

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ECOEFICIENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA CE N° 006-2014-ANA
04 DE NOVIEMBRE DE 2014**

Siendo las 15:00 horas del día martes 04 de noviembre de 2014, en el local institucional de la Autoridad Nacional del Agua, sito en la Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar San Isidro - Lima, sesiona el Comité de Ecoeficiencia de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, designado por Resolución Jefatural N° 533-2013-ANA.

Los miembros asistentes son los siguientes:

- Econ. Pedro Pablo Huamán Pasco, Representante de la Secretaría General y Presidente del Comité de Ecoeficiencia.
- Lic. Giovanna García Cornejo, Representante de la Oficina de Administración y Coordinadora del Comité de Ecoeficiencia.
- Blg. Napoleón Castro Rodríguez, Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, miembro del Comité de Ecoeficiencia.
- Econ. Germán Sandoval Bonilla, Representante de la Unidad de Logística y miembro del Comité de Ecoeficiencia.

Estando presentes los miembros antes señalados, habiéndose cumplido con la citación previa y contando con el quórum requerido para sesionar, vale decir la mayoría de los miembros, se procedió a dar lectura del Acta del 14 de marzo 2014 y estando a lo acordado, se procedió con la suscripción de firmas del Comité de Ecoeficiencia de la Autoridad Nacional del Agua, bajo la Presidencia del Econ. Pedro Pablo Huamán Pasco, Representante de la Secretaría General y actuando como Coordinadora la Lic. Giovanna García Cornejo, representante de la Oficina de Administración.

Acto seguido, el Presidente procedió a exponer el desarrollo de la Agenda para la Sesión, cuyo orden es el siguiente:




I. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ECOEFICIENCIA PARA EL PERÍODO 2014

El Presidente presenta la programación para la campaña de sensibilización en cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia, aprobado con Resolución Jefatural N° 098-2014-ANA, incluyendo las actividades, indicadores y metas por el fin del período al 09 de noviembre del 2014, fecha en la que se entregará el informe de gestión a la Alta Dirección en atención al numeral 5.2.3 de la Directiva General N° 007-2013-ANA-J-OA "Normas y procedimientos para la implementación de medidas de Ecoeficiencia en la Autoridad Nacional del Agua", de modo que sea posible evaluar los avances y logros durante dicho período.

II. INFORMES

- 2.1** Renuncia formulada por la señora Jessica Cristina Torres Paredes al Comité, quién representaba a la Unidad de Recursos Humanos.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- 
- 
- 
- 2.2 Renuncia presentada por el señor Juan Pablo Mariluz Silva al Comité, quién representaba a la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.
 - 2.3 Presentación del programa para el taller sobre "Ecoeficiencia Activa" a realizarse en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el ONGEI y empresas del ámbito privado, el día viernes 07 de noviembre en el Auditorio "Julio Guerra Tovar" de la Sede Central, la misma que será difundida a nivel nacional.
 - 2.4 Elaboración de invitaciones formales para los participantes, Jefe Institucional, Secretario General, Director de la Oficina de Administración, representantes de los organismos público privado y ponentes.
 - 2.5 Coordinar la elaboración y presentación de material a difundir, presentación del proyecto pulsera de "Sensibilización Ecoeficiente" y material proporcionado por los ponentes vía online.
 - 2.6 Elevar el requerimiento formal para el cumplimiento del evento, considerando los aspectos de coffee break, y disponibilidad de auditorio con la Unidad de Logística, las certificaciones con la unidad de Recursos Humanos y los equipos que asegure un adecuado desarrollo del evento con las direcciones competentes que oficiarán como facilitadores del evento.
 - 2.7 Elevar el requerimiento a través del funcionario que dirige la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, sobre la adecuada difusión del evento de Ecoeficiencia a través de los correos institucionales internos que asegure la participación mayoritaria de los colaboradores de la Entidad.
 - 2.8 Elevar el requerimiento a la Oficina de Administración y los términos de referencia, para elaborar un video animado sobre la implementación de las medidas de Ecoeficiencia en la Entidad.
 - 2.9 Elevar el requerimiento a través del funcionario que dirige la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, sobre la difusión de los temas tratados durante el evento en el link de Ecoeficiencia del portal web, que asegure la sensibilización sobre las ponencias a nivel nacional.

III. ORDEN DEL DÍA



3.1 Renuncia de Miembro del Comité de Ecoeficiencia

Renuncia formulada el 09 de julio por la señora Jessica Cristina Torres Paredes, miembro del Comité de Ecoeficiencia, quién representaba a la Unidad de Recursos Humanos.

3.2 Renuncia de Miembro del Comité de Ecoeficiencia

Renuncia formulada el 19 de setiembre por el señor Juan Pablo Mariluz Silva, miembro del Comité de Ecoeficiencia, quién representaba a la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

3.3 Presentación del programa para la charla sobre "Ecoeficiencia Activa"

Presentación del programa para el taller sobre "Ecoeficiencia Activa" a realizarse en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el ONGEI y empresas del ámbito privado, el día viernes 07 de noviembre en el Auditorio "Julio Guerra Tovar" de la Sede Central, la misma que será difundida a nivel nacional.

3.4 Presentación de Invitaciones para los participantes y ponentes

Elaboración de invitaciones formales para los participantes, Jefe Institucional, Secretario General, Director de la Oficina de Administración, representantes de los organismos público privado y ponentes.

3.5 Presentación de material de difusión y proyecto de pulsera de sensibilización

Coordinar la elaboración y presentación de material a difundir, presentación del proyecto pulsera de "Sensibilización Ecoeficiente" y material proporcionado por los ponentes vía online.

3.6 Presentación de necesidades a cubrir para la realización del evento

Elevar el requerimiento formal para el cumplimiento del evento, considerando los aspectos de coffee break, y disponibilidad de auditorio con la Unidad de Logística, las certificaciones con la unidad de Recursos Humanos y los equipos que asegure un adecuado desarrollo del evento con las direcciones competentes que oficiarán como facilitadores del evento.

3.7 Presentación de necesidades para la difusión del evento

Elevar el requerimiento a través del funcionario que dirige la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, sobre la adecuada difusión del evento de Ecoeficiencia a través de los correos institucionales internos que asegure la participación mayoritaria de los colaboradores de la Entidad.

3.8 Presentación de términos de referencia para elaborar video animado sobre medidas de Ecoeficiencia en la Entidad

Elevar el requerimiento a la Oficina de Administración y los términos de referencia, para elaborar un video animado sobre la implementación de las medidas de Ecoeficiencia en la Entidad.

3.9 Presentación de necesidades para las publicaciones en el portal web

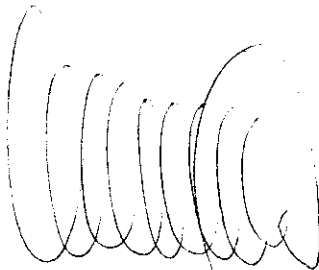
Elevar el requerimiento a través del funcionario que dirige la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, sobre la difusión de los temas tratados durante el evento en el link de Ecoeficiencia del portal web, que asegure la sensibilización sobre las ponencias a nivel nacional.

IV. PEDIDOS

- 4.1 Se solicita otorgar las facilidades pertinentes para la transferencia de gestión al nuevo Comité designado.
- 4.2 Se pone en autos a los miembros del Comité que continúa vacante la designación del representante de la Unidad de Recursos Humanos y el representante de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.
- 4.3 Se acordó elevar a la Alta Dirección el Informe de Gestión por el período 2013-2014 del Comité de Ecoeficiencia, el día martes 09 de diciembre 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:57 horas del mismo día, se da por concluida la presente Sesión.


Econ. Pedro Pablo Huamán Pasco
Presidente


Lic. Giovanna García Cornejo
Coordinadora


Econ. Germán Sandoval Bonilla
Miembro


Blg. Napoleón Castro Rodríguez
Miembro