



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA REALIZADA EL 06 DE ENERO DEL 2022.

SESIÓN ORDINARIA 001-2022

06/01/2022

SRA. PRESIDENTA. – Muy buenas tardes queridas Socias del Voluntariado del Patronato quiero darles una cordial bienvenida y saludar muy cordialmente a Lili, Amparito y Clarita, agradecer por la asistencia a la reunión de Directorio en este mes de enero, un cordial saludo también al señor abogado como secretario de Directorio y de igual manera saludar a la Ing. Doris Tacoamán como financiera de la Institución y al Ing. Alexis Ávila, gracias por la asistencia a esta reunión presencial siempre reconociendo que con el apoyo de ustedes fortalecemos la institución les agradezco su voluntad y predisposición en cooperar con la Institución.

SRA. PRESIDENTA. – Señor secretario proceda a constatar el Quórum reglamentario en orden alfabético.

SECRETARIO. - Constatación del Quórum

Nº	FUNCIÓN	NOMBRE	PRESENTES	AUSENTES
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López		✓
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓	
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓	
4	SOCIA	Ab. Ana Cristina Tagua		✓
5	SOCIA	Sra. Amparo Fanny Valencia	✓	
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓	
			Nº 4	Nº 2

SECRETARIO. - Señora presidenta se ha constatado el Quórum para dar por instalada la sesión Ordinaria de Directorio.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señor secretario proceda a dar lectura el orden del día.

SECRETARIO. - De acuerdo a lo que establece el Art. 13 letra d) de la Ordenanza 95 de la Reforma a la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, convoco a las señoras socias voluntarias a Sesión ordinaria de Directorio que se llevará a cabo el jueves 06 de enero de



2022, a partir de las 17:00 pm, en la sala de presidencia del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Aprobación del Acta Anterior.
4. Aprobación del Proyecto Centro Médico tipo A 2022
5. Renovación del Proyecto Panita 2022
6. Renovación del Proyecto PAEM 2022
7. Renovación del Proyecto Techo Digno 2022
8. Renovación del Proyecto Brigadas Médicas Fluviales 2022
9. Renovación del Proyecto Años Dorados
10. Renovación del Proyecto Brigadas Médicas Terrestres 2022
11. Renovación del Proyecto Citet 2022
12. Renovación del Proyecto PAD 2022
13. Aprobación del Proyecto Años Dorados para los años 2022, 2023 y 2024.
14. Aprobación del Proyecto Brigadas Médicas Terrestres para los años 2022, 2023 y 2024.
15. Aprobación Procedimiento de limpieza - desinfección del PPSSPz.
16. Aprobación Procedimiento seguro de trabajo "Fumigación".
17. Aprobación Procedimiento para trabajo seguro en altura.
18. Aprobación Manual de primeros auxilios.
19. Aprobación de la Consultoría para el Talento Humano de la Institución.
20. Informe técnico para la designación de funciones del Proyecto no Cambies tu Mochila por un Bebe al Proyecto Centro medico del PPSSPz.
21. Clausura

Puyo, 04 de enero del 2022, Prof. Narcisa Arboleda Sanabria, **PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA.**

SRA. PRESIDENTA. - En consideración el Orden del día señoras Socias.

SOCIAS. - aprobado

PRESIDENTA. - Señor Secretario existiendo el quórum reglamentario y la conformidad en el orden del día planteado se declara formalmente instalada la presente sesión de Directorio.

PRESIDENTA. - Señor Secretario siguiente punto.

SECRETARIO. – **Tercer punto,** Lectura y aprobación del acta anterior.

SEÑORA PRESIDENTA. - Señor secretario proceda con la lectura del acta anterior, en las partes correspondientes a resoluciones adoptadas a dicha sesión.

SEÑOR SECRETARIO. – Se procede con la lectura de las partes resolutivas de la sesión realizada el 30 de diciembre de 2021.



Lcda. Lilia Silva. - Moción se apruebe el acta de la sesión realizada el 30 de diciembre de 2021.

Sra. Fanny Valencia. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. - Señoras Socias en consideración el acta de la sesión anterior. Señor secretario proceda a recoger la votación para la aprobación de esta acta.

SEÑOR SECRETARIO. - Sin observaciones algunas en el acta se procede a recoger la votación para la aprobación del acta.

N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

Señora presidenta una vez que se ha recogido la votación con 4 votos a favor ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria del 30 de diciembre de 2021.

PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados. -

SECRETARIO. - Con 4 votos a favor es aprobada el acta de la sesión extraordinaria del 30 de diciembre del 2021.

RESOLUCIÓN N° 001-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES LCDA. LILIA SILVA, LCDA. CLARITA PILATAXI Y SRA. FANNY AMPARO VALENCIA, EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO RESUELVEN: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PRESIDENTA. - En consecuencia, se aprueba el acta de la sesión anterior.

SEÑORA PRESIDENTA. -Siguiente punto señor Secretario.

SECRETARIO. - Cuarto punto. Aprobación del Proyecto Centro Médico tipo A 2022.

SEÑORA PRESIDENTA. - En este punto voy a solicitar al señor secretario dar lectura del nuevo Proyecto Centro de Salud tipo A para el 2022.



SEÑORA PRESIDENTA. – Una vez que se ha dado lectura el Proyecto Centro de Salud tipo A para el 2022, se pone en consideración de las señoras socias.

Lcda. Clarita Pilataxi. - Mociona que se apruebe el Proyecto Centro de Salud tipo A para el 2022.

Lcda. Lilia Silva. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López	✓		
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi			
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados. -

SECRETARIO. - Con 4 votos a favor queda aprobado el Proyecto Centro de Salud tipo A para el 2022.

RESOLUCIÓN N° 002-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR EL PROYECTO CENTRO MEDICO TIPO A 2022. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

PRESIDENTA. - Señor Secretario siguiente punto.

SECRETARIO. – **Quinto punto.** Aprobar la Continuidad de los Proyectos Panita, PAEM, Techo Digno, Brigadas Médicas Fluviales, Años Dorados, Brigada Médica Terrestre, CITET y PAD para el año 2022.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señor secretario proceda dar lectura de los Proyectos Panita, PAEM, Techo Digno, Brigadas Médicas Fluviales, Años Dorados, Brigada Médica Terrestre, CITET y PAD para el año 2022.

SEÑORA PRESIDENTA. – una vez que se ha dado lectura los Proyectos Panita, PAEM, Techo Digno, Brigadas Médicas Fluviales, Años Dorados, Brigada Médica Terrestre, CITET y PAD para su continuidad en el año 2022, se pone en consideración de las señoras socias.

Sra. Fanny Valencia. - Moción que se apruebe la continuidad de los Proyectos Panita, PAEM, Techo Digno, Brigadas Médicas Fluviales, Años Dorados, Brigada Médica Terrestre, CITET y PAD para su continuidad en el año 2022.

Lcda. Lili Silva. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

Nº	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			Nº 4	Nº 0	Nº 0

PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados. -

SECRETARIO. - Con 4 votos a favor queda aprobado la continuidad de los Proyectos Panita, PAEM, Techo Digno, Brigadas Médicas Fluviales, Años Dorados, Brigada Médica Terrestre, CITET y PAD para el año 2022.

RESOLUCIÓN N° 003-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS PANITA, PAEM, TECHO DIGNO, BRIGADAS MÉDICAS



FLUVIALES, AÑOS DORADOS, BRIGADA MÉDICA TERRESTRE, CITET, Y PAD PARA EL AÑO 2022. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

RESOLUCIÓN N° 004-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR LA CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2022 DE LOS PROYECTOS PANITA, PAEM, TECHO DIGNO, BRIGADAS MÉDICAS FLUVIALES, AÑOS DORADOS, BRIGADA MÉDICA TERRESTRE, CITET, Y PAD. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

SECRETARIO. – Sexto Punto. Aprobar la vigencia de los proyectos Años Dorados y Brigadas Médicas Terrestres para el año 2022, 2023 y 2024.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señor secretario, proceda dar lectura del informe presentado por el Lic. Segundo Cevallos sobre la vigencia de los proyectos Años Dorados y Brigadas Médicas Terrestres para el año 2022, 2023 y 2024.

SEÑORA PRESIDENTA. – una vez que se ha dado lectura el informe sobre la vigencia de los proyectos Años Dorados y Brigadas Médicas Terrestres para el año 2022, 2023 y 2024, se pone en consideración de las señoras socias.

Sra. Amparito Valencia. - Mociona que se apruebe la vigencia de los proyectos Años Dorados y Brigadas Médicas Terrestres para el año 2022, 2023 y 2024.

Lcda. Lilia Silva. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisca Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0



PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados.-

SECRETARIO. - Con 4 votos a favor queda aprobado la vigencia de los proyectos Años Dorados y Brigadas Médicas Terrestres para el año 2022, 2023 y 2024.

RESOLUCIÓN N° 005-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS AÑOS DORADOS Y BRIGADAS MÉDICAS TERRESTRES PARA EL AÑO 2022, 2023 Y 2024. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

SECRETARIO. – Séptimo punto. Aprobar el Procedimiento de Limpieza - Desinfección del PPSSPZ, Procedimiento Seguro de Trabajo "Fumigación" Procedimiento para Trabajo Seguro en Altura; y el Manual de Primeros Auxilios del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señor secretario proceda dar lectura de los manuales de Procedimiento de Limpieza - Desinfección del PPSSPZ, Procedimiento Seguro de Trabajo "Fumigación" Procedimiento para Trabajo Seguro en Altura; y el Manual de Primeros Auxilios del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza.

SEÑORA PRESIDENTA. – una vez que se ha dado lectura, se pone en consideración de las señoras socias.

Lcda. Lilia Silva. - Moción que se apruebe los manuales antes en mención.

Sra. Fanny Valencia. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados. -



SECRETARIO. - Con 4 votos a favor queda aprobado el Procedimiento de Limpieza - Desinfección del PPSSPZ, Procedimiento Seguro de Trabajo "Fumigación" Procedimiento para Trabajo Seguro en Altura; y el Manual de Primeros Auxilios del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza.

RESOLUCIÓN N° 006-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - DESINFECCIÓN DEL PPSSPZ, PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO "FUMIGACIÓN" PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA; Y, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

SECRETARIO. - **Octavo Punto.** Aprobar la Consultoría para el Talento Humano de la institución realizado por la Empresa FACTUM VERITAS S.A.

SEÑORA PRESIDENTA. - Señor secretario, dar lectura a la información presentada de la Consultoría para el Talento Humano de la institución realizado por la Empresa FACTUM VERITAS S.A.

SEÑORA PRESIDENTA. - una vez que se ha dado lectura sobre la Consultoría para el Talento Humano de la institución, se pone en consideración de las señoras socias.

Sra. Fanny Valencia. - Moción que se apruebe la Consultoría para Talento Humano del PPSSPz.

Lcda. Lilia Silva. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. - Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.



N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

PRESIDENTA. - Señor Secretario proclame resultados. -

SECRETARIO. - Con 4 votos a favor queda aprobado el POA Plan Operativo Anual 2022 en segunda instancia.

RESOLUCIÓN N° 007-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR LA CONSULTORIA PARA EL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA FACTUM VERITAS S.A. NOTIFIQUESE A TALENTO HUANO PARA SU APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

SECRETARIO. – **Noveno punto.** Aprobar el informe final de evaluación para el traspaso de actividad del proyecto No Cambies tu Mochila por un Bebé al Proyecto Centro Médico Tipo A en el año 2022.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señor secretario, proceda dar lectura el informe final de evaluación para el cierre del Proyecto No Cambies tu mochila por un Bebé presentada por el Econ. Carlos del Toro.

SEÑORA PRESIDENTA. – una vez que se ha dado lectura el informe, se pone en consideración de las señoras socias.

Lcda. Clarita Pilataxi. - Mociona que se apruebe lo antes mencionado sobre el proyecto NCMB.

Lcda. Lilia Silva. - Apoya la moción.

SEÑORA PRESIDENTA. – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.



SEÑOR SECRETARIO. - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López			
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
4	SOCIA	Ab. Ana cristina Tagua			
5	SOCIA	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisca Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

PRESIDENTA.- Señor Secretario proclame resultados.-

SECRETARIO.- Con 4 votos a favor queda aprobado el informe final de evaluación para el traspaso de actividad del proyecto No Cambies tu Mochila por un Bebé al Proyecto Centro Médico Tipo A en el año 2022.

RESOLUCIÓN N° 008-2022-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA EL TRASPASO DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO NO CAMBIOS TU MOCHILA POR UN BEBE AL PROYECTO CENTRO MÉDICO TIPO A 2022. NOTIFIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO.

SECRETARIO. – Noveno Clausura. -

SEÑORA PRESIDENTA. – Habiéndose agotado todos los puntos a tratarse dentro del Orden Día queda formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, muchísimas gracias señoras socias por su asistencia y el valioso aporte de cada una de ustedes para sacar adelante a esta Institución.

SECRETARIO. - Siendo las 21:30 pm, se da por clausurada la presente sesión ordinaria del Directorio del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza.



Prof. Narcisca Arboleda Sanabria

PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



Ab. Adrián Daniel Martínez Guevara

SECRETARIO DE DIRECTORIO DEL PPSSPz



Lcda. Clarita Pilataxi Quinte
C.C. 160029816-8



Lcda. Lilia Isabel Silva Vilcacundo
C.C. 160029804-4



Sra. Fanny Amparito Valencia
C.C. 160022401-6