

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, siendo las dos con treinta minutos de la tarde (02.30 p.m.) del treinta de julio del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET [meet.google.com/toy-nuqa-kxj](https://meet.google.com/toy-nuqa-kxj)-----

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

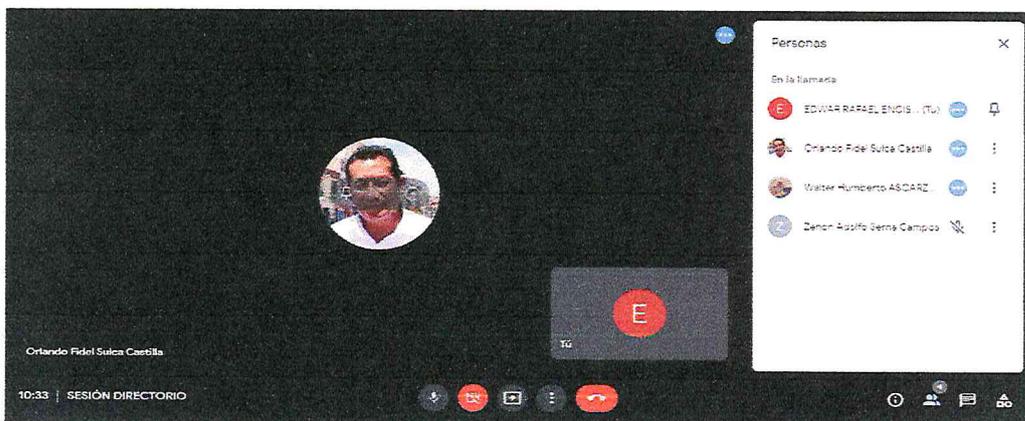
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
D.N.I. N° 31182431  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

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

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° 032-2021-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. WALTER H. ASCARZA OLIVARES  
DIRECTOR



**AGENDA:**

1. **Conformación de Comités del Directorio de la EPS SEDA Ayacucho S.A.**
1. **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.

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

### I. ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

#### 1. CONFORMACIÓN DE COMITÉS DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlando 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; por lo tanto da lectura al INFORME No 061-2021-SEDA AYACUCHO/GG de la Gerencia General donde eleva propuesta de conformación de Comité del Directorio. Así mismo INFORME No 041 - 2021-SEDA-AYACUCHO-GG/OPDE la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial solicita la Designación de comités del Directorio.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. ZENÓN SÁNCHEZ SERINA CAMPOS  
DIRECTOR

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. manifiesta que es necesario realizar dichas conformaciones en cumplimiento del estándar 24 del Código del Buen Gobierno Corporativo, el mismo que indica lo siguiente: Estándar 24: Comités del Directorio: El Directorio conforma comités especializados, tomando debida cuenta del tamaño, funcionamiento y complejidad de la EPS, para que lo asistan en las materias de su competencia, especialmente relacionados con las funciones de auditoría, riesgos, nominación y retribuciones y gobierno corporativo. Cualquier comité puede albergar más de una de las materias especiales; y su conformación requiere la participación de al menos un director. La delegación de facultades del Directorio hacia estos comités debe ser expresa, cuando así se estime.

El Directorio designa los comités, los miembros que lo conforman y establece regulación específica para su funcionamiento considerando el quórum, forma de adopción de acuerdos, funciones y/o atribuciones, periodicidad de reuniones, entre otros.

Así mismo, el Título V del Reglamento de Directorio del SEDA AYACUCHO, establece los comités de directorio

de la siguiente manera:

- Comité de Auditoría Interna.
- Comité de Riesgos de Desastres y Adaptación al cambio climático
- Equipo de Buen Gobierno Corporativo,
- Comité de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos
- Comité de Plan Maestro Optimizado, Planificación y Presupuesto
- Otros comités

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. WALTER H. ASCANZA OLIVARIS  
DIRECTOR

Ante ello se tiene la siguiente propuesta de la Gerencia General:

#### 1. COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA:

✓

✓ Gerente General

✓ Gerente de Administración y Finanzas

2. COMITÉ DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBO CLIMATICO:

✓

✓ Gerente Operacional

✓ Jefe del Departamento de Gestión Ambiental

3. COMITÉ DE MECANISMOS DE RETIRBUCION POR SRVICIOS ECOSISTEMICOS

✓

✓ Gerente Operacional

✓ Jefe del Dpto. de Gestión Ambiental

4. COMITÉ DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Y PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

✓

✓ Gerente General

✓ Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial

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

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. propone presidir los comités por los siguientes Directores:

Comité de auditoría interna: Ing. Adolfo Serna

Comité de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático: Ing. Walter Ascarza

Comité de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos: Ing. Adolfo Serna

Comité del plan maestro optimizado y planificación y presupuesto: Ing. Orlando Sulca

Equipo de Buen Gobierno Corporativo: Ing. Walter Ascarza

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. ZENÓN ADOLFO SERNA CAMPOS  
DIRECTOR

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, propone conformar de la siguiente manera:

Comité de auditoría interna: Ing. Walter Ascarza

Comité de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático: Ing. Adolfo Serna

Comité de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos: Ing. Adolfo Serna

Comité del plan maestro optimizado y planificación y presupuesto: Ing. Orlando Sulca

Equipo de Buen Gobierno Corporativo: Ing. Walter Ascarza

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala que se debe incluir a la G. Ingeniería en el Comité de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático y Comité de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que los comités deben ser conformados solo por los miembros del directorio.

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO S.A. da lectura al Reglamento del Directorio sobre conformación de comités.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala que los comités son instancias designadas por el directorio, cada comité trabaja y da cuenta al directorio y la participación de los gerentes o personal de la

entidad no trasgrede las funciones de los comités, estando de acuerdo con la propuesta de la gerencia general.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se debe distinguir la función ejecutiva de la entidad, donde ya se tienen comisiones, comités y/o equipos como del Comité del plan maestro optimizado y planificación y presupuesto y Equipo de Buen Gobierno Corporativo. No obstante, dichas comisiones tienen la responsabilidad de realizar las implementaciones respectivas según el marco normativo, por lo que el directorio no podría participar en dichos comités, al tener la función de supervisión y fiscalización de la gestión. Ante ello manifiesta que las comisiones del directorio son instancias que realiza el seguimiento a los comités, gerencias de la parte ejecutiva según convenga. Teniendo en cuenta además que los comités funcionan como órganos colegiados y como instancias distintas no se tendría problema alguno que lo conformen personal de la parte ejecutiva.



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

El Ing. Orlado Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho SEDA AYACUCHO S.A. manifiesta que efectivamente, los miembros del directorio no pueden ser parte de comité o comisiones de la parte ejecutiva, ello traería responsabilidad en tanto no se realice las implementaciones respectivas. También señala que los comités del directorio asisten al pleno del directorio para generar mayor fluidez en los procedimientos y documentos solicitados al ejecutivo.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. ZENÓN ADOLFO SERNA CAMPOS  
DIRECTOR

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, menciona que las funciones de los gerentes son ejecutivas, y que estos comités ya conformados realizan función ejecutiva: Los directores realizan función de supervisión del trabajo que realizan.

El Ing. Orlado Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho SEDA AYACUCHO S.A. señala que los integrantes del comité de la parte ejecutiva más bien agilizan la labor de los comités del directorio.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, menciona que el comité es de apoyo a la gestión y asiste al directorio.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho SEDA AYACUCHO S.A. menciona que el comité es la instancia intermedia entre el directorio y el ejecutivo cuya función es fiscalizar al ejecutivo y realizar el seguimiento.

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

**ACUERDO:**

**Aprobar por unanimidad la conformación de los comités del directorio de la siguiente manera:**



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



1. COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA:

- ✓ Ing. Walter H. Ascarza Olivares
- ✓ Gerente General
- ✓ Gerente de Administración y Finanzas

2. COMITÉ DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBO CLIMATICO:

- ✓ Ing. Adolfo Zenón Serna Campos
- ✓ Gerente Operacional
- ✓ Jefe del Departamento de Gestión Ambiental
- ✓ Gerente de Ingeniería

3. COMITÉ DE MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS

- ✓ Ing. Adolfo Zenón Serna Campos
- ✓ Gerente Operacional
- ✓ Jefe del Dpto. de Gestión Ambiental
- ✓ Gerente de Ingeniería



4. COMITÉ DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, PLANIFICACION y PRESUPUESTO

- ✓ Ing. Orlando Sulca Castilla
- ✓ Gerente General
- ✓ Jefe de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal.
- ✓ Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial

5. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO:

- ✓ Ing. Walter H. Ascarza Olivares
- ✓ Gerente General
- ✓ Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial



**2. OTROS** .....

1. Informe N° 55-2021-SEDA AYACUCHO-GO-PTAR; Informe N° 59-2021-SEDA AYACUCHO-GG; Informe N° 55-2021-SEDA AYACUCHO-GO-PTAR; Informe N° 91-2021-SEDA AYACUCHO-GO; Informe N° 79-2021-SEDA AYACUCHO-GG/AL; Informe N° 51-2021-SEDA AYACUCHO-GG; informes sobre el pedido de la Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres solicitando libre disponibilidad de terreno de la PTAR TOTORA para ejecución de obra.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa que ha comunicado mediante documento a dicho municipio que debe seguir el procedimiento de liberación de interferencias establecido en las normas según se ha dado lectura.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, menciona que debe cuidarse el patrimonio de la empresa.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. GERARDO F. SULLCA CASTILLO  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Zenón Adolfo Sema Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta cual sería la decisión que debe tomar la empresa, teniendo en cuenta que se debe mantener el terreno para ampliar la PTAR de Totorá.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, menciona que se vienen realizando los estudios para el proyecto de grandes ciudades en la ciudad de Ayacucho, donde se ampliará la PTAR Totorá, por lo que ceder terreno pondría en riesgo la ampliación de la planta.

**Acuerdo:**

**Tomar conocimiento y encargar a la gerencia general, se cumplan con los procedimientos establecidos en la norma; y enviar respuesta a la Municipalidad interesada recomendando cumplimiento de los procedimientos según la normativa.**

**2. Informe N° 37-2021-SEDA AYACUCHO/GG-OPDE; Informe N° 40-2021-SEDA AYACUCHO/GG-OPDE,** Donde se informa sobre la actuación de la gerencia operacional que no ha realizado una labor idónea en la elaboración del PMO, en realizar observaciones o correcciones, el cual ha puesto en riesgo dicho documento de gestión.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. ZENÓN ADOLFO SERMA CAMPOS  
DIRECTOR

El Ing. Zenón Adolfo Sema Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es preocupante la actuación del gerente operacional por lo que es necesario se tenga una reunión con dicha gerencia.

**Acuerdo:**

**Sostener reunión para evaluar la actuación del Gerente operacional.**

**II. INFORMES:**

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa sobre lo sucedido en la PTAR Totorá donde se ha encontrado a una menor fallecida en la laguna facultativa N° 01, ante lo cual ha solicitado a las dependencias actuar a la brevedad posible. Así mismo la familia ha solicitado el apoyo por sepelio de la menor.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que la entidad debe actuar de forma inmediata asegurando sus instalaciones de la PTAR Totorá

El Ing. Zenón Adolfo Sema Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, también señala la actuación rápida de la entidad en mejorar el cerco perimétrico de la PTAR Totorá y que se evalúe el apoyo con la celeridad del caso que debe darse a los deudos familiares de la menor fallecida.

**Acuerdo:**

**1.- El Directorio lamenta lo ocurrido por tratarse de una vida humana, y hace llegar sus condolencias a sus familiares en especial a sus padres.**

**2. Recomendar a la Gerencia General la atención urgente del caso, dando cuenta en las sesiones siguientes.**

**III. PEDIDOS:**

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita informe de resultados del Concurso Interno de méritos.

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita la adecuación y actualización del Reglamento del Directorio y otros documentos en merito a la Resolución Ministerial N° 221-2021-VIVIENDA.

**Acuerdo:**

**El Directorio hace suyo los tres pedidos**

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las cinco con cincuenta minutos de la tarde (05.50 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