

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

REUNIÓN DE COMITÉ DE CONTROL

ACTA N° 1/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de agosto de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis y cuarenta y cuatro horas, se reúne en la sede central del Organismo el Comité de Control del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), integrado por el Lic. Mauricio E. ROITMAN, PRESIDENTE del ENARGAS, el Ing. Daniel A. PERRONE, VICEPRESIDENTE del ENARGAS, el Ing. Carlos A. M. CASARES, VOCAL PRIMERO del ENARGAS, el Lic. Diego F. GUICHÓN, VOCAL SEGUNDO del ENARGAS, el Dr. Alberto GOWLAND, SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN, el Cr. Marcelo CAINZOS, GERENTE DE CONTROL INTERNO I, la Lic. Lorena TITTAMANTI, SÍNDICA JURISDICCIONAL DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y la Cra. Beatriz SUÁREZ TRILLO, AUDITORA INTERNA TITULAR del ENARGAS.

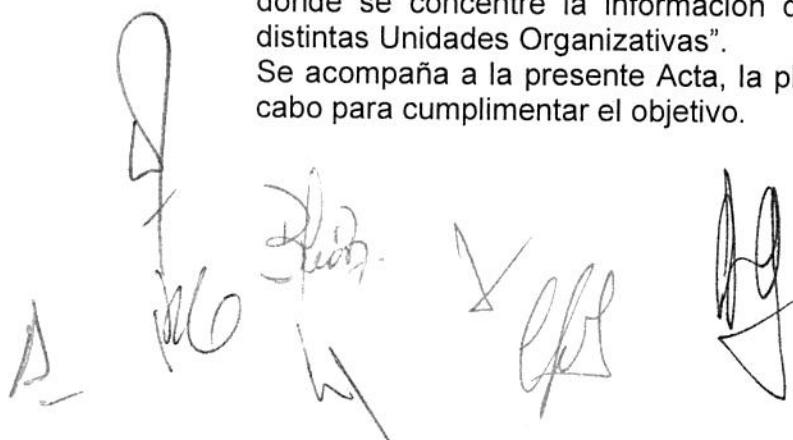
Toma la palabra el Señor PRESIDENTE del ENARGAS, en su carácter de Coordinador del Comité de Control, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, en los términos del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 2953/2004, pone a consideración el siguiente Orden del Día:

- 1) Acciones correctivas a implementar sobre Observaciones y Recomendaciones surgidas de Informes de Auditoría Interna relacionados con los siguientes temas:
 - a) Subdistribuidores
 - b) Registro de Matrículas Habilitantes de Gas Natural Comprimido
 - c) Sanciones
 - d) Fondo de Contribución de Servidumbres
- 2) Determinación de la frecuencia de las reuniones ordinarias del Comité de Control.

En referencia al punto 1) de la convocatoria –Acciones correctivas a implementar sobre Observaciones y Recomendaciones surgidas de Informes de Auditoría Interna- se trató lo siguiente:

Punto a) Subdistribuidores: se convocó al Sr. GERENTE DE DISTRIBUCIÓN, Enrique J. BEZZO, quien presentó el proyecto enmarcado en el Tablero de Control que se encuentra implementando el Organismo, mediante el cual se fija como objetivo “Generar una Base de Datos específica para las Subdistribuidoras, donde se concentre la información que sobre el tema poseen y generan las distintas Unidades Organizativas”.

Se acompaña a la presente Acta, la planilla completa con las acciones a llevar a cabo para cumplimentar el objetivo.

The block contains five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they appear to be: a stylized 'A', a signature that looks like 'MG', a signature that looks like 'J. Bezzo', a signature that looks like 'C. Casares', and a signature that looks like 'D. Guichón'.

Punto b) Registro de Matrículas Habilitantes de GNC: se convocó al Sr. GERENTE DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, Ing. Roberto PRIETO, y a la Lic. María Fernanda MARTINEZ LINARES, integrante de la Gerencia de GNC, quienes presentaron el proyecto enmarcado en el Tablero de Control del ENARGAS, en el que se fijó como objetivo la "Elaboración de un nuevo procedimiento para la inscripción o reinscripción en el RMH, contemplando la necesidad de actualización e incorporación de requerimientos físicos, normativos y económicos para el otorgamiento de la matrícula habilitante", trabajando para ello en un marco formal y legal para la consecución de los siguientes puntos:

- ✓ Incorporación nuevos sujetos: Importador de vehículos a GNC e importador de motores dedicados.
- ✓ Derogación de la figura de Representante Técnico Regional.
- ✓ Recategorización de los PEC en función de su cantidad de talleres, reduciendo las categorías.
- ✓ Actualización de la capacidad patrimonial de los sujetos.
- ✓ Creación de un Registro de Profesionales para la actividad de Representante Técnico de SSGNC (Independiente de los legajos de SSGNC).
 - 5.1 Redefinición de títulos y competencias.
 - 5.2 Definición de cantidad y tipo de sujetos por cada Representante Técnico y obligación de contar con un RT alternativo para PEC y CRPC.
- ✓ Implementación horizontal entre GGNC y DTI de una nueva aplicación informática para registro de sanciones a los SSGNC y su interacción con la matrícula de RMH.

Se acompaña a la presente Acta, la planilla completa con las acciones a llevar a cabo para cumplimentar el objetivo.

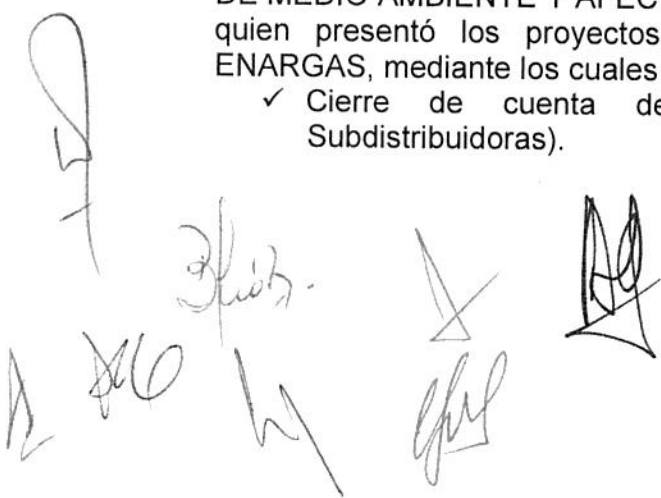
Punto c) Sanciones: se convocó a la Sra. GERENTE DE ASUNTOS LEGALES, Dra. Marcela P. VALDEZ, quien presentó los proyectos, enmarcados en el Tablero de Control que se encuentra implementando el Organismo, mediante los cuales se fijan los siguientes objetivos:

- ✓ Regularización de expedientes en el marco de un procedimiento sancionatorio.
- ✓ Adecuación de la Base de Datos Unificada de Sanciones.
- ✓ Procedimiento interno "Régimen sancionatorio".

Se acompaña a la presente Acta, la planilla completa con las acciones a llevar a cabo para cumplimentar el objetivo.

Punto d) Fondo de Contribución de Servidumbres: se convocó al Sr. GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y AFECTACIONES AL DOMINIO, Dr. Alejandro R. MELO, quien presentó los proyectos, enmarcados en el Tablero de Control del ENARGAS, mediante los cuales se fijan los siguientes objetivos:

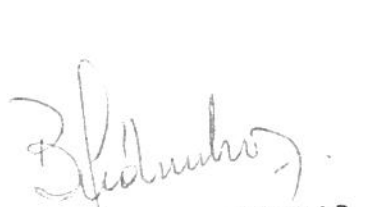
- ✓ Cierre de cuenta de los sujetos obligados (Distribuidoras y Subdistribuidoras).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller one, then a series of initials including 'H', 'W', and 'gus'. To the right of these is a signature that appears to be 'A. Melo', and finally, a large, bold signature on the far right.

✓ Evaluación estado situación de los Convenios Abogados (EN) y formalización de la rescisión de los mismos.
Se acompaña a la presente Acta, la planilla completa con las acciones a llevar a cabo para cumplimentar el objetivo.

En relación al Punto 2, se establece que la próxima reunión se efectuará durante el próximo mes de noviembre, en fecha a convenir.

Siendo las dieciocho y treinta horas se da por finalizada la reunión. Por intermedio de la Secretaría del Comité de Control se pone a disposición la presente Acta, la que es aprobada y suscrita de conformidad por los miembros del Comité participantes.



Cra. BEATRIZ SUAREZ TRILLO
GERENTE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



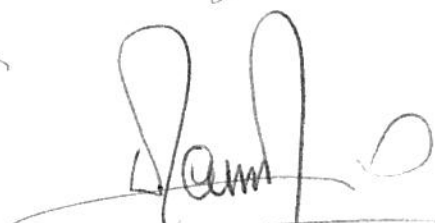
Lic. PAULA LORENA TITTAMANTI
SINDICO JURISDICCIONAL
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION



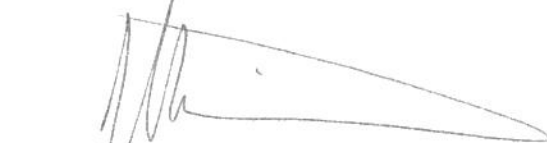
Cont. MARCELO A. CAINZOS
GERENTE
GERENCIA DE CONTROL INTERNO I



Lic. DIEGO FERNANDO GUICHÓN
DIRECTOR
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



Ing. DANIEL ALBERTO PERRONE
VICEPRESIDENTE
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



Lic. MAURICIO EZEQUIEL ROITMAN
PRESIDENTE
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



Ing. CARLOS ALBERTO MARÍA CASARES
DIRECTOR
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



Dr. ALBERTO GOWLAND
SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN

La ex Gas del Estado suscribió convenios con abogados de gas del Estado para abonar a los beneficiarios los costos inmuebles se venían efectuando por los propios inmuebles (con privatización y regularización) (5 años) y los convenios con ENAMAGAS y los Convenios regulan vigentes. En el año 2013 comentó la tarea para extender los contratos pero no está concluida. Gas del Estado S.E. había adelantado el 20 % del trabajo y el ENAMAGAS contra entrega de Bonos y firmados o gestionados, abonaba el 80% o el 100, respectivamente.	Resolución 3401/15 Área Jurídica Responsable: Jélica Bernardi a definir por la Gerencia que quede a cargo del proyecto.	[*] El proyecto contempla los proyectos de Resolución final de cierre a largo plazo de las C.A. y el Directorio para el Plan Jurídico y Resolución final (tema que también queda sujeto a la nueva estructura o define).
--	--	---

7

TÍTULO DEL PROGRAMA CORRELATIVO	DESCRIPCIÓN	FUNCION UNIDAD ORGANIZATIVA	RESPONSABLE	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DEMONSTRACIÓN	NÚMERO	INDICADOR	FECHA FIN	SUB-ACTIVIDADES / TAREAS	RECURSOS INTERNOS BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PROYECTO	PROYECTOS O PROGRAMAS CORRELATIVOS COMO BENEFICIARIOS	OTRAS PARTICIPACIONES (DE RUTINA)	RECURSOS EXTERNOS
PARTICIPACIÓN DE OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																
UNIDAD ORGANIZATIVA																

TITULO DEL PROGRAMA CORRECTIVO		DESCRIPCION		FUNCION UNIDAD ORGANIZATIVA		RESPONSABLE		PRIORIDAD		META DEL PROYECTO		FECHA INICIO		FECHA FIN		DESIGNACION		NUMERO		INDICADOR		SUB ACTIVIDADES / TAREAS		RECURSOS INTERNOS (NOMAS HOMBRE QUE REQUIERE EL PROYECTO)		PARTICIPACION DE OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS		PROYECTOS O PROGRAMAS CONECTIVOS COMPLEMENTARIOS		OTRAS PARTICIPACIONES (DE BUFINA)		RECURSOS EXTERNOS		
Elaboración de la "Base de Datos Unificada de las Subdistribuidoras"	Generar una Base de Datos específica para las Subdistribuidoras, donde se concentre la información que sobre el tema poseen y permitan la actualización de la información de las distintas Unidades Organizativas.	Intervenir en el otorgamiento y renovación de las autorizaciones para operar y mantener redes de gas en calidad de validadores y controlar su desempeño.	Area de Redes/Logístico Chaffi	A	Elaborar una herramienta que permita a todas las Unidades Organizativas obtener en un solo lugar la información actualizada de los subdistribuidores.	01/07/2018	31/02/2019	1	Realización del Requerimiento a DTI.	Reuniones de análisis técnicos	60																							
								2		Desarrollo de la aplicación	Reuniones de análisis técnicos	20																						
								3	Resultados de las pruebas preliminares	Carga de la información y pruebas del funcionamiento	Reuniones de aportes técnicos	80																						
								4	Resultados de las pruebas finales	Determinación de los Permisos y de la Información Pública. Pruebas Finales	Reuniones de aportes técnicos	40																						
								5	Resolución del Directorio	Elaboración al Directorio y puesta en vigencia		15																						

[Handwritten signatures and initials]

A piece of lined paper with several handwritten marks. At the top, there is a large, stylized signature that appears to be 'D'. Below this, there are several other marks: a large 'Z' or '7' shape, a signature that looks like 'G', and a signature that looks like 'D'. At the bottom, there is a signature that looks like 'D' and a signature that looks like 'G'. The paper is lined and has a vertical margin line on the left side.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Acta N° 1 - Reunión de Comité de Control Enargas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.