

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL SEDA AYACUCHO DE FECHA 28 DE
ENERO 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 4.00 p.m. del veintiocho de enero 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 Cachañuaray - representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Miembro del Directorio, Ing. Caleb Jaules Quicaña - representante de la Sociedad Civil Miembro del Directorio y Abog. Juan José Uribe Tapahuasco - representante del Gobierno Regional de Ayacucho 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° 003-2016-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. Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP del SEDA AYACUCHO, periodo 2016.
2. Designación de nuevos Miembros para Manejo de Fondos de Cuentas Bancarias de la Entidad
3. Propuesta de modificación de horario de trabajo de SEDA Ayacucho
4. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la primera agenda:

AGENDA 1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP DEL SEDA AYACUCHO, PERIODO 2016.

Se dió lectura el INFORME N° 012-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 19-01-2016 sobre la Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP periodo 2016 del SEDA AYACUCHO, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos que consta de 08 folios en cuadros excel sobre el PAP el mismo que solicita su aprobación mediante Acto Resolutivo de Directorio; asimismo, se dió lectura al informe anexo al principal INFORME N° 002-2016-SEDA AYACUCHO/GAF 12-01-2016, proveniente del CPC. Salomón Juárez la Rosa Gerente de Administración y Finanzas que solicita de igual forma la aprobación mediante acto resolutivo del PAP ejercicio 2016, para la programación de gastos de personal del presente ejercicio. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDOS.-

Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016 de SEDA AYACUCHO, según propuesta de la Gerencia General con INFORME N° 012-2016-SEDA AYACUCHO/GG e informes adjuntos a ella.

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. Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Lic. Sixto Arotoma Cachañuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Ing. Walter H. Ascarza Olivares
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El proceso de Concurso Público de Meritos aprobados en Sesión Extraordinaria de fecha 22/01/2016 deberá estar enmarcada al Presupuesto Analítico de Personal PAP – 2016.

AGENDA 2. PROPUESTA DE MODIFICACION DE HORARIO DE TRABAJO EN SEDA AYACUCHO.

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. Félix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

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



Lic. Sinto Ardito Cachiñuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

Se dio lectura al INFORME N° 009-2016-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 14-01-2016, donde la Gerencia General pone en conocimiento del Directorio sobre la propuesta de modificación de horario de trabajo en SEDA Ayacucho; asimismo, adjunta el INFORME N° 202-2015-EPASA-GAF/DRH, de fecha 28-09-2015, en su contenido reitera la propuesta de modificación de horario de trabajo en SEDA Ayacucho, donde propone que la jornada de labores sea en horario continuado ó corrido, proponiéndose para todo el personal a excepción del personal de turno, reservorios y emergencias, se adjunta al documento principal los documentos: CARTA N° 001-2015-EPASA/GC-UF, INFORME N° 120-2015-EPASA/GAF, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 112-2015-EPASA/GAF, INFORME N° 103-2015-EPASA-GAF/DRH, INFORME N° 053-2015-EPASA/GC, INFORME N° 079 y 075-2015-EPASA/GO, INFORME N° 131-2015-EPASA-GO/DRCP, INFORME N° 196-2015-EPASA/GO/DP y el INFORME N° 094-2015-EPASA-GO/CC, INFORME N° 109-2015-EPASA/GO-DPTO-PTAR, INFORME N° 080-2015-EPASA/GG-ODI, INFORME N° 269-2015-EPASA-HTA/GA, todos ellos reforzando el planteamiento de cambio de horario discontinuo a horario continuado ó corrido solicitando se implante en la entidad. Luego de una amplia deliberación se resalta que los documentos presentados a la Gerencia General tiene Registro el mes de setiembre-2015, donde a criterio del Director Abog. Juan José Uribe Tapahuasco se habria generado silencio administrativo negativo, por lo que no habria lugar a la solicitud o deberia devolverse a la Gerencia General para reorientar su pedido a la nueva autoridad del Directorio; no obstante a ello, el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña precisa que estando en agenda la propuesta, el Directorio deberia definir la petición. Participa el Presidente del Directorio e indica que SEDA Ayacucho es una institución de prestación de servicios y no podriamos concentrar el horario de trabajo y atención al público poniendo en riesgo la recaudación y elevar la morosidad, dicho punto de vista es compartida por los Directores. El Gerente General concordante con la posición del Directorio indica que existe ardua labor y que el horario corrido complicaria procesos administrativos pese a que otras EPS bajo el contexto y su realidad hayan adoptado trabajar en horario corridos ya que no necesariamente se adecua al contexto social tampoco a la Entidad. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO.-

Desestimar la propuesta de modificación de horario de trabajo del personal a horario corrido o continuado, generada con informe N° 009-2016-SEDA AYACUCHO/GG y documentos anexos a ello. Por tanto el horario de trabajo en la institución deberá mantenerse bajo las circunstancias actuales.

AGENDA 03. DESIGNACION DE NUEVOS MIEMBROS PARA MANEJO DE FONDOS DE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD SEDA AYACUCHO.

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



Ing. WALTER N. ASCAZA BARRALES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Abordado el INFORME N° 017-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 26-01-2016, sobre la designación de nuevos Miembros para Manejo de Fondos de Cuentas Bancarias de la Entidad y dando lectura además al documento adjunto INFORME N° 004-2016-SEDA-AYACUCHO/GAF, de fecha 19-01-2016, proveniente de la Gerencia de Administración y Finanzas, donde propone funcionarios con nombres y cargos para la designación de Miembros Titulares y

Suplentes del manejo de Fondos de nuestra entidad. Sobre el punto y contando con la presencia del Gerente de Administración y Finanzas, precisa que las únicas personas designadas del manejo de fondos es el Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas. Los Directores luego de intercambiar puntos de vista llegan al siguiente acuerdo:

ACUERDO.-

El pleno del Directorio autoriza el cambio de nuevos miembros para el Manejo de Fondos de las Cuentas Bancarias de la entidad de acuerdo a la propuesta de la Gerencia General con documento Informe N° 017-2016-SEDA-AYACUCHO/GG.

AGENDA 04.- OTROS.

a) INVITACION A MESA TRABAJO "POLITICA DEL SECTOR SANEAMIENTO: VISION Y PERSPECTIVA"

Se aborda el OFICIO N° 007-2016-SEDALIB S.A.-20000-DI, proveniente de la Entidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A. SEDALIB de fecha 21-01-2016, para la participación de la mesa de trabajo: "Políticas del Sector Saneamiento: Visión y Perspectiva" con la finalidad de Elaborar una hoja de ruta para fortalecer y desarrollar a las Empresas Prestadores de Servicio. Participa el Gerente General resalta que existe la Asociación Nacional de Entidades Prestadores de Servicios de Saneamiento ANEPSSA con sede en la ciudad de lima e indica que esta instancia es quien debería liderar aspectos comunes de la EPS. Luego de intercambiar puntos de vista, se arriba al siguiente acuerdo:

ACUERDO.-

Encargar al Gerente General prevea la participación del responsable de la Oficina de Desarrollo Institucional - ODI para su asistencia y participación.

b) INFORME N° 018-2016-SEDA AYACUCHO/GG

Visto el OFICIO N° 011-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 18-01-2016, pone en conocimiento la documentación sobre instalación y designación del Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. con fecha 30-12-2015, en cumplimiento de los dispuesto en la Directiva N° 001-2014-OTASS/CD: "Directiva para la selección, designación remoción y vacancia de los miembros del directorio de las Entidades Prestadores de Servicio de Saneamiento-EPS Municipales". Luego de intercambiar puntos de vista, se arriba al siguiente acuerdo:

ACUERDO:-

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

c) OFICIO N° 00404-2015-CG/VC

Visto el INFORME N° 008-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General de fecha 14 de enero de 2016, sobre resultados de la medición referida a la implementación del Sistema de Control Interno en el Estado, año 2014. Dando lectura además al documento principal el OFICIO N° 00404-2015-CG/VC proveniente de la Oficina de Contraloría General de la República, de conformidad

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaulies Quicaría
MIEMBRO 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
Lic. S. Autorita Cachoaryay
MIEMBRO DIRECTORIO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ANEPSSA
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ALCAZAR OLIVERAS
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

con lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del Estado, la Contraloría General de la República tiene la función de realizar una evaluación del control interno en la entidades de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, se ha efectuado la medición del grado de madurez del control interno correspondiente al año 2014 de la entidad. Luego de intercambiar puntos de vista, se arriba al siguiente acuerdo:

ACUERDO.-

Encargar al Gerente General la implementación de los resultados de la medición referida a la implementación del Sistema de Control Interno en el Estado, año 2014, en concordancia al anexo OFICIO N° 00404-2015-CG/VC de la Contraloría General de República.

d) INFORME N° 019-2016-SEDA AYACUCHO/GG.

Visto el INFORME N° 019-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 28-01-2016 proveniente de la Gerencia General referido a las demandas sociales generadas en torno al tema de agua y otros por los conos Norte, Sur y Este de la ciudad de Ayacucho, quienes se movilizaron ante el Gobierno Regional de Ayacucho para solicitar avances en los estudios de pre inversión del cono Noroeste y la culminación de proyecto del cono Norte, además en este contexto se se adjunta el INFORME N° 010-2016-SEDA AYACUCHO/GO, de fecha 28-01-2016 donde el CPC. Gregorio Torres Rúa y el Ing. Ángel Palomino Sulca participaron en la reunión convocada para este propósito en el Gobierno Regional de Ayacucho – GRA con la participación de dirigentes y funcionarios suscribieron Acta Reunión de Trabajo, el mismo que se dio lectura. Informa el Gerente General, que la movilización social fue mayoritariamente centrada en el Gobierno Regional de Ayacucho, toda vez que son ellos la Unidad Ejecutora de los proyectos de saneamiento de agua potable y alcantarillado en los Conos Sur, Este y tres componentes de cuatro en el Cono Norte en tanto que Seda Ayacucho tiene a cargo un componente del cono Norte referido a la Planta de Tratamiento de agua Potable - PTAP Cabrapata y que actualmente el Gobierno Regional de Ayacucho viene dotando de agua a la comunidad de Mollepata a partir de la bocatoma de Qelloccacca a través de la línea de conducción y almacenamiento de los reservorios de Cruzpata y Pillpintuyocc. El Presidente del Directorio expresa su preocupación sobre el contexto, especialmente a lo referido a la culminación del componente de la PTAP-Cabrapata, que está ejecutando nuestra entidad la misma que es compartida por los Directores. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:-

Encargar a la Gerencia General realice las acciones necesarias para la culminación de la obra Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP - Cabrapata concerniente a nuestra competencia del Cono Norte.

e) INVITACION REUNION TECNICA DE TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Visto el OFICIO MULTIPLE N° 002-2016-GRA/GR-GG proveniente de la Oficina de Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho, para la participación en la reunión técnica de la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, por la problemática del Fenómeno del Niño. Luego de intercambiar puntos de vista, se arriba al siguiente acuerdo:

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. Félix Viquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Susilo Arrojón Cachañuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Walter H. Ascárriz Quiravanes
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

ACUERDO.-

El pleno del Directorio encarga la asistencia y participación en la reunión técnica de la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, por la problemática del Fenómeno del Niño La participación del Presidente del Directorio el Ing. Walter Ascarza Olivares.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión, siendo las nueve horas con veintidós minutos de la noche (09.22 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. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE DE 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
.....
Lic. Sirio Arotoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO


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