

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL SEDA AYACUCHO DE FECHA 25 DE
FEBRERO DE 2016

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las tres de la tarde (3.00 p.m.) del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, reunidos los miembros del Directorio bajo la Presidencia del Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en su condición de Presidente del Directorio y representante de los Gobiernos Locales, Ing. Félix Vásquez Álvarez - representante de los Gobiernos Locales Miembro del Directorio, Lic. Sixto Arotoma Cachiñahuaray - representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Miembro del Directorio, Ing. Caleb Jaules Quicaña - representante de la Sociedad Civil Miembro del Directorio y, actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Ing. César Raúl Palacios Sulca. Se constata con el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la Citación N° 004-2016-SEDA AYACUCHO/D, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma.

AGENDA:

1. Subsanación a las observaciones de la OTASS. Oficio N° 024-2016-OTASS/MD.
2. Determinación sobre el Sistema Comercial BESTERP.
3. Otros

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección de Despachos.

I. DESPACHOS.

AGENDA 1.- SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA OTASS. OFICIO N° 024-2016-OTASS/MD. Se dió lectura el INFORME N° 020-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 09-02-2016, donde adjunto a dicho informe pone en conocimiento el OFICIO N° 024-2016-OTASS/DM emitida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, donde da ha conceder el INFORME N° 027-2016-OTASS/DM/SYF 19-01-2016 de la Especialista de Supervisión y Fiscalización de la Dirección de Monitoreo de la OTASS con asunto de "Supervisión a la selección y designación de Directorio, Gerente General y al cumplimiento de la aprobación del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDA AYACUCHO S.A." el mismo que consta de trece folios en ambas caras. Luego del análisis de su contenido, se llega al siguiente acuerdo. **ORDEN DEL DÍA**

ACUERDOS.-

Encargar al Gerente General realizar las acciones administrativas con la finalidad de subsanar las recomendaciones del OFICIO N° 024-2016-OTASS/DM e INFORME N° 027-2016-OTASS/DM/SYF proveniente del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, según los alcances de su competencia.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Sixto Arotoma Cachiñahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Uc. SIALO Arotoma Cacahuarey
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaulés Quiroga
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ESCOBAR OLIVERA
MIEMBRO DIRECTORIO

AGENDA 2. DETERMINACIÓN SOBRE EL SISTEMA COMERCIAL BESTERP.- Se dió lectura al INFORME N° 032-2016-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 22-febrero-2016, donde la Gerencia General solicita al Directorio su determinación de continuidad del Sistema Comercial BESTERP la misma que viene operando en la entidad con deficiencias en su funcionalidad. Adjunto al informe remite documentos provenientes del Jefe de la Unidad de Informática INFORME N° 014-2016-EPSASA-GG/UI, de fecha 12-02-2016, en su contenido incide que el sistema comercial web que fue implementado por el contratista y pagado en su totalidad por la entidad, actualmente tiene vulnerabilidad y deficiencias; asimismo, no cuenta con la totalidad de características y funcionalidades de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia, y existen errores de proceso de cálculo en funcionalidades implementadas; además en su recomendación indica que no existe una justificación técnica para la continuidad de uso del sistema Besterp, siendo necesario realizar el cambio por el SICIPD cuya lógica programada garantiza el cumplimiento de las normativas y el perjuicio de pérdidas económicas en comparación del Besterp. Además se dio lectura a los documentos MEMORANDO MULTIPLE N° 028-2016-SEDA AYACUCHO7GG, OFICIO N° 016-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO, INFORME TECNICO N° 02-2015-EPSASA/OCI-SRB, INFORME N° 018-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI, INFORME N° 017-2016-SEDA AYACUCHO/GG. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo. **ORDEN DEL DÍA -**

ACUERDO.-

Por la complejidad del caso y vistos los sendos documentos, el pleno suspende su tratamiento para ser abordado en próxima sesión.

AGENDA 03.- OTROS.

- a) **INFORME N° 033-2016-SEDA AYACUCHO/GG.** Se aborda el INFORME N° 033-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General, donde adjunto a dicho documento eleva el INFORME N° 027-2016-SEDA AYACUCHO/ODI, del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Econ. Nilo Hinojoza Vivanco quien eleva dos anillados conteniendo la propuesta de proyecto del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño – MRCD de SEDA AYACUCHO, las mismas que deberán ser aprobadas mediante resolución de Directorio y, además el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS requiere la implementación por SEDA AYACUCHO y su posterior publicación en portal institucional. Luego de su lectura, es pertinente que la Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Asesoría Legal ajusten dichos modelos al contexto real de la entidad.

ACUERDO.-

Devuélvase a la Gerencia General para que las Oficinas de Desarrollo Institucional y de Asesoría Legal ajusten los modelos del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño – MRCD de SEDA AYACUCHO al contexto real de la entidad y se aborde en sesión próxima de Directorio.

b) INFORME N° 028-2016-SEDA AYACUCHO/GG

Se dio lectura al INFORME N° 028-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Gerencia General de fecha 17-02-2016, donde se pone de conocimiento sobre la acreditación del nuevo Jefe del Órgano de Control Institucional -OCI de SEDA AYACUCHO, adjunta los OFICIO N° 00130-206-CG/CRC y OFICIO N° 030-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO, donde comunica que mediante la Resolución de Contraloría N° 029-2016-CG designan al Ing. Ezio Abdel Manyari Pizarro como Jefe del Órgano de Control Institucional de la entidad. Luego de abordar los documentos se arriba al siguiente acuerdo:

ACUERDO:-

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

b) MEMORANDO MULTIPLE N° 044-2016-SEDA AYACUCHO/GG.- Se dio lectura Memorando Múltiple N° 044-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General donde da conocimiento sobre el Acta de Conciliación con acuerdo N° 012-2016-JUS/CENCCOSS, suscrito entre el representante legal de la entidad y la empresa HYM Ingenieros Asociados EIRL siendo la materia a conciliar recepción de expediente técnico y pago por servicios de consultoría. Luego de su lectura se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO:-

Con conocimiento de los Directores, dérivese a la Gerencia General para seguimiento y monitoreo.

II. INFORMES.

a) PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

El Presidente del Directorio, informa la participación en la reunión técnica de la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, realizada el 29-enero-2016, a invitación con Oficio Múltiple N° 002-2016-GRA/GR-GG, donde se llegó a determinar la declaratoria en situación de emergencia del sector agrícola por déficit hídrico.

ACUERDO.

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

b) PARTICIPACIÓN DE LA XLII ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE ANEPSSA PERU

El Presidente del Directorio, mediante INFORME N° 001-2016-SEDA AYACUCHO/WHAO-PD, informa al pleno su participación en la XLII Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento del Perú - ANEPSSA, en la que se abordó el análisis y evaluación del Decreto Legislativo N° 1240 que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento según se establece como acuerdo de reunión se solicitara la derogatoria y la

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



Lc. Sixto Arotoma Caciahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



Ing. Félix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



Ing. Caleb Jaulles Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



Ing. WALTER H. ESCALZA OLIVERES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


solicitud de suspensión al Poder Ejecutivo y Legislativo, así como acudir a la acción de inconstitucionalidad como medio impugnatorio de la norma. Luego se llegó al siguiente acuerdo.

ACUERDO.

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos de la noche (09.46 pm) del mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad.....


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCANZA OLIVARES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vasquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Uc. Sixto Arotoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO