

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, siendo las cuatro de la tarde (4.00 pm.) del veinticuatro de julio del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET <https://meet.google.com/weo-idyn-tqs>-----

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

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

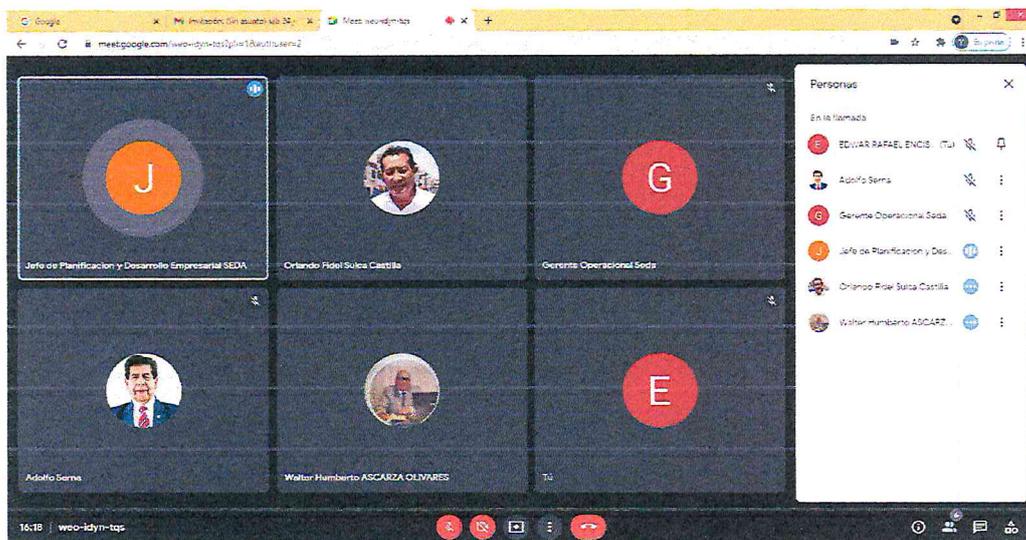
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
D.N.I. N° 31182431
Director
Representante de la Sociedad Civil

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 Huilca, 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° 031-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior y la suscripción de la misma. -----

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



AGENDA:

1. **Aprobación del Plan Maestro Optimizado – PMO para el Tercer Quinquenio Regulatorio de la EPS EDA AYACUCHO S.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 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – PMO PARA EL TERCER QUINQUENIO REGULATORIO 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 final de aprobación del Plan Maestro Optimizado (PMO) para el Tercer Quinquenio Regulatorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO S.A.; el mismo fue presentado en sesión anterior con Informe N° 056-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 02 de agosto de 2021 y adjunto el Informe N° 035-2021-SEDA AYACUCHO/OPDE, de fecha 28 de junio de 2021; y autoriza el uso de la palabra al Gerente General para realizar la exposición del tema a tratar.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A manifiesta que se han tenido atrasos por parte de la gerencia operacional, no obstante, la última semana se ha trabajado en ello y a la fecha ya se tiene el trabajo para la respectiva aprobación de la propuesta del PMO para el Tercer Quinquenio Regulatorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO S.A.

Seguidamente, la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial – OPDE, manifiesta que al haberse dado las observaciones por el directorio en sesión anterior, estos han sido trasladados a la Gerencia Operacional para su absolución, no obstante la Gerencia Operacional ha realizado más observaciones que no se hicieron en su oportunidad. Asimismo, no han cumplido en los plazos señalados sobre las observaciones, por lo que la última semana se ha trabajado con la gerencia operacional para subsanar las observaciones y se han remitido al consultor, y se tiene absueltas las observaciones.

Seguidamente el Ing. César E. Triveño León, en su condición de Gerente Operacional – GO, manifiesta que se ha trabajado con todos los departamentos de dicha gerencia y se han modificado datos respecto a la demanda y crecimiento poblacional. Prosigue su exposición detallando las modificaciones realizadas en cada rubro de los diagnósticos de la gerencia operacional, crecimiento poblacional, demanda y oferta de servicios.

El Ing. Oriando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se debe tener cuidado en los cálculos respectivos y muestra los cálculos realizados.

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Edwar R. Enciso Huilca
DIRECTOR GENERAL

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

Seguidamente el Ing. César E. Triveño León, en su condición de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que los datos son los otorgados por la Gerencia de Ingeniería.

Seguidamente el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que debe presentarse cifras reales en la propuesta del Plan Maestro Optimizado (PMO).

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que debe sincerarse cifras de dotación y tasa de crecimiento, para los cual existen rangos establecidos del ámbito urbano y rural.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se ha solicitado información al consultor del proyecto de grandes ciudades para sincerar la oferta y demanda hídrica de la ciudad de Huamanga.

Seguidamente, el Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala que es necesario corregir esos datos teniendo en cuenta la información brindada, tomando en cuenta las proyecciones realizadas, resumiendo que la ciudad de Huamanga necesitara más agua para atender, donde debe priorizarse el consumo humano antes que el consumo para riego. Donde, la entidad debe tomar las previsiones respectivas de cara al futuro.

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

ACUERDO:

Aprobar la propuesta del Plan Maestro Optimizado – PMO para el tercer Quinquenio Regulatorio de la EPS SEDA Ayacucho S.A., presentado mediante Informe Nro. 035-2021-SEDA Ayacucho-GG/OPDE.

Autorizar a la Gerencia General mantener el compromiso de utilización del Fondo exclusivo de Inversión (existente) destinado a financiar las inversiones con cargo a la generación interna de recursos del PMO para el tercer quinquenio regulatorio

Encargar a la Gerencia General la remisión a la SUNASS de la documentación de Gestión objeto de los presentes acuerdos.

2. OTROS.

1. OFICIO N° 064-2021-CG/OCI-SEDA AYACUCHO. Con Exp. N° 178, de fecha 23 de julio de 2021, el CPC. Edgar Vilca Galindo, en su condición de Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) deriva el Informe de Seguimiento N° 002-2021-CG/OCI-SEDA AYACUCHO-SCS relacionado al "Seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones preventivas y correctivas, respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes de control simultaneo", periodo de evaluación del 04 de enero al 30 de junio de 2021 con las recomendaciones en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3, debiendo el Gerente General disponer a las dependencias responsables, a fin de que remitan al Órgano de Control Institucional las evidencias de la implementación de las recomendaciones, acompañando el sustento documental respectivo.

SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y
ALCANALILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y
ALCANALILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y
ALCANALILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

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

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, para la implementación de las recomendaciones efectuadas por el OCI.

2. INFORME N° 093-2021-SEDA AYACUCHO/OADL. Con Exp. N° 179, de fecha 13 de julio de 2021, mediante el cual la Abog. Elizabet Castro Rúa, en su condición de Asesora Legal de la OADL remite adjunto el informe sobre los procesos judiciales, administrativos, conciliaciones extrajudiciales y arbitrajes seguidos a favor y contra SEDA AYACUCHO S.A. al 30 de junio de 2021.

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 el presente informe sobre los procesos judiciales de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., el mismo si es necesario se tratará en una próxima sesión.

II. INFORMES:

1. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, informa que el día 23 de julio del 2021 se ha realizado visita al proyecto Provisión de servicios de Agua Potable y saneamiento para el sur de Lima – PROVISUR, participando por parte de la EPS SEDA AYACUCHO, El director quien habla, el Gerente General, el Jefe de Dpto. de Aguas Residuales y Jefe de Catastro Técnico y Redes. Asimismo, participaron en la pasantía las EPSs Grau, SEDALIB S.A, Chavín, Selva Central, EMA Pisco, EMUSAP Abancay, SEDA Juliaca, SEDA Cusco y SEDAPAR-Arequipa. Dichas plantas de agua potable y aguas residuales son modernas. Para lo cual se realiza el tratamiento de agua de mar convirtiéndola en agua potable. Ambas plantas se encuentran juntas, siendo únicas en el Perú. Por lo que la experiencia ha sido muy importante.

III. PEDIDOS:

No hubo ninguno

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las siete y media (7.30 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