

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 239 - 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 31 de julio de 2023.

VISTO:

El Informe N° 140-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF de fecha 20 de julio de 2023, el Informe N° 0370-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 19 de julio de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicio de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión, incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo de Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 2016, publicado en el Diario el Peruano del 07 de octubre del 2016;

Que, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la EPS EMAPICA S.A., en el artículo 13° numeral 13.7, la Gerencia General en ejercicio de sus funciones está facultada para "Proponer o aprobar las directivas, guías, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos de administración, recursos humanos, finanzas, presupuesto, inversión pública, relaciones institucionales y otras, en concordancia con lo que establezca el directorio, así como la normativa de dichas materias que le son aplicables, dando cuenta al Directorio de la aplicación de las mismas";

Que, mediante Informe N° 0370-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A., de fecha 19 de julio de 2023, el jefe de la Oficina de Contabilidad, remite el "Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023", para su implementación a fin de garantizar el cumplimiento de la meta de presentación de los Estados Financieros en los plazos establecidos para la Alta Dirección, y otros entes reguladores como SUNASS, SUNAT, AFPs; en tal sentido, recomienda su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 140-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF de fecha 20 de julio de 2023, el gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas, luego del análisis y revisión del referido cronograma, concluye y recomienda a la Gerencia General su aprobación mediante acto resolutivo, con la finalidad de su implementación e institucionalización, precisando que ante el incumplimiento del "Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023", debe corresponder el deslinde de responsabilidades a través del procedimiento administrativo disciplinario respectivo;

En virtud a lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta necesario aprobar vía acto resolutivo el "Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023", que tiene como objetivo primordial garantizar la elaboración y presentación de los Estados Financieros del periodo 2023, dentro de los plazos establecidos y en forma oportuna, por parte de la Oficina de Contabilidad de la empresa;



...RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 239 -2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Con el visto de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Contabilidad, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** el “Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023”, que corresponde a los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, el mismo que se anexa y forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **DISPONER** que las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas y demás áreas involucradas, procedan a dar estricto cumplimiento al “Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023”, a partir de la notificación del presente acto resolutivo; cuyo incumplimiento, será considerado como falta disciplinaria sujeta a sanción, debiendo poner de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades.

ARTÍCULO TERCERO. - **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Oficina de Contabilidad, el seguimiento y control del cumplimiento del “Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2023”.

ARTÍCULO CUARTO. - **DISPONER** a la asistente administrativo de la Gerencia General, remitir la presente Resolución al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) de EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines competentes.

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER** a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe).

ARTÍCULO SEXTO. - **NOTIFICAR** la presente resolución y su anexo a las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas, y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE




ING. RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
EPS EMAPICA S.A.

Cronograma de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA SA - 2023

Actividad	DEVENGUE	DEVENGUE	DEVENGUE	DEVENGUE	DEVENGUE	DEVENGUE
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
Jefe de la Oficina de Contabilidad						
ENTREGA DE EEFF A LA ALTA DIRECCION						
PRESENTACION INFORMACION SUNASS	23/08/2023	22/09/2023	23/10/2023	23/11/2023	22/12/2023	31/01/2024
PRESENTACION INFORMACION SUNASS - APORTES SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	25/08/2023	29/09/2023	10/11/2023	1/12/2023	5/01/2024	
PRESENTACION INFORMACION SUNASS - FI Y MRSE SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	10/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	11/12/2023	10/01/2024
PRESENTACION INFORMACION AFP SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	10/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	11/12/2023	10/01/2024
PRESENTACION INFORMACION MEF MENSUAL Y SEMESTRAL SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	7/08/2023	7/09/2023	6/10/2023	8/11/2023	7/12/2023	8/01/2024
PRESENTACION INFORMACION SUNAT DECLARACION MENSUAL SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	25/08/2023	29/09/2023	10/11/2023	1/12/2023	5/01/2024	
Jefe de la Oficina de Finanzas						
Entrega de DOB mensual al area de contabilidad						
Libro Bancos	11/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	13/11/2023	14/12/2023	11/01/2024
Libro Egresos	14/08/2023	14/09/2023	16/10/2023	14/11/2023	18/12/2023	15/01/2024
Libro Ingresos	11/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	13/11/2023	14/12/2023	11/01/2024
Libro de Conciliación Bancaria	11/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	13/11/2023	14/12/2023	11/01/2024
Entrega de Constancia de Detracción	14/08/2023	14/09/2023	16/10/2023	14/11/2023	18/12/2023	15/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 6 Ingresos	07/08/2023	07/09/2023	06/10/2023	07/11/2023	06/12/2023	08/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 10 Fondos de Inversiones y Reservas en conjunto con el area de contabilidad	14/08/2023	14/09/2023	16/10/2023	14/11/2023	18/12/2023	15/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 12 Transferencias y Préstamos trabajo conjunto con Contabilidad	14/08/2023	14/09/2023	16/10/2023	14/11/2023	18/12/2023	15/01/2024
Flujo de Caja	14/08/2023	14/09/2023	16/10/2023	14/11/2023	18/12/2023	15/01/2024
Enlace de Información del Sistema Avalon Finanzas	11/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	13/11/2023	14/12/2023	11/01/2024
Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial						
Conciliación de Bienes y Servicios del mes						
Recepción de Comprobantes de Pago para el Registro de Compras Electrónico	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Acta de conciliación de los comprobantes comprometidos del mes y de las ordenes de compras y servicios emitidas dentro del mes	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de entrega de resumen de ordenes de compra y servicios y documentos Comprometidos	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Informe mensual del seguimiento del saneamiento físico legal de los bienes de la empresa	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Informe de Reporte Regulatorio Nro 14 Planillas y Locadores - Especifico LOCADORES	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Informe sobre el control periodico del inventario físico efectuado por su area.	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Enlace de información del sistema Avalon Suministros de documentos comprometidos, ordenes de compras y ordenes de servicios Logística	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Supervisor de Almacén						
Verificación de Ingreso y Salida de Almacén						
Balance de Materiales Consolidado, Sede y Localidades (Documento Físico y Digital)	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Transferencia de información en el sistema Avalon de Almacén	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Muestreo de saldos de inventario (Al azar) y Control de Kardex del Muestreo	02/08/2023	06/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Acta de Conciliación Contable del Inventario Físico con la oficina de contabilidad.	03/08/2023	05/09/2023	03/10/2023	03/11/2023	05/12/2023	05/01/2024
Inventario anual Cierre al 31/12/2023	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Enlace de información de Almacén a Logística						31/12/2023
Remisión de documentos de Activos Fijos a Patrimonio con copia a Logística	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Especialista en Control Patrimonial						
Acta de Conciliación de Activo Fijo						
Acta de conciliación de Depreciación	07/08/2023	05/09/2023	05/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	08/01/2024
Acta de Conciliación y Validación del Reporte Regulatorio Anexo 7 Vs Anexo 5	07/08/2023	05/09/2023	05/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	08/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 07 (Anexo 7) Activos	10/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	06/12/2023	10/01/2024
Acta de Conciliación de Obras en Curso en conjunto con OEPO y Contabilidad	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Enlace de Depreciación de Activo Fijo	07/08/2023	05/09/2023	05/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	08/01/2024
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos						
Entrega de Reporte Regulatorio Nro 14 Planillas y Locadores - Especifico PLANILLAS	10/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	06/12/2023	10/01/2024
Provisión de Gratificación y Vacaciones con el enlace	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Enlace de Información Transferencia de Planilla, Transferencia de CTS	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial						
Acta de Conciliación de Transferencias por Subvenciones Gubernamentales conjuntamente con Finanzas y Contabilidad.	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro-09 Proyectos en conjunto con Finanzas y Contabilidad, conjuntamente con el área de OEPO, Finanzas y Contabilidad.	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 15 Seguimiento de la Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión en conjunto con Contabilidad y OEPO	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 16 Seguimiento de la Ejecución Física de los Proyectos de Inversión en conjunto con Contabilidad y OEPO	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Jefe de la Oficina de Estudios Proyectos y Obras						
Acta de Conciliación de Obras en Curso	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Reporte de las obras culminadas por liquidar	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 09 Proyectos en conjunto con Finanzas y Contabilidad.	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 15 Seguimiento de la Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión en conjunto con Contabilidad y OEPO	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 16 Seguimiento de la Ejecución Física de los Proyectos de Inversión en conjunto con Contabilidad y OEPO	14/08/2023	14/09/2023	13/10/2023	13/11/2023	11/12/2023	12/01/2024
Jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones						
Acta de Conciliación de Cuentas por Cobrar en conjunto con el area de comercial.	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Acta de Conciliación de Cobranza Dudosa en conjunto con el area de comercial.	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Conciliación y Generación de Reporte PLE mensual Ventas - TXT- y Resúmenes de Ventas.	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Reporte de Facturación y Recaudación del mes en conjunto con el area de comercial.	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Gerente Comercial						
Acta de Conciliación de Cuentas por Cobrar	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Acta de Conciliación de Cobranza Dudosa	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Acta de Facturación y Recaudación del mes	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Reporte de Operaciones Recíprocas Trimestral	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Reporte de Cobranza Dudosa del ejercicio 2022 del mes que corresponda	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 1 facturación y Cobranza	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024
Presentación de Formato Sunass 2-3 (Serrucho)	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024

Programa de entrega de información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA SA - 2023

Actividad	DEVENGUE JULIO	DEVENGUE AGOSTO	DEVENGUE SETIEMBRE	DEVENGUE OCTUBRE	DEVENGUE NOVIEMBRE	DEVENGUE DICIEMBRE
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
Presentación de Formato Regulatorio Nro 3 Cuentas por cobrar comerciales	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024
Presentación de Formato Regulatorio Nro 4 Cuentas por Cobrar por Categorías por Usuarios	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024
Presentación de Información Cargas de Información SUNASS	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024
Presentación de Información Cargas de Información Inventario Valorizado de Agua	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	19/12/2023	16/01/2024
Gerente de Asesoría Jurídica						
Acta de conciliación de deudas por demanda judicial	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Acta de conciliación de Procesos Judiciales Anticipos	10/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
Presentación Reporte MEF OA Demandas y Deudas por Sentencia Judicial, Laudos Arbitrales y Otros						10/01/2024
Gerente Operacional						
Presentación de Información Cargas de Información SUNASS	10/08/2023	08/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	06/12/2023	10/01/2024
Presentación de Información Cargas de Información Inventario Valorizado de Agua	10/08/2023	08/09/2023	10/10/2023	10/11/2023	06/12/2023	10/01/2024
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE PALPA						
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon se realiza cada quincena o máximo	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Facturación y Recaudación del mes	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Entrega de comprobantes de pago de caja chica	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Operaciones Recíprocas Trimestral	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Reporte de Cobranza Dudosa del ejercicio 2022 del mes que corresponda	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE LOS AQUJES						
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Facturación y Recaudación	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Entrega de comprobantes de pago de caja chica	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Operaciones Recíprocas Trimestral	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Reporte de Cobranza Dudosa del ejercicio 2022 del mes que corresponda	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE PARCONA						
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Facturación y Recaudación	04/08/2023	06/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	04/01/2024
Entrega de comprobantes de pago de caja chica	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024
Reporte de Operaciones Recíprocas Trimestral	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Reporte de Cobranza Dudosa del ejercicio 2022 del mes que corresponda	08/08/2023	11/09/2023	10/10/2023	08/11/2023	11/12/2023	08/01/2024
Responsable de la ADMINISTRACION SEDE ICA-RESPONSABLE CAJA CHICA						
Entrega de comprobantes de pago de caja chica	02/08/2023	04/09/2023	02/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	04/01/2024



[Handwritten signature]

