

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021

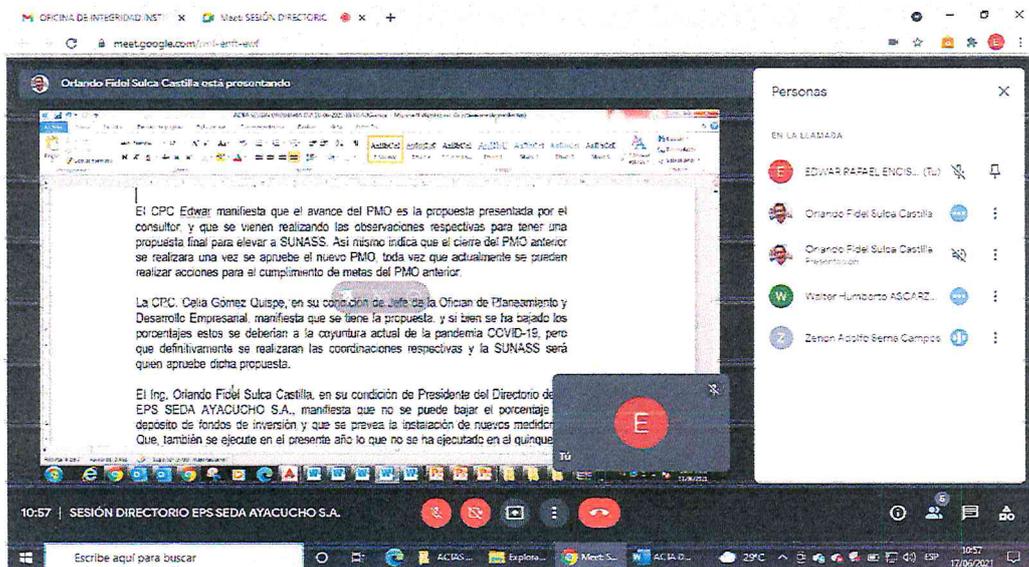
En la ciudad de Ayacucho, siendo las diez con treinta minutos de la mañana (10.30 a.m.) del diecisiete de junio del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET <https://meet.google.com/rmf-enft-ewf>

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
D.N.I. N° 28202927
Presidente del Directorio
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
D.N.I. N° 31182431
Director
Representante de la Sociedad Civil

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
D.N.I. N° 28222186
Director
Representante del Gobierno Regional de Ayacucho

Y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huillca, con D.N.I. N° 42636974. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 027-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior y la suscripción de la misma. -----



AGENDA:

1. **Aprobación del Manual de Perfil de Puestos - MPP de la EPS SEDA AYACUCHOS.A.**
2. **Otros.**

Participa el Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda los puntos de agenda, luego Despachos, informes y pedidos.

I.ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

1.APROBACIÓN DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlado Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO S.A., previo cordial saludo a los presentes da inicio con el primer punto de la agenda sobre la propuesta de aprobación del Manual de Perfil de Puestos – MPP del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO; por lo tanto da lectura el Informe N° 053-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 16 de junio de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., remite adjunto el Informe N° 001-2021-SEDA AYACUCHO/CTTMDG, de fecha 15-06-2021, mediante el cual la Comisión Técnica de Trabajo para la Modificación de los Documentos de Gestión de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. eleva la propuesta de la modificación del MPP; por lo tanto el Presidente invita a los responsables de la elaboración de la propuesta de la modificación del MPP para su exposición del tema a tratar.

A continuación, el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se tiene INFORME No 001-2021-SEDA AYACUCHO/CTTMDG de la comisión encargada a quien cederá la palabra.

Seguidamente, el CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que ha presentado el INFORME No 001-2021-SEDA AYACUCHO/CTTMDG, indicando además que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 24-2020-SEDA AYACUCHO/GG., de fecha 31-01-2020, se reconformó la Comisión Técnica de Trabajo para la Modificación de los Documentos de Gestión (CTTMDG) del SEDA AYACUCHO S.A.

Que, a través del documento f) de la referencia, la Gerencia de Administración y Finanzas (Presidente) de la CTTMDG, citamos a los órganos o unidades orgánicas correspondientes, para socializar las modificaciones del MPP, revisando a nivel de plazas las funciones, nivel educativo, grados, situación académica, carreras o especialidades, requisitos de conocimiento, experiencia, habilidades o competencias, a fin de la mejora continua de la empresa. Para ello se programó un cronograma de trabajo:

Que, la CTTMDG, se reunió en las fechas programadas con los Gerentes, Jefes de Oficina y Jefes de Departamento, socializándose de manera diligente las funciones y demás contenido del MPP, para ello se utilizó como herramienta la MATRIZ DE

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLADO FIDEL SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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

MODIFICACIÓN DEL MPP, asimismo se suscribe las actas respectivas como señal de conformidad.

Que, resultado de la socialización, consideramos necesario resaltar los siguientes aspectos:

- Se tomó en cuenta la guía metodológica para elaboración del Manual de Perfil de Puestos-MPP, aprobada mediante Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH.
- Se revisó la última versión del MPP de SEDA AYACUCHO, aprobado mediante Resolución N° 030-2020-SEDA AYACUCHO/D.
- Se solicitó, asistencia técnica a OTASS a fin de definir el perfil de puestos del personal operario de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. remitiéndose el OFICIO N° 015-2021-SEDA AYACUCHO/GAF.
- Se tuvo la participación activa de todas las Gerencias, Jefes de Oficina y Jefes de Departamentos, sin excepción.
- La CTTMDG, viene actuando con plena autonomía e independencia, cumpliendo las normas internas y demás normas conexas, por lo que de manera colegiada se tomó la decisión de la nueva versión modificada del MPP de SEDA AYACUCHO S.A. documento que mejorará las funciones, procesos, actividades, acciones y tareas de cada trabajador de la empresa.

Concluyendo, que adjunta y expone la MATRIZ DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., el cual se replicará en el documento la versión final del MPP, una vez se revise y aprueba a través del Directorio. Finalmente, consideramos que los cambios sustanciales traerán a futuro el cambio del presupuesto de personal (genérico 2.1) por las nuevas plazas creadas, no obstante, obedecen a mejorar la gestión y calidad total del servicio de saneamiento.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se ha realizado buen análisis, y que al haber nuevas plazas se debe modificar la estructura orgánica y que es necesario la oficina de integridad institucional y las demás plazas planteadas.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, habiendo tomado conocimiento del presente informe y exposición sobre el tema, consulta si la resolución de comisión tiene las facultades para modificar los documentos de gestión. El trabajo es reconocido y pregunta cuál es el número de plazas nuevas que se han creado y cuanto presupuestalmente representa a la entidad.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se han creado nueve (09) plazas de los cuales tres (03) administrativos y demás operarios.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que tenemos a nuestra disposición los documentos del trabajo coordinado con las áreas de la Empresa, y que la entidad está haciendo los mayores esfuerzos para mejorar la gestión, pregunta en qué medida todo esto va repercutir en los documentos de gestión vigentes, y hay la necesidad de hacer la

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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

modificación de los referidos documentos y como se manejaría el aspecto presupuestal y la aprobación del MEF.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que la modificación de los documentos de gestión es flexible y obedece a la necesidad de la entidad, y en esta ocasión a pedido de los trabajadores representado por el SUTAPAA, y demás aspectos por temas normativos como la oficina de integridad institucional, y sobre el presupuesto no se afectara en el presente ejercicio.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, realiza la siguiente pregunta sobre los perfiles técnicos planteados en plazas de operarios, sobre agua potable y aguas residuales. Así como incorporar las equivalencias sobre estudios universitarios no concluidos respecto a los estudios técnicos.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que debe consensuar con los trabajadores sobre la denominación de asistentes ejecutivos.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., reconoce la labor realizada por la comisión y manifiesta que se debe adjuntar los demás documentos de gestión.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

- 1.El Directorio toma conocimiento del Manual de Perfil de Puestos (MPP) presentado por la Comisión Técnica de Trabajo para la Modificación de los Documentos de Gestión (CTTMDG) de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., habiéndose presentado observaciones respecto a los demás documentos de gestión.**
- 2.Encargar al Gerente General, a través de la comisión realizar las acciones para incorporar los demás documentos de gestión y superar las observaciones vertidas, y en sesión próxima proceder a su aprobación.**

2.OTROS.

1.- CARTA S/N. De fecha 10 de junio de 2021, mediante la cual el Lic. Oscar Andrés Pastor Paredes, remite la propuesta de consultoría sobre Análisis y mejora estratégica de la EPS, dentro de ellos: Plan estratégico, PMO, planes empresariales, EEFF, Flujos de caja, resultados comerciales y entre otros.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que el profesional es de reconocida trayectoria profesional y que pretende brindar sus servicios a la empresa para mejorar la gestión.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO S.A.
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO S.A.
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Zenón Adolfo serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que esta propuesta estuvo desde hace un mes, y el Ing. Oscar Pastor Paredes es un reconocido profesional en el sector saneamiento, y sería bueno contar con su asesoría por el nivel profesional y académico que posee.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que es un profesional de gran nivel y podría darnos un aporte importante para la empresa. Y menciona que necesita analizar la propuesta realizada.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente documento sobre la propuesta de consultoría presentado por el indicado profesional, el mismo derivar a la Gerencia General para su evaluación, por corresponderle.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

2.- INFORME N° 054-2021-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 157, de fecha 16 de junio de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., comunica la invitación a reunión convocado por el Coordinador del Proyecto de Grandes Ciudades Ing. Carlos Silipú Guinea del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS, con la finalidad de informar respecto a los avances del Proyecto de Pre Inversión "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 05 Distritos de la Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho"; la misma que tendrá lugar este viernes 18 de junio de 2021, a horas 11.00 a.m., vía virtual meet.google.com/fti-cvpf-hxh.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento de la presente invitación y asistir a dicha reunión.

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

II. INFORMES:

1. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa que ha recibido llamada del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Agua Potable – SUTAPAA y le ha hecho conocer sobre la preocupación de los trabajadores sobre los convenios colectivos 2019 y 2020 y el pago del laudo arbitral.

2. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, informa sobre el llamado del Ing. Edwin Rodríguez Quispe sobre la capacidad de agua que viene ingresando a la Planta de Tratamiento de Agua Potable CABRAPATA, y que es necesario realizar el encimado del canal y poder tener mayor capacidad de ingreso.

Ante esta llamada telefónica coordinó con el Gerente General para una posible reunión técnica, a lo cual el Gerente le Informo que ya ordenó se ejecute la elaboración del Expediente a la Gerencia de Ingeniería, lo que saluda el actuar del Gerente. Asimismo, informa sobre las acciones que se viene realizando en Quicapata Alta y la Comunidad de Rancho.

3.El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, informa sobre las vacunaciones que se viene realizando en la ciudad de Lima, y que por salvaguardar la salud de los funcionarios y directivos, recomienda se aplique la vacuna pfizer viajando a la Capital, según lo informado por el Gerente General.

III. PEDIDOS:

1.El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., solicita la evaluación sobre adelantar pago del laudo arbitral 2016; así mismo solicita informe técnico legal sobre los pactos colectivos 2019 y 2020.

ACUERDO:

Que, a través del Gerente General solicitar y hacer llegar la información sobre evaluación de adelantar el pago de laudo arbitral a efectos del Pacto Colectivo 2016; y asimismo un informe técnico y legal sobre los Pactos Colectivos de los periodos 2019 y 2020.

2.El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita sobre la directiva de ejecución de obras y rehabilitación de servicios de saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., y si este documento ya se han tramitado a las instancias correspondientes y pide se alcance la directiva mencionada a los miembros del directorio.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, para informar sobre la tramitación de la Directiva a las instancias correspondientes y asimismo remitir la Directiva mencionada al directorio.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las trece horas con cincuenta y cinco minutos (13.55 p.m.), firmando los Directores presentes en señal de conformidad. -----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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