

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EPSASA 09/ENERO/2015

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional de la EPSASA, ubicada en el Jr. Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las **6.00 p.m. del Nueve de Enero del Dos Mil Quince**, reunidos los miembros del Directorio bajo la Presidencia del Abog. Humberto Fritz Ordoñez Landeo en su condición de Presidente del Directorio, Ing. Emiliano Guerra Atau, como Miembro, Abog. Carlos Eduardo Vargas Cruzado, como Miembro, y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de EPSASA S.A. Ing. César Urbina Mendoza; por lo que estando, con el quórum reglamentario, se declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 001-2015-EPSASA/D**, motivo de convocatoria. Se da inicio con la lectura del acta anterior.-----

### **AGENDA:** -----

1. Renuncia Irrevocable del Director de la EPSASA, Representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.
2. Tratamiento sobre Renuncia Irrevocable del Ing. Julián T. Gonzáles Chinquillo (Carta S/N, de fecha 31-12-2014).
3. Otros.

### **I. DESPACHOS:**-----

#### **1. RENUNCIA IRREVOCABLE DEL DIRECTOR DE LA EPSASA, REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO – MVCS.**-----

a) **Carta s/n**, de fecha 26 de Diciembre del 2014, sobre la comunicación de la Renuncia Irrevocable por motivos de lo distante de la localidad de su origen del Director Econ. José Luis Chávez Bernaola, Representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS ante el Directorio de la EPSASA, quien fue designado mediante Resolución Ministerial N°-2014-VIVIENDA, asumiendo dicho cargo a partir del 27 de Octubre del 2014 hasta el 26-12-2014, presentado por el interesado Econ. José Luis Chávez Bernaola al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.- **ORDEN DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- HACER DE CONOCIMIENTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DISPONGASE QUE A TRAVES DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO EMITA UNA RESOLUCIÓN DE FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO POR SU APOYO Y COLABORACIÓN A ESTA EMPRESA.**

#### **2. TRATAMIENTO SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DEL ING. JULIAN T. GONZALES CHINQUILLO (CARTA S/N, DE FECHA 31-12-2014).**-----

a) **Carta s/n**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la comunicación de su renuncia irrevocable del Ing. Julián Gonzáles Chinquillo, quien estuvo con licencia sin goce de haber, en mérito de la Resolución de Gerencia General N° 066-2014-EPSASA/GG, solicitando se exonere dicho plazo por los

motivos expuestos en el referido documento, presentado por el interesado Ing. Julián T. Gonzáles Chiquillo.-**ORDEN DEL DIA.**-----  
**ACUERDO.- REMITASE A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE IMPLEMENTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDA SIN PERJUICIO DE QUE SE LE OTORGUE UNA RESOLUCIÓN DE AGRADECIMIENTO A TRAVES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.**

**3. OTROS.**-----

a) **Oficio N° 112-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 23 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Actividad de Control denominado "Veeduría Ejecución de Obras", según la Hoja Informativa N° 018-2014-EPSASA/OCI-EVG, correspondiente al IV Trimestre del mes de Octubre a Diciembre 2014, para su implementación de las medidas correctivas a las recomendaciones derivadas por el Órgano de Control Institucional, presentado por el responsable CPC. Luís B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----  
**ACUERDO.- REMITASE A LA GERENCIA GENERAL A EFECTOS DE QUE DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LAS RECOMENDACIONES ARRIBADAS POR OCI.**

b) **Oficio N° 113-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 24 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Actividad de Control N° 2-3834-2014-008, según la Hoja Informativa N° 019-2014-EPSASA/OCI, denominado "Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo", al IV Trimestre del 2014 , Octubre a Diciembre 2014, para la implementación de las medidas correctivas a las recomendaciones derivadas por el Órgano de Control Institucional, presentado por el responsable CPC. Luís B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----  
**ACUERDO.- REMITASE A LA GERENCIA GENERAL A EFECTOS DE QUE SE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE.**

c) **Oficio N° 115-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 26 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe Memorando de Control Interno N° 003—2014-EPSASA/OCI-CEE, del Examen Especial de Adquisición de Vestuarios para el Personal, Mantenimiento de Vehículos, Contratación de Consultoría y Servicio de Vigilancia , periodo del 01 de Enero del 2013 al 30 de Junio del 2014, para su implementación de las medidas correctivas a las recomendaciones derivadas por el Órgano de Institucional, presentado por el responsable CPC. Luís B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----  
**ACUERDO.- REMITASE A LA GERENCIA GENERAL A EFECTOS DE QUE DE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.**

d) **Oficio N° 114-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe Evaluación de Denuncias al 31-12-2014, según Hoja Informativa N° 021-2014-EPSASA/OCI, con respecto a un caso de cambio de nombre y/o razón social del servicio de agua, requerido por un solicitante de un predio ubicado en el Asentamiento Humano Pueblo Libre Mza. F1, Lote 10 de la ciudad de Ayacucho, para su implementación de las

medidas correctivas a las recomendaciones derivadas por el Órgano de Control Institucional, presentado por el responsable CPC. Luis B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- REMITASE A LA GERENCIA GENERAL A EFECTOS DE QUE SE DISPONGA QUE EL GERENTE COMERCIAL IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES VERTIDAS POR EL JEFE DE LA OCI Y QUE SE EVITE ESTAR COMETIENDO ERRORES.**

e) **Oficio N° 119-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Actividad de Control N° 2-3834-2014-011, denominado "Gestión Administrativa de la Ofician del OCI, al IV Trimestre, formulado según Hoja Informativa N° 022-2014-EPSASA/OCI, para conocimiento y fines, presentado por el responsable CPC. Luis B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- CON CONOCIMIENTO ARCHIVO.**

f) **Oficio N° 120-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Actividad de Control N° 2-3834-2014-012, denominado "Atención de Encargos de la Contraloría General de la República", al III Trimestre del 2014, según anexo adjunto al presente, para conocimiento y fines, derivado por el responsable del Órgano de Control Institucional CPC. Luis B. Guzmán Zorrilla.- **ORDNE DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- CON CONOCIMIENTO ARCHIVO.**

g) **Oficio N° 121-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Control N° 2-3834-2014-012, denominado "Atención de Encargos de la Contraloría General de la República", al IV Trimestre del 2014, según anexo adjunto al presente, para conocimiento y fines, derivado por el responsable del órgano de Control Institucional CPC. Luis B. Guzmán Chávez.- **ORDNE DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- CON CONOCIMIENTO ARCHIVO.**

j) **Oficio N° 122-2014-EPSASA/OCI**, de fecha 31 de Diciembre del 2014, sobre la remisión del Informe de Arqueos, al IV Trimestre del 2014, practicados a la bóveda, las ventanillas y caja chica de la Sede Central y al Sucursal de Huanta, correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2014, formulado según Hoja Informativa N° 023-2014-EPSASA/OCI, para la implementación de medidas correctivas a las recomendaciones derivadas por el Órgano de Control Institucional CPC. Luis B. Guzmán Zorrilla.- **ORDEN DEL DIA.**-----

**ACUERDO.- CON CONOCIMIENTO DISPONGASE QUE EL GERENTE GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORDENE QUE EL JEFE DE TESORERIA NOTIFIQUE A LOS BENEFICIARIOS DEL SEÑOR FLORENTINO ZAPATA MAURICIO EX ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO, EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS POR EL OCI.**

k) **Informe N° 005-2015-EPSASA-GAF/DC**, de fecha 06 de Enero de 2015, sobre el requerimiento en forma reiterada de cubrir plaza de especialista

contable con carácter urgente, para conocimiento y fines, presentado por el responsable del Departamento de contabilidad CPCC. Mark Yupanqui Flores.- **Para Conocimiento y Archivo.**-----  
**ACUERDO.- CON CONOCIMIENTO PASE AL GERENTE GENERAL PARA SU ATENCIÓN.**

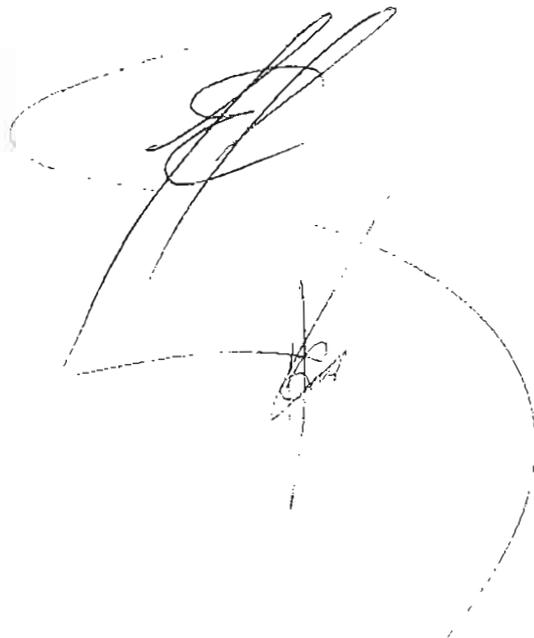
**II. INFORMES:**

No hubo

**III. PEDIDOS:**

No hubo

**CON LO QUE CONCLUYÓ LA PRESENTE SESION SIENDO LAS VEINTE HORAS Y CINCO MINUTOS DE LA NOCHE (20.05 p.m) DEL MISMO DIA DE APERTURA DEL ACTA, FIRMANDO LOS PRESENTES, DOY FE.-----**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yupanqui', written on a light blue rectangular background.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'G. S.', written on a light blue rectangular background.