

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0077- 2022-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, viernes 02 de setiembre 2022

VISTOS:

El INFORME N°362-2022-EMUSAP S.A. -ODP/JODP/AMA3, de fecha 01-09-2022, RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0075-2022-EMUSAP S.A/Ama3, de fecha 17-08-2022; Y,

CONSIDERANDO

Que, con Resolución Ministerial N°375-2018-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano el 07-09-2019, se resolvió "Ratificar el séptimo acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, en sesión 013-2018 de fecha 19-09-2018 que declara el inicio del régimen de Apoyo Transitorio- RAT de la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima – EMUSAP S.A.;

Que, "el encargo o designación temporal de funciones es la acción administrativa de personal mediante la cual se autoriza a un trabajador el desempeño de las funciones de un Funcionario o Servidor de un órgano o unidad orgánica, por la ausencia temporal del titular del puesto como consecuencia de comisión de servicio, por razones de salud o por cualquier motivo que suspenda en forma temporal la relación laboral con la entidad, encargaturas de otra plaza, disposición de la Alta Dirección o necesidad del servicio";

Que, con la Resolución de Visto se concede licencia sin goce de haber al Ing. Juan de Dios Cruz Inga – Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional por el lapso de 30 días computados desde el 02-09-2022 hasta el 01-10-2022, a su solicitud;

Que, el mencionado trabajador hizo la entrega de cargo de acuerdo con la Directiva N°002-2020-EMUSAP S.A./GG – Disposiciones que Regulan el Procedimiento para la Entrega de Cargo Aplicables al Personal de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento EPS EMUSAP S.A. como es de verse del Informe de Visto;

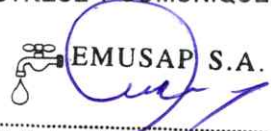
En consecuencia, con las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, Numeral 3 del Estatuto de la Empresa y demás normas concordantes;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargo de funciones.

Encárguese las funciones de Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto con las atribuciones y competencias inherentes al cargo al Abogado Wilber Santillán Tafur– Gerente de Asesoría Jurídica, desde el 02-09-2022 hasta el 01-10-2022.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c

Archivo.

Registro de Resolución: 222286.002

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME N° 362 - 2022-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/AMA3

A : Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : entrega de cargo por licencia sin goce.

REFERENCIA: A) DIRECTIVA N° 002-2020-EPS EMUSAP S.A./G.G " disposiciones que regulan el procedimiento para la entrega de cargo aplicables al personal de entidades prestadoras de servicios de saneamiento-EPS EMUSAP SA".
B) RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0075 – 2022 -EMUSAP SA/AMA3.

FECHA : Chachapoyas, 01 de septiembre de 2022

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo para dar a conocer:

- 1) El numeral 5.3 de la DIRECTIVA N° 002-2020-EPS EMUSAP S.A./G, indica que los trabajadores de la EPS están obligados a efectuar entrega de cargo en los siguientes supuestos: 5.3.4 licencia con o sin goce de haber, cuando sea superior a 15 días consecutivos.

Con fecha 22 de mayo de 2022, se presento a Gerencia General de EMUSAP SA la solicitud de licencia sin goce de haber con el propósito de participar como candidato en las elecciones municipales 2022, por el lapso de 30 días calendarios antes de las elecciones (antes del 02 de octubre); este plazo es superior a 15 días establecidos por la directiva; por lo que corresponde hacer entrega de cargo.

- 2) El numeral 5.3 de la DIRECTIVA N° 002-2020-EPS EMUSAP S.A./G, hace mención:
6.3.1 es responsabilidad del gerente, jefe de área, realizar su entrega de cargo cuando corresponda, proporcionando la documentación y/o información sobre el estado de su gestión, debiendo establecer una fecha de corte y presentar la documentación pertinente.
6.3.3 en los casos consignados en los numerales 5.3.3; **5.3.4**; 5.3.5 y 5.3.6 de la DIRECTIVA N° 002-2020-EPS EMUSAP S.A./G, la entrega de cargo de los gerentes o jefes solo comprende el acta de entrega de cargo (ANEXO I).
- 3) En merito a todo lo expuesto, adjunto ANEXO I (acta de entrega de cargo firmada por el gerente general y el jefe de la oficina de desarrollo y presupuesto).

Es cuanto informo a usted para conocimiento y fines;

Atentamente,

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUEST

C.c:
-Archivo

6.6

222286.001

- Gerencia General - EMUSAP S.A.

02 SET. 2022

to - Área - Personal - Señor (a) (srta)

Secretaría

Fomular documento de autorización
de la jupatom de ODP al cargo
Wilma Sauti Inga - Gerente de Personal
Vandina

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0075 - 2022-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, miércoles 17 de agosto 2022

VISTO

La solicitud s/n de licencia sin goce de remuneraciones del trabajador Ing. Juan de Dios Cruz Inga de fecha 23 de mayo de 2022, el informe N° 231-2022-EPS-EMUSAP S.A-GAF-AREA-RRHH de fecha 22 de agosto de 2022, y;

CONSIDERANDO

Que, la constitución Política del Perú estipula en su artículo 31° que, los ciudadanos tienen derecho de participar en los asuntos públicos, así como a elegir y ser elegidos libremente, conforme a ley;

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece en su artículo 12° las causas que dan origen a la suspensión del contrato de trabajo, consignando entre ellas en el literal II) otros establecidos por norma expresa;

Que, la resolución N° 0918-2021-JNE "Establecen disposiciones aplicables a las personas vinculadas a la función pública deben renunciar o solicitar licencia como requisito para presentar sus candidaturas en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022", señala en su numeral 6: "**DISPONER** que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las municipalidades, que, de acuerdo con el literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, soliciten licencia sin goce de haber con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2022, procedan de la siguiente manera: 6.1. Las solicitudes de licencia tienen que ser presentadas por escrito, ante la entidad pública correspondiente, hasta el 14 de junio de 2022, por ser el plazo máximo para solicitar la inscripción de las listas de candidatos. Es necesario que la solicitud mencione expresamente que la licencia debe ser concedida a partir del 2 de setiembre de 2022 (30 días calendario antes de las elecciones). (...)"

Que, acorde al Reglamento Interno de Trabajo de la EPS EMUSAP S.A., en sus artículos 44° y 46° estableció lo siguiente: **Artículo 44°.** - **Licencia:** "La licencia es la autorización otorgada al trabajador para que no asista al centro de trabajo por un periodo mayor a un (01) día de labores. Las licencias pueden ser concedidas con o sin goce de remuneración. El otorgamiento de la licencia se inicia a petición de parte y su autorización está condicionada a las necesidades del servicio. La solicitud de licencia debe ser presentada por escrito, antes de uso de esta ante su jefe inmediato superior, quien con su visación debe remitirla al Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces. El goce de la licencia procederá una vez haya sido autorizada, no siendo suficiente la sola presentación de la solicitud para el inicio del referido goce, salvo casos debidamente justificados. La autorización de licencia es formalizada por escrito y en algunos casos podrá ser con eficacia anticipada, según corresponda". **Artículo 46°.** - **Licencia sin goce de remuneración:** "Las licencias sin goce de remuneraciones serán concedidas en los siguientes casos: (...). **C) Para postular como candidato a cargos cívicos de elección popular, a aquellos trabajadores que postulen como candidatos a los cargos de Alcaldes y/o Regidores de las Municipalidades, hasta por treinta (30) días anteriores a los comicios, (...)**";

Que, mediante solicitud s/n, de fecha 23 de mayo de 2022, el trabajador Ing. Juan de Dios Cruz Inga solicita licencia sin goce de haber con el propósito de participar como candidato en las elecciones municipales 2022 (...) siendo empleado de la EPS EMUSAP S.A. desde el 05 de enero de 2015 como Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto (...) solicitó licencia sin goce de haber por un periodo de 30 días naturales, contados a partir del 02 de setiembre de 2022;

Que, con Informe N° 231-2022-EMUSAP S.A/GAF-AREA RR.HH del 22-08-2022, el Coordinador de Recursos Humanos, emite opinión sobre la solicitud de licencia sin goce de haber del trabajador Ing. Juan de Dios Cruz Inga, en donde señala que si le corresponde por el tiempo que solicite el trabajador por participar como candidato en las elecciones municipales 2022 de acuerdo con lo regulado por normas internas de la empresa, a partir del 02 de setiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022, por lo que, Gerencia General debe de emitir el acto resolutorio correspondiente;

Que, estando a lo expuesto deviene procedente la petición de licencia sin goce de remuneraciones, por motivos particulares, acorde a las disposiciones contenidas en el artículo 44° y en el literal a) del artículo 46° del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad; por lo que,

En aplicación de las facultades conferidas a Gerencia General en el Artículo 40°, Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica y el Coordinador de la Oficina de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – CONCEDER, LICENCIA SIN GOCE DE HABER AL TRABAJADOR ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA – JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO, por motivos de postulación a cargos cívicos de elección popular, por el periodo de treinta (30) días, computados desde el 02 de setiembre hasta el 01 de octubre de 2022, conservándose el vínculo laboral con la EPS EMUSAP S.A., en el cargo señalado.

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFIQUESE la presente resolución a la parte interesada, así como a los Órganos internos de la empresa.

ARTÍCULO TERCERO.– DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c.:

Archivo.

Resolución registrada en el Sistema de Trámite Documentario con el Nro. 221367.004

ANEXO I
ACTA DE ENTREGA DE CARGO A LA EPS EMUSAP SA

I. GENERALIDADES

LUGAR: Chachapoyas
FECHA: 1/09/2022
HORA: 7:00 p. m.
EPS: EMUSAP
DEPENDENCIA: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
GERENCIA/JEFATURA: JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

II. DATOS DEL TRABAJADOR/GERENTE QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan de Dios Cruz Inga
CARGO: JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
REGIMEN LABORAL: D.leg. 728

III. ENTREGA DE CARGO

Nº	Tema/Denominación	Situación o nivel de avance
1	MEMORANDO N° 0071 - 2022 - EMUSAP SA/GG/AMA3 (01 folio)	Pendiente de atención
2	INFORME N° 041-2022-EMUSAP SA-GAF-I/AFDM (14 folios)	Pendiente de atención
3	Programación multianual presupuestaria (programado en archivo excel ingresos, gastos e indicadores); falta programar formatos (estado situación financiera, estado resultados integrales, deudas, resumen de personal, ingreso de personal por periodo, proyectos, otros)	en proceso; fecha sustentación mef viernes 14 de octubre a las 9:00 am; la presentación de la programación tiene como plazo máximo el 30 de setiembre.
4	la ejecución presupuestaria mensual del mes de agosto, para la DGPP y DGCP	pendiente; plazo para presentar a la DGPP 18 de setiembre y plazo para presentar información para la DGCP es el 30 setiembre del año en curso
5	modificación presupuestal a nivel funcional programático presentado con INFORME N° 0203-2022-EMUSAP SA-ODP/JODP/AMA3 a la gerencia general en el mes de mayo; reiterada hasta por 3 oportunidades y a la fecha no ha sido aprobada, observada o rechazada por el directorio del OTASS	en proceso
6	computadora de escritorio (CPU marca DELL, MONITOR marca LG, TECLADO Y MOUSE) con código patrimonial 620050172	estado bueno
7	equipo celular (cel N° 941700541)	estado operativo
8	impresora marca HP, código patrimonial 620050146.	estado bueno

RECOMENDACIONES:

- 1) culminar la programación del presupuesto 2023 - 2026 y registra en el sistema de programación del MEF hasta el 30 de setiembre.
- 2) sustentar la programación el 14 de octubre a las 9:00 am.
- 3) hacer seguimiento a la solicitud de modificación presupuestal a nivel funcional programático a fin de poder atender las necesidades de las áreas usuarias
- 4) hacer las actas mensuales de seguimiento al cumplimiento de metas del POI 2022 a fin de dar cumplimiento al SCI

IV. SITUACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO (Archivos, expedientes físicos y archivos, files electrónicos, entre otros)

Nº	AÑO	Tipo de documento	Tema/Denominación	Nº Páginas	Ubicación	Observaciones
1	2008	PMO	Plan Maestro Optimizado 2008-2037	189	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
2		Estudio Tarifario	Estudio tarifario 2008	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
3		Reglamento de Calidad	Reglamento de calidad del agua	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
4	2011	Informe fuente agua	Informe de la fuente de agua del sistema de abastecimiento	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
5		Plan Maestro	Plan Maestro área de conservación privada Tilacancha	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
6	2014	Documentos de Gestión	Estructura Orgánica 2014	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
7		Reglamento Interno	Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo	71	Desarrollo y ppto	01 anillado
8		Plan de Fortalecimiento	Plan de Fortalecimiento de capacidades 2014-2018	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
9		PMO	Plan Maestro Optimizado 2014-2044	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
10	2015	Documentos Emitidos y recibidos	Documentos Emitidos y Recibidos - FILE I	461	Desarrollo y ppto	01 Archivador
11			Documentos Emitidos y Recibidos - FILE II	462-928	Desarrollo y ppto	01 Archivador
12		POA	POA 2015	14	Desarrollo y ppto	01 anillado
13			Modificación POA 2015	17	Desarrollo y ppto	01 anillado
14			Evaluación POA III TRIMESTRE 2015	20	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
15			Evaluación POA III TRIMESTRE 2015	20	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
16		formulación del Presupuesto	formulación del Presupuesto año 2015	95	Desarrollo y ppto	01 anillado
17		Ejecución Presupuestal	I Trimestres DGPP	19	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
18			II Trimestres DGPP	42	Desarrollo y ppto	01 anillado
19		Evaluación Presupuestal	I Semestre 2015	54	Desarrollo y ppto	01 anillado
20		Estudio Tarifario	Estudio Tarifario 2015 - 2020	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
21		PIA	PIA 2015	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
22		Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento Interno de Trabajo 2015	38	Desarrollo y ppto	01 anillado
23		Ley del presupuesto	Ley del presupuesto año 2015	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
24		PEI	Plan Estratégico Institucional 2015-2019	42	Desarrollo y ppto	01 anillado
25		Documentos Emitidos y recibidos	Documentos Emitidos y Recibidos - FILE I	579	Desarrollo y ppto	01 Archivador
26			Documentos Emitidos y Recibidos - FILE II	580-1057	Desarrollo y ppto	01 Archivador
27	2016	Directiva de Austeridad	Directiva de Austeridad 2016 (COPIA)	15	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
28		PIA	PIA 2016 (COPIA)	37	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
29		Programa Educación S	Programa Educación Sanitaria 2016	10	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
30		Ejecución Presupuestal	I Trimestres DGPP	25	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
31			II Trimestres DGPP	44	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
32			III Trimestres DGPP	48	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
33			IV Trimestres DGPP	54	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
34			I Trimestres DGCP	41	Desarrollo y ppto	01 Folder manila

04

35	2016	Informacion Financiera Presupuestaria	II Trimestres DGCP	49	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
36			III Trimestres DGCP	36	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
37			IV Trimestres DGCP	72	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
38		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	55	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
39			I Semestre	63	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
40		POA	Evaluacion POA IV TRIMESTRE 2016	20	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
41			Evaluacion POA II TRIMESTRE 2016	10	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
42			POA 2016	11	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
43			POA 2016	11	Desarrollo y ppto	01 anillado
44		Memoria de Gestion	Memoria Anual 2016	70	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
45	2017	Auditoria	Implementacion de Recomendaciones auditoria 2016	92	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
46		SCI	Informe diagnostico del Sistema de control interno	-	Desarrollo y ppto	03 anillado
47			Plan de trabajo para la implementacion del SCI	30	Desarrollo y ppto	01 anillado
48		Codigo de Buen Gobierno	Codigo de Buen Gobierno Corporativo	38	Desarrollo y ppto	01 anillado
49		Diagnostico de EMUSAP	Diagnostico de EMUSAP SRL 2016	55	Desarrollo y ppto	01 anillado
50		Formulacion del Presupuesto	Formulacion del Presupuesto año 2016	134	Desarrollo y ppto	01 anillado
51		Documentos Emitidos y recibidos	Documentos Emitidos y Recibidos - FILE I	494	Desarrollo y ppto	01 Archivador
52			Documentos Emitidos y Recibidos - FILE II	625	Desarrollo y ppto	01 Archivador
53		Directiva de Austeridad	Directiva de Austeridad 2017	13	Desarrollo y ppto	01 Archivador
54		POA	POA 2017	18	Desarrollo y ppto	01 Archivador
55			Actualizacio POA 2017	14	Desarrollo y ppto	01 Archivador
56			Evaluacion POA I TRIMESTRE 2017	17	Desarrollo y ppto	01 Archivador
57			Evaluacion POA II TRIMESTRE 2017	13	Desarrollo y ppto	01 Archivador
58			Evaluacion POA III TRIMESTRE 2017	22	Desarrollo y ppto	01 Archivador
59			Evaluacion POA IV TRIMESTRE 2017	13	Desarrollo y ppto	01 Archivador
60		PAP	PAP 2019 (COPIA)	11	Desarrollo y ppto	01 Archivador
61		PIA	PIA 2017	19	Desarrollo y ppto	01 Archivador
62		TUPA	TUPA 2017	23	Desarrollo y ppto	01 Archivador
63	2018	Ejecucion Presupuestal	I Trimestres DGPP	25	Desarrollo y ppto	01 Archivador
64			II Trimestres DGPP	36	Desarrollo y ppto	01 Archivador
65			III Trimestres DGPP	36	Desarrollo y ppto	01 Archivador
66			IV Trimestres DGPP	53	Desarrollo y ppto	01 Archivador
67		Informacion Financiera Presupuestaria	I Trimestres DGCP	32	Desarrollo y ppto	01 Archivador
68			II Trimestres DGCP	32	Desarrollo y ppto	01 Archivador
69			III Trimestres DGCP	36	Desarrollo y ppto	01 Archivador
70			IV Trimestres DGCP	64	Desarrollo y ppto	01 Archivador
71		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	16	Desarrollo y ppto	01 Archivador
72			I Semestre	17	Desarrollo y ppto	01 Archivador
73		Memoria de Gestion	Memoria Anual 2017	55	Desarrollo y ppto	01 Archivador
74	2019	Programacion Multianual	Informacion complementaria formulacion presupuesto 2017-2019	36	Desarrollo y ppto	01 Archivador
75		Formulacion Presupuestaria	Formulacion del Presupuesto 2017	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
76		Plan de Relaciones publicas	Plan de Relaciones publicas y comunicaciones 2017	36	Desarrollo y ppto	01 anillado
77		Directiva N°009-2017	Directiva de reclutamiento, selección, contratacion e induccion del personal	38	Desarrollo y ppto	01 anillado
78		Codigo de Buen Gobierno	Propuestas de instrumentos normativos	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
79		Testimonio	Testimonio	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
80		Documentos Emitidos y recibidos	Documentos Emitidos y Recibidos - FILE I	516	Desarrollo y ppto	01 Archivador
81			Documentos Emitidos y Recibidos - FILE II	434	Desarrollo y ppto	01 Archivador
82		programacion presupuestal	programacion presupuestal 2019-2021	107	Desarrollo y ppto	01 archivador
83		Ejecucion Presupuestal	DGPP (I, II, III Y IV TRIMESTRE), DGCP (I, II, III Y IV TRIMESTRE) - FILE I	548	Desarrollo y ppto	01 Archivador
84	2018	Docuemientos varios	POI 2018, POI Actualizado 2018, Evaluacion POI 2018 (I, II, III Y IV Trimestre), PIA 2018, Programacion Multianual 2018, Directiva de Austeridad 2018,	486	Desarrollo y ppto	01 Archivador
85		Informe de Evaluacion	Informe de Evaluacion de cumplimiento de las medidas internas de Austeridad 2018	43	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
86		Memoria de Gestion	Memoria Anual 2018	83	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
87		POI	Plan Operativo Institucional 2018	18	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
88		Manual de Buenas Practicas	Manual de Buenas Practicas Agricolas BPA cultivo de papa	38	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
89		PEI	Plan Estrategico Institucional 2018-2020 Modificado 2018	54	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
90			Plan Estrategico Institucional 2018-2020 Modificado 2018	52	Desarrollo y ppto	01 anillado
91		PIA	PIA 2018	29	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
92		Conciliacion	Conciliacion 2018 Presupuesto y Tesoreria	114	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
93		Evaluacion Presupuestal	Evaluacion Presupuestal I semestre 2018	14	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
94	2019	Auditoria	Carta de control interno auditoria 2017	11	Desarrollo y ppto	01 anillado
95			Carta de control interno 2014			
96		Plan de Contingencia	Plan de Contingencia informatico 2018	36	Desarrollo y ppto	01 anillado
97		Programa de mantenimiento	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo oficina de operacion y mantenimiento	49	Desarrollo y ppto	01 anillado
98		Documentos Emititos	Informes (1 - 253) - FILE I	550	Desarrollo y ppto	01 Archivador
99			Informes (254 - 417) - FILE II, Cartas (1-10), Memos (1-162)	551-1157	Desarrollo y ppto	01 Archivador
100		Documentos Recibidos	lformes, memos, cartas, oficios,etc	537	Desarrollo y ppto	01 Archivador
101		Docuemientos Varios	POI 2019, POI Actualizado 2019, Evaluacion POI (I,II,III,IV Trimestre), Programacion Multianual 2019, Modificaciones Presupuestales, PIA 2019, Directiva de Austeridad (copia)	386	Desarrollo y ppto	01 Archivador
102		SCI	Comité de Sistema de Control Interno	356	Desarrollo y ppto	01 Archivador
103			Libro de Actas del Comité de Control Interno (pagina 01-39)	39.00	Desarrollo y ppto	01 Libro de actas
104	2019	Ejecucion Presupuestaria	I Trimestres DGPP	31	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
105			II Trimestres DGPP	36	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
106			III Trimestres DGPP	34	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
107			IV Trimestres DGPP	74	Desarrollo y ppto	01 Folder manila



108		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	15	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
109			I Semestre	16	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
110		Informacion Financiera	I Trimestres DGCP	40	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
111		Presupuestaria	II Trimestres DGCP	49	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
112			IV Trimestres DGCP	107	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
113		Memoria Anual	Memoria Anual 2019	97	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
114		Informe de Desempeño	Informe de Desempeño 2019	60	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
115		Formulacion PMO	Primera Informacion alcanzada a SUNASS para formulacion PMO 2021-2026	236	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
116			Segunda Informacion alcanzada a SUNASS para formulacion PMO 2021-2026	112	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
117		Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento Interno de Trabajo 2019	36	Desarrollo y ppto	02 anillado
118						
119		Documentos Emitidos	lformes (1- 151) - FILE I	506	Desarrollo y ppto	01 Archivador
120			(1)	507-1019	Desarrollo y ppto	01 Archivador
121			MEMORANDO (1-243) - FILE I	551	Desarrollo y ppto	01 Archivador
122		Documentos Varios	Modificaciones Presupuestales, Directiva de Asteridad, PAP 2020, Directiva Monitoreo y segui POI, POI 2020, POI Actualizado, Evaluacion POI (I.II.III.IV Trimestre), PIA 2020, Memori Anual Simplificada 2020	428	Desarrollo y ppto	01 Archivador
123		Programacion Multianual	Programacion Multianual 2020-2022 - I	133	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
124			Programacion Multianual 2020-2022 - II	146	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
125		Ejecucion Presupuestal	I Trimestres DGPP	45	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
126			II Trimestres DGPP	29	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
127			III Trimestres DGPP	27	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
128			IV Trimestres DGPP	40	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
129		Informacion Financiera	I Trimestres DGCP	45	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
130		Presupuestaria	II Trimestres DGCP	64	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
131			III Trimestres DGCP	29	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
132			IV Trimestres DGCP	142	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
133		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	22	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
134			I Semestre	14	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
135		Memoria Anual	Memoria Anual 2020	91	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
136		Conciliacion	Acta de conciliacion de Ingresos y Egresos 2019 y 2020	6	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
137		PEI	Plan Estrategico Institucional 2018-2020 Modificado 2020	51	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
138		Documentos de Gestion	MOF 2020 (Copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
139			ROF 2020 (Copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
140			CAP 2020 (Copia)	-	Desarrollo y ppto	02 anillado
141			Organigrama de EMUSAP S.A 2020 (Copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
142		Formulacion PMO	PMO 2020-2050 (Informacion alcanzada a la SUNAS)	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
143			SUNAS)	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
144			Formulacion del Estudio Hidrologico ACP TILACANCHA - FILE I	229	Desarrollo y ppto	01 Archivador
145			Formulacion del Estudio Hidrologico ACP TILACANCHA - FILE I	229	Desarrollo y ppto	01 Archivador
146			Documentos Emitidos 2018 - FILE I	434	Desarrollo y ppto	01 Archivador
147			Documentos Emitidos 2019 - FILE I	863	Desarrollo y ppto	01 Archivador
148			Documentos Emitidos 2019 - FILE II	864-1258	Desarrollo y ppto	01 Archivador
149			Documentos Emitidos 2020 - FILE I	1259-1565	Desarrollo y ppto	01 Archivador
150			Docuementos Recibidos 2018-2019 - FILE I	331	Desarrollo y ppto	01 Archivador
151			Docuementos Recibidos 2019-2020 - FILE II	332-552	Desarrollo y ppto	01 Archivador
152			Documentos varios 2019	250	Desarrollo y ppto	01 Archivador
153			Expediente Tecnico - FILE I	367	Desarrollo y ppto	01 Archivador
154			Reformulado del expdiente Tecnico 2019	346	Desarrollo y ppto	01 Archivador
155		Proyecto Tilacancha SNIP 343440	Informe a la preliquidacion del proyecto - Expediente de Transferencia del Proyecto	430	Desarrollo y ppto	01 Archivador
156			Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto SNIP 343440 FILE I	421	Desarrollo y ppto	01 Archivador
157			Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto SNIP 343440 FILE II	422-782	Desarrollo y ppto	01 Archivador
158			Plan de comunicacion 2018	118	Desarrollo y ppto	01 anillados
159			Plan de comunicacion 2018	115	Desarrollo y ppto	01 anillados
160			Expediente Tecnico del Poyecto (original)	143	Desarrollo y ppto	01 anillados
161			Expediente Tecnico del Poyecto (copia)	143	Desarrollo y ppto	03 anillados
162			Perfil del Proyecto 2015 (original)	-	Desarrollo y ppto	01 anillados
163			Perfil del Proyecto 2015 (copia)	-	Desarrollo y ppto	02 anillados
164			Plan de prevencion y control de incendios forestales para el are de conservacion 2018	-	Desarrollo y ppto	04 folder manila
165			Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 2018	32	Desarrollo y ppto	01 folder manila
166		Proyecto papa SNIP 3512910	Documentos varios Proyecto papa	163	Desarrollo y ppto	01 Archivador
167			Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto papa SNIP 3512910 - FILE I	330	Desarrollo y ppto	01 Archivador
168			Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto papa SNIP 3512910 - FILE II	331-772	Desarrollo y ppto	01 Archivador
169			Perfil del Proyecto papa 2015 (copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillados
170			Expediente Tecnico Proyecto papa 2016 (original)	121	Desarrollo y ppto	01 anillados
171			Expediente Tecnico Proyecto papa 2016 (copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillados
172			Reformulado del Expediente Tecnico papa 2020	128	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
173			Estudio de Mercado de la papa	40	Desarrollo y ppto	03 anillados
174			Manual de Buenas Practicas Agricolas BPA cultivo de papa	52	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
175			Expediente Tecnico Proyecto Lacteo 2016 - FILE I	202	Desarrollo y ppto	01 Archivador
176		Proyecto Lacteo SNIP 351292	Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto Lacteo SNIP 351292 - FILE I	453	Desarrollo y ppto	01 Archivador
177			Perfil del Proyecto lacteos 2015 (copia)	-	Desarrollo y ppto	01 anillados



178	2021	Documentos Proyectos	Tilacancha, Papas y Lacteos	454	Desarrollo y ppto	01 Archivador
179		Documentos Emitidos	Informe (1-143) - FILE I	573	Desarrollo y ppto	01 Archivador
180			Informe (144-255) - FILE II	574-1062	Desarrollo y ppto	01 Archivador
181			Memorando (1-188) - FILE I	598	Desarrollo y ppto	01 Archivador
182			Programacion Multianual 2021-2023, cartas (1-6), Certificaciones	490	Desarrollo y ppto	01 Archivador
183		Documentos Varios	2021, PAP 2021, POI 2021, POI ACRUALIZADO, EVALUACION POI (I.II.III.IV TRIMESTRE)	633	Desarrollo y ppto	01 Archivador
184		Documentos Recibidos	Documentos Recibidos y Archivados	531	Desarrollo y ppto	01 Archivador
185		Ejecucion Presupuestal	I Trimestres DGPP	41	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
186			II Trimestres DGPP	29	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
187			III Trimestres DGPP	27	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
188			IV Trimestres DGPP	37	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
189		Informacion Financiera Presupuestaria	I Trimestres DGCP	28	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
190			II Trimestres DGCP	37	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
191			III Trimestres DGCP	39	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
192			IV Trimestres DGCP	55	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
193		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	20	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
194			I Semestre	30	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
195		Memoria Anual	Memoria Anual 2021 y Memoria Simplificada	103	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
196		Programacion Multianual	Programacion Multianual 2021-2023	125	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
197		Auditoria periodo 2019	Informe de Auditoria a los estados Presupuestales 2019	21	Desarrollo y ppto	01 anillado
198			Estados financieros	24	Desarrollo y ppto	01 anillado
199			Carta de control Interno	19	Desarrollo y ppto	01 anillado
200			Resumen de Diferencias de auditoria	12	Desarrollo y ppto	01 anillado
201		Auditoria periodo 2020	Reporte de deficiencias significativas	11	Desarrollo y ppto	01 anillado
202			Carta de control Interno	15	Desarrollo y ppto	01 anillado
203			Informe de Auditoria a los estados Presupuestales 2020	22	Desarrollo y ppto	01 anillado
204			Estados financieros	25	Desarrollo y ppto	01 anillado
205		Reglamento Interno de seguridad	Resumen de Diferencias de auditoria	12	Desarrollo y ppto	01 anillado
206			Reporte de deficiencias significativas	1	Desarrollo y ppto	01 anillado
207	2022	Estudio Tarufario	Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo 2021	72	Desarrollo y ppto	02 anillado
208			Estudio Tarufario 2021-2026	-	Desarrollo y ppto	01 anillado
209						
210						
211		Documentos varios	Sisteme de Control Interno Docuemntos Gobierno Corporatico FILE I	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
212		Resoluciones	Resoluciones 2019 - 2020 - 2021 - 2022	177	Desarrollo y ppto	01 Archivador
213		Plan de Inversiones	Plan de Inversiones 2020, 2021, 2022	358	Desarrollo y ppto	01 Archivador
214		Documentos Emitidos	Informes (1-165) - FILE I	546	Desarrollo y ppto	01 Archivador
215			Informes (166-313) - FILE II	547-1088	Desarrollo y ppto	01 Archivador
216			Informes (314 -) - FILE III	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
217			Memorando, Cartas, Certificaciones	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
218		Documentos recibidos y archivados	Documentos Archivados	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
219		Documentos Varios	PIA 2022, Modificaciones Presupuestales, Directiva de Austeridad 2022	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
220		Planes Operativos	POI 2022, POI Actualizado 2022, Evaluacion POI (I.II.III.IV Trimestre 2022)	Abierto	Desarrollo y ppto	01 Archivador
221		Ejecucion Presupuestal	I Trimestres DGPP		Desarrollo y ppto	01 Folder manila
222			II Trimestres DGPP	26	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
223		Informacion Financiera Presupuestaria	I Trimestres DGCP	15	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
224			II Trimestres DGCP	45	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
225		Evaluacion Presupuestal	I Semestre	21	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
226		Programacion Multianual	Programacion Multianual 2022-2024	169	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
227		Ficha Tecnica	Version modificada Ficha tecnica FI-02-GO	-	Desarrollo y ppto	01 Folder manila
228		Programacion Multianual	Programacion Multianual 2023-2025	Abierto	Desarrollo y ppto	01 carpeta
229		aplicativos y sistemas de planeamiento y presupuesto	todos los accesos a los sistemas se encuentran en el escritorio de la computadora asignada a mi persona, en tres carpetas (aplicativos emusap; aplicativos MEF y aplicativos contraloria)	----	Desarrollo y ppto	03 carpetas en escritorio de PC
230		archivos en digital	archivos digitales word, excel, powerpoint, pdf y otros desde los años 2015 al 2022, con un tamaño de 23.5 GB.	----	Desarrollo y ppto	se encuentran dentro de la carpeta JUAN DE DIOS CRUZ INGA en el escritorio de la pC

V. RECOMENDACIONES

1) cautelar toda la documntacion descrita en la presente acta a fin de poder presentar ante entidades que realicen controles posteriores

OBSERVACIONES:

- 1) acceso a LA COMPUTADORA: clave (brazil100cruz).
- 2) acceso a correo institucional: usuario (jcruz@emusap.com.pe); clave (juandedios2030).
- 3) acceso a sistema SICAP: usuario (JUAN); clave (JUANJ01).
- 4) acceso al sistema de programacion multianual presupuestal: usuario (ET500160); clave (TILACANCHA).
- 5) acceso a SIAF: usuario (PPTO); clave (PPTO).
- 6) acceso al sistema SICON MEF para registro de ejecucion presupuestal: usuario (F0160); clave (TILACANCHA).



7) acceso al sistema SIAF EN LINEA: usuario (F0160); clave (TILACANCHA).
8) acceso al sistema AVALON PLANEAMIENTO: usuario (JUAN DE DIOS); clave (jdiplanif). no debe ser utilizado por licencia, debe crearse otro usuario a fin de que aprueben las certificaciones presupuestales

VI. DATOS DEL TRABAJADOR /GERENTE QUE RECIBE EL CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS: ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
CARGO: Gerente General de EMUSAP S.A
REGIMEN LABORAL:

OBSERVACIONES (de recepción de cargo):

Se suscribe la presente acta de entrega de cargo, en señal de conformidad

EMUSAP S.A.
ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ENTREGUE CONFORME
Juan de Dios Cruz Inga
DNI: 41788065

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
RECIBI CONFORME
CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General