contribuir a la despapelización de ACUMAR y agilizar la puesta en conocimiento de los hallazgos a las área

Acciones	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Estructura							
Plataforma							
Desarrollo							
Testeo							
Implementación							
Capacitación							

Proyecto a ejecutarse en 7 meses de 2017



Tablero Auditorías UAI ACUMAR

Programa o Proyecto

Categoría de la Gestión	Estructura Nivel I	Estructura Nivel II	Gerente de Proyecto	Sesión Ordinaria / Extraordinario CD	Exp. ACR	Sponsor
Plan / Proyecto / Programa	VGA / VPS	Direcciones / Coordinaciones	Nombre y Apellido	Fecha	N° Exp.	Nombre y Apellido

Información Judicial

Resolución CSJN	Manda Judicial	Juzgado Ejecución	Resolución Juzgado Ejecución
Texto libre	Texto libre	Datos Juzgado	Texto libre

Datos de la Cuenca

Cuenca	Jurisdicción	Descentralización
Alta / media / baja	CABA / BA	Comunas / Municipio

Tablero Auditorías UAI ACUMAR

Posición financiera

Presupuesto	Partidas indicativas	Partidas limitativas	Fecha de inicio	Plazo finalización
Monto estimado	Listado partidas	Listado partidas	Fecha	Fecha

Plan Anual de Compras

Plan anual Compras	Empresas presentadas	Empresa adjudicada	CUIT empresa
Monto	Listado empresas	Nombre empresa	N° CUIT

Convenios

Convenio marco	Convenio específico	Observaciones convenio
Texto libre	Texto libre	Texto libre

Avances

Porcentaje avance	Observaciones
N° %	Texto libre



Tablero Auditorías UAI ACUMAR

Proceso principal UAI

Proceso principal	Procesos apoyo	Motivo Intervención	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable	Coordinación UAI	Equipo de trabajo
Listado de los procesos	Listado de los procesos	Planificada / imprevista	Fecha	Fecha	Nombre y Apellido	Nombre área UAI	Nombres y Apellidos

Plan de mejoras

Observaciones	Recomendaciones	Opinión del auditado	Fecha mejora	Acciones Plan Mejora
Texto libre	Texto libre	Texto libre	Fecha	Texto libre

Comité Auditoría

Integrante Comité	Reuniones	Tratamiento	Seguimiento
SIGEN / Tribunal / SGCBA	Fechas	Texto libre	Texto libre



Tablero Auditorias UAI ACUMAR

AGN

Tipo informe	Fecha inicio	Fecha finalización	Observaciones	Área auditada	Contestación	Opinión Auditado	Responsable Auditoría
Listado	Fecha	Fecha	Texto libre	Área Nivel I y II	Fecha	Texto libre	Nombres y Apellidos

Cuerpo Colegiado

Organismo	Informe	Fecha informe
Listado organismos	Texto libre	Fecha