

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 44
Sesión del 08 de agosto de 2019

En Montevideo, el día ocho de agosto del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con cinco minutos, celebra su cuadragésima cuarta sesión del décimo quinto periodo, la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, con la asistencia de los siguientes miembros titulares y suplentes en ejercicio de la titularidad:

ABOGADOS: Dr. Mauro Fonticiella, Dr. Rodrigo Deleón,

ARQUITECTOS: Arq. Alvar Alvarez,

CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,

INGENIEROS AGRIMENSOR: Ing. Leonardo Puei,

INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,

INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero,

MÉDICOS: Dr. Gonzalo Deleón,

INGENIEROS QUÍMICOS INDUSTRIALES: Ing. Bruno Baselli, Ing. Pedro Friedrich,

ODONTÓLOGOS: Dr. Federico Irigoyen,

QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F Juan Vázquez,

VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Dr. Luis Alborno y Ing. María del Carmen Rodríguez.

En uso de licencia los señores miembros, Ing. Arq. Cecilia Olivera, Arq. Herbert Ichusti, Dr. Alberto Aicardi, Dra. Martha Casamayou, Ing. Hugo Bentos, Cr. Oscar Montaldo.

Sobre los veinte cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de catorce miembros en su calidad de titulares.

Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la Dra. Stella Quintana.

En la secretaría administrativa actúa la Adm. II Sra. Marianela Fernández.

1) ACTA N° 43 – sesión de 25.07.2019

Se resuelve (9 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar con modificaciones el Acta N° 43, correspondiente a la sesión del 25.07.2019.

Las abstenciones corresponden a los miembros presentes en esta sesión, y que no lo estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.

El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.

2) ASUNTOS ENTRADOS

ART. 15 LEY 17.738. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN DIRECTORIO.

La Dra. Quintana pone en conocimiento lo resuelto en sesión de Directorio de fecha 25.07.2019:

Visto: Que han transcurrido dos años desde la actual integración de Directorio.

Considerando: Que los Sres. Directores Dr. Gonzalo Deleón (Presidente) y Federico Irigoyen (Vicepresidente) remiten nota expresando su voluntad de mantener sus cargos.

Atento: A lo establecido en el art. 15 de la ley 17.738.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Establecer que se mantendrá la integración actual de los cargos de Directorio.

2. Pase a conocimiento de la Comisión Asesora y de Contralor.”

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Dr. Rodrigo Deleón propone alterar el orden del día a efectos de considerar el punto 7) Asuntos a Tratar, en atención al informe que será presentado por funcionarios de la Caja sobre el avance del Plan Estratégico para que de esta manera pudieran brindar el informe y retirarse.

El Sr. PRESIDENTE pone a consideración la moción presentada por el Dr. Deleón sobre alterar el orden del día y pasar a tratar al punto 7) “Asuntos a Tratar” Avance del Plan Estratégico. Así se resuelve por unanimidad de 11 votos afirmativos.

Siendo las diecinueve horas con quince minutos ingresa en sala el Dr. Gonzalo Deleón, Dr. Federico Irigoyen y Dr. Mauro Fonticiella.

7) ASUNTOS A TRATAR

INFORME DEL NIVEL DE AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CJPPU.

Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos ingresan en sala el Gerente General: Cr. Miguel Sánchez, Gerente de División Afiliados: Cr. Diego Lemus, Gerente de División Informática: Ing. Diego Di Pascua y Gerente de División Recaudación y Fiscalización: Sr. Daniel Rafaniello.

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez informa que les fue planteada la posibilidad de mostrar a los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor el estado de situación puntual en el que se encuentra el Plan Estratégico de la Institución. El Plan Estratégico está dividido en planes operativos anuales que siguen una línea de conducción de los principales temas que se han incluido en el mismo. La presentación va a esquematizar lo proyectado el año pasado con lo que se tiene hoy, focalizado en seis o siete proyectos, entre ellos el simulador de las jubilaciones y el expediente electrónico.

A continuación se procede con la presentación.

Finalizada la misma, el Sr. Gerente General Cr. Sánchez manifiesta entender que de la evaluación del Plan Estratégico, habiendo transcurrido un año de haber comenzado, se puede considerar que estamos bien encaminados. Permite identificar plenamente los temas de mayor interés para la Caja y focalizar los esfuerzos, y se muestran los resultados tangibles de los resultados que hemos tenido, ese fue el objetivo de la presentación.

El Ing. Puei manifiesta que la presentación fue muy interesante y se nota que hay mucho trabajo detrás. Cuando pidió información al Ing. Valdez nunca esperó un informe tan completo y exhaustivo como este. Le alcanza con una forma sencilla y práctica de seguimiento de proyectos, algo que cada dos o tres meses pueda brindar en dos hojas el grado de avance de cada proyecto. Por ejemplo la técnica del semáforo.

El Ing. Di Pascua cree que hay algunos desafíos con ese tema porque se tiene un seguimiento de cada uno de los proyectos pero se está en continua re priorización, y a veces los semáforos transmiten el mensaje equivocado. En los POA (Planes operativos anuales) se hacen fichas por cada uno de los proyectos trimestre a trimestre sobre que avances tiene que tener el proyecto y al ser anual se tiene más fineza en esa exactitud.

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez señala que se hace un seguimiento de forma permanente a la interna sobre los avances de los proyecto y lo hace la Oficina de Gestión de Proyectos que nos alerta de cualquier desvío.

El Ing. Puelles vuelve a agradecer.

El Sr. PRESIDENTE agradece la concurrencia y la excelente disposición, y también agradece a los compañeros de la Comisión Asesora y de Contralor por la atención prestada y mantener el número de presentes.

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez agradece la posibilidad de mostrar el trabajo que realizan, que trae aparejado mucho pienso de un gran equipo.

3) INFORME DE MESA

No se presenta.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presenta

5) INFORME DE COMISIONES

No se presenta.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presenta.

Siendo las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

/mf

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

Acta N° 44- pág. 5
08.08.2019