

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 434 -2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **19 NOV 2021**

VISTO:

La Carta N° 001-2021-CIBP-EPS TACNA S.A., de la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", donde se solicita la aprobación del Plan de Trabajo para la toma de inventarios de los bienes patrimoniales de la Entidad.

CONSIDERANDO:

Que, con el documento del visto la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", designado con Resolución de Gerencia General, eleva el Acta de Instalación del Comité, así como para su aprobación el Plan de Trabajo y Cronograma para realizar el inventario físico.

Que, en el mismo documento del visto el comité solicita el apoyo de de vehículos para transporte del personal, que permitirá desarrollar el proceso de toma de inventarios físicos en Locumba y el Ayro, debiendo ser proporcionados por la Gerencia de Operaciones – División de Mantenimiento.

Que, corresponde al Titular de la Entidad la aprobación del Plan de Trabajo realizado por la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021" de acuerdo al numeral 7.3 de la Directiva N° 004-2017-300-EPS TACNA S.A., que fue aprobada por Resolución de Gerencia General N° 454-2017-300-EPS TACNA S.A., que establece en dicho numeral, que debe obtenerse la aprobación del Gerente General mediante Resolución.

Que, estando conferida las facultades al Gerente General de dictar y emitir resoluciones de acuerdo a los Estatutos de la Entidad y con el V° B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Trabajo y Cronograma que formarán parte del proceso de toma de inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", iniciar el proceso de acuerdo al Cronograma indicado en el Plan de Trabajo que forma parte de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Que la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Operaciones procedan a proveer los requerimientos solicitados por la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021".

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE

ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA

C.c.- G. Operaciones, G. Comercial, GAF, archivo



OPERACION
SECRETARIA

24 NOV 2021

REGISTRO: _____
Firma: *[Handwritten Signature]*

1505 NOV 21

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
Entidad Autorizada

24 NOV 2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____
Hora: _____ Firma: *[Handwritten Signature]*

EPS TACNA S.A.
GERENCIA COMERCIAL
SECRETARIA

24 NOV 2021

Reg: _____
Hora: _____ Firma: *[Handwritten Signature]*

EPS TACNA S.A.
DIVISION DE LOGISTICA

24 NOV 2021

REG. *C-5*
HORA: *10:24* FIRMA: *[Handwritten Signature]*

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

24 NOV 2021

Reg: _____
Hora: _____ V°B° *[Handwritten Signature]*



ACTA N° 001-2021-CIBP-EPS TACNA S.A.

ACTA DE INSTALACION DE LA "COMISION DE INVENTARIOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN CENTRAL DE LA EPS TACNA S.A. - 2021"

Siendo las 04:00 horas del día 11 de Noviembre del 2021, en la Sala del Directorio se reunieron los integrantes de la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. - 2021", el Ing. Jose Salinas Medina, en calidad de Presidente; C.P.C. Luis Antonio Urrutia Briones, en calidad de miembro representante de la Division de Logistica y Control Patrimonial y Seguros, C.P.C. Yolanda Salas Pihuaycho, de miembro representante de la Oficina de Planeamiento; C.P.C. Kety Diana Villegas Mamani, miembro representante de la Gerencia Comercial, se realizo la invitación via correo electrónico a la Abg. Ana María Villanueva Alave en calidad de veedor - Oficina de Control Interno; (no asistió); con la finalidad de instalar la "Comision de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS Tacna S.A. 2021", que llevara a cabo el proceso de toma de inventarios de los bienes patrimoniales de la EPS TACNA S.A.



PRIMER ACTO: El Presidente del Comité en mención, procede a verificar el quórum respectivo, para luego dar lectura a la **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 399-2021-300-EPS TACNA S.A.**, que en el Artículo primero resuelve designar la "Comision de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", consultados los miembros y estando conforme a la designación el Presidente del Comité procede a dar por instalado el respectivo comité. Así mismo se conto con la presencia del C.P.C. Percy Jauregui Bruna - Jefe de la División de Contabilidad para el apoyo contable y el Sr. José Luis Berrios Nuñez del Prado - Supervisor de Almacén Central, para realizar las coordinaciones y apoyo en la toma de inventario de almacén central. --



SEGUNDO ACTO: Se hace constar en acta, que el cumplimiento a la Directiva N° 004-2017-300-EPS TACNA S.A., se notificó a la Abg. Ana María Villanueva Alave en calidad de veedor - Oficina de Control Interno, quien no asistió a la reunión de instalación de la Comisión. Así mismo manifestó que la OCI ya no participa como veedores, por lo que sugiere que se actualice la Directiva. --

TERCER ACTO: La "Comision de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", acuerda proceder a dar Visto Bueno del Plan de Trabajo, y el proyecto de Resolucion, de acuerdo al punto 7.3 de las disposiciones genéricas de la Directiva N° 004-2017-300-EPS TACNA S.A., mismas que deberán ser aprobadas por el Titular de la Entidad. --



CUARTO ACTO: La "Comision de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021", acuerda reprogramar el cronograma de Toma de Inventarios, detallado en el Artículo. Segundo de la Resolucion N° 399-2021-300-EPS TACNA S.A., conforme al siguiente detalle:

- Presentacion del Plan de Trabajo: 17/11/2021
- Inicio de Proceso de Toma de Inventario: 22/11/2021
- Culminacion del proceso de Toma de Inventario: 22/12/2021

QUINTO ACTO: Habiendo sido elaborado el Plan de Trabajo y Cronograma por la "Comision de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021" la comisión en pleno acuerda :



- Aprobar la propuesta de contratar 20 personas para la toma de inventario y 02 supervisores.
- Aprobar la propuesta de contratar 05 personas para la toma de inventario de Almacén Central.
- Aprobar la propuesta de contratar 01 perito que avale el procedimiento de Toma de Inventario.
- Solicitar el apoyo de unidad de transporte para movilizar al personal (Locumba y el Ayro).
- Elevar el expediente ante el titular de la Entidad para solicitar su aprobación.
- Que, la Gerencia General disponga se atienda el apoyo logístico requerido por la Comisión en el Plan de Trabajo.

SEXTO ACTO: La "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021" acuerda autorizar al **Ing. Jose Salinas Medina**, en su calidad de Presidente, informar al Titular de la entidad sobre los detalles del Proceso. --

Siendo las 17:00 horas del 11 de Noviembre del 2021, firman en señal de conformidad los miembros de la "Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021".



.....
ING. JOSE SALINAS MEDINA
Presidente

x 

.....
C.P.C. YOLANDA SALAS PIHUAYCHO
Miembro


.....
C.P.C. LUIS ANTONIO URRUTIA BRIONES
Miembro



.....
C.P.C. KETY D. VILLEGAS MAMANI
Miembro

**PLAN DE TRABAJO
 PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y
 EXISTENCIA DE ALMACÉN CENTRAL DE LA EPS TACNA S.A.**

I.- INTRODUCCIÓN

La EPS TACNA S.A. de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2017-300-EPS TACNA S.A. - **“Directiva para la Toma de Inventarios de los bienes patrimoniales de la EPS TACNA S.A.”**, emitió la **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 399-2021-300-EPS TACNA S.A.**, que en el Artículo primero resuelve designar la **“Comisión de Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la EPS TACNA S.A. 2021”**, la cual se encuentra conformada por:



- Presidente : **ING. JOSÉ SALINAS MEDINA**
 Gerente de Operaciones
- Secretario : **C.P.C LUIS ANTONIO URRUTIA BRIONES**
 Jefe de la División de Logística y Control Patrimonial
- Miembro : **C.P.C. YOLANDA SALAS PIHUAYCHO**
 Jefe de la Oficina de Planeamiento
- Miembro : **C.P.C. KETY D. VILLEGAS MAMANI**
 Gerente Comercial

Funciones Principales

La función principal de la **“Comisión de Inventarios de los Bienes patrimoniales de la EPS TACNA S.A.”**, es la de conocer con veracidad, la cantidad de bienes existentes, su ubicación, utilidad, estado de conservación y antigüedad de cada uno de los bienes patrimoniales asignados a los trabajadores de las distintas Gerencias, Divisiones y Oficinas de la Entidad, así como la correspondiente Acta de Conciliación con la División de Contabilidad y Control Patrimonial y el Informe Final.



II.- DIAGNOSTICO DE LA “COMISIÓN DE INVENTARIOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS TACNA S.A.”

Que, la **“Comisión de Inventarios de los Bienes patrimoniales de la EPS TACNA S.A.”**, se encuentra constituida en su mayoría por personal de funcionarios, y que por la delicada labor que desempeñan en sus funciones específicas, requieren del apoyo logístico, personal técnico y empleado para efectuar las labores de verificación y ubicación de los bienes.



III.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES A REALIZAR

De acuerdo al **ACTA N° 001-2021-CIBP-EPS TACNA S.A. (Acta de Instalación)** la Comisión acordó reprogramar el cronograma de Toma de Inventarios, detallado en el Artículo. Segundo de la Resolución N° 399-2021-300-EPS TACNA S.A., conforme al siguiente detalle:



- | | |
|--|------------|
| Presentación del Plan de Trabajo: | 17/11/2021 |
| Inicio de Proceso de Toma de Inventario: | 22/11/2021 |
| Culminación del proceso de Toma de Inventario: | 22/12/2021 |

Las acciones a realizar así como el Cronograma a seguir, para la toma de inventarios, se encuentra detallado en el **Anexo 1**, que es parte integrante del presente documento.

IV.- REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN

Apoyo Logístico

- 02 Camionetas doble cabina.
 Para el traslado del personal a las diferentes instalaciones de la Entidad, Plantas, pozos, estaciones de bombeo, Lagunas de estabilización de aguas residuales, Locumba y el Ayro.

- **Materiales y bienes para realizar la toma de inventario:**

CANT.	U/M	DESCRIPCION
1		Refrigerios
2	Und.	Disco duro
1	Und.	Impresora etiquetera
27	Und.	Chalecos
30	Und.	Gorros
27	Und.	Tableros
22	Und.	fotoccheck
30	Und.	Lapiceros
6	Paquetes	Papel bond
22	Und.	Alcohol
27	Paquetes	Mascarilla
1		Anilladora
4		Engrampador
1		Micas
1		Anillos

- **Contratación de personal para apoyo en la Toma de Inventario:**

CANT.	DESCRIPCION
20	Personas para la toma de inventario en las sedes y periferias
2	Personas para Supervisión
5	Personas para inventario de almacén central
1	Profesional para avalar el inventario valorizado

Horas Extras y Refrigerio:

Se solicita autorización para la realización de horas extraordinarias de ser el caso para el personal de apoyo que labora en la Entidad (Control patrimonial, Gerencia de Operaciones).

V.- PRESUPUESTO DETERMINADO PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN CENTRAL



Actividad presupuestal	DETALLE	CUENTA	MONTO
01.01.17.06	25 personas para el trabajo de inventario (5 para almacen central)	63812122	25,000.00
	2 supervisores	63812122	4,000.00
	1 perito tasador especializado	63291012	8,000.00
	Lapiceros, tableros, papel bond, anilladora, engrampador, micas, anillos	60324141	2,600.00
	Alcohol	65611014	130.00
	maskarillas	65611014	220.00
	Chalecos, gorros	60324154	1,300.00
	2 und. Disco duro	60331111	520.00
	Refrigerios	65611011	3,000.00
	Impresora etiquetera para código de barras	33611111	2,000.00
TOTAL S/.			46,770.00

V.- UBICACIÓN DE LOS LOCALES A INVENTARIAR

PREDIOS A NOMBRE DE LA EPS TACNA S.A

N°	PREDIOS DE LA EPS	UBICACIÓN	PARTIDA ELECTRONICA	FICHA REGISTRAL	DOMINIO	AREA DEL TERRENO	U/M
1	EDIFICIO PRINCIPAL 2 DE MAYO	2 DE MAYO 372	5014159	28730	EPS TACNA	797.65	M2
2	PLANTA ALTO DE LIMA	JR.ALTO DE LIMA S/N	5002589	6341	EPS TACNA	30,985.00	M2
3	PLANTA A.POTABLE DE CALANA	PISTA TACNA PACHIA KM 6.5	5119112	6820	EPS TACNA	26,325.00	M2
4	PLANTA A.POTABLE DE PACHIA	PISTA TACNA CALIENTES KM 19	5119082		EPS TACNA	43,062.00	M2
5	PLANTA DE AGUAS SERVIDAS	BOHEMIA/ LOS POETAS	11003472		EPS TACNA	244,766.45	M2
6	RESERVORIO LIMITE DISTRITAL	VIA TACNA A CALANA	5002596	6349	EPS TACNA	600.00	M2
7	DESARENADOR UCHUSUMA	VIA TACNA A PACHIA	5002600	6353	EPS TACNA	648.00	M2
8	DESARENADOR CAPLINA	VIA LOS ANGELES A CALANA	5002599	6352	EPS TACNA	600.00	M2
9	RESERVORIO RECT.SOBRAYA R-3	PAGO SOBRAYA-PARQUE PERU	5002595	6348	EPS TACNA	1,350.00	M2
10	RESERVORIO CIRCUL. R-2 POCOLLAY	DISTRIO DE POCOLLAY	5002594	6346	EPS TACNA	8,438.00	M2
11	RESERVORIO RECT. LOCUMBA	ZONA ALTA DE LOCUMBA	5002593	6345	EPS TACNA	100.00	M2
12	RESERVORIO CIRC.C.NORTE 2,250 M3 R-10	CERRO INTIORKO C.NUEVA	11003468		EPS TACNA	10,000.00	M2
13	RESERVORIO CIRC. C. NORTE 800 M3 R-6	NORESTE DE AAPITAC POCOLLAY	11003470		EPS TACNA	10,000.00	M2
14	RESERVORIO CONO SUR OESTE 2,250 R-12	PAGO AYMARA / VIA CIRCUNAV.	11032705		EPS TACNA	754.46	M2
15	RESERVORIO ELEVADO BOLOGNESI	ESQUINA MOQUEGUA HUASCAR	P-20016585		EPS TACNA	119.59	M2
16	CISTERNA CONO NORTE POCOLLAY	DISTRIO DE POCOLLAY	11003467		EPS TACNA	1,250.00	M2
17	POZO SOBRAYA N° 01	DISTRIO DE POCOLLAY	5002597	6350	EPS TACNA	225.00	M2
18	POZO SOBRAYA N° 02	DISTRIO DE POCOLLAY	5002598	6351	EPS TACNA	225.00	M2
19	POZO DE BOMBEO LOCUMBA	DISTRIO JORGE BASADRE G.	11003469		EPS TACNA	1,010.19	M2
20	EMBALSE 1-2 CERRO BLANCO - CALANA	DISTRITO FR CALANA	11003471		EPS TACNA	312,302.47	M2
21	EX -LAGUNAS BIO ESTABILIZACION	C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA	5002591	6343	EPS TACNA	36,100.00	M2
22	AGUAS RESIDUALES PTAR MAGOLLO	CARRETERA BOCA DEL RIO	11020644	7620	EPS TACNA	362,25 Has	HECTAREAS
23	RESERVORIO PARA CHICO	CABECERA DEL P. J. PARA CHICO		6347	EPS TACNA	640.00	M2



VI.- METAS A ALCANZAR

La "Comisión de Inventarios de los Bienes patrimoniales de la **EPS TACNA S.A.**", deberá realizarse en estricto cumplimiento de la **Directiva N° 004-2017-300-EPS TACNA S.A.**, y al Cronograma establecido deberá cumplir las metas propuestas.

LA COMISIÓN



.....
ING. JOSE SALINAS MEDINA
Presidente

x 

.....
C.P.C. YOLANDA SALAS PIHUAYCHO
Miembro



.....
C.P.C. LUIS ANTONIO URRUTIA BRIONES
Miembro



.....
C.P.C. KETY D. VILLEGAS MAMANI
Miembro

