

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO
DE FECHA 15 DE MARZO 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 tres de la tarde (3.00 p.m.) del quince de marzo 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, 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° 006-2016-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. Conformación de Comisión de Control Interno
2. Adecuación de ambientes en la Entidad, para atención al Público
3. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección de Despachos.

I. DESPACHOS.-----

01.- Conformación de Comisión de Control Interno.- Se dio lectura el INFORME N° 045-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 14-03-2016, solicitando la aprobación del Comité de Control Interno de la entidad, SEDA AYACUCHO, se adjunta a dicho documento el ACTA N° 01-2016-SEDA AYACUCHO /GG de conformación donde suscriben el Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Ingeniería, Gerente Operacional, Gerente Comercial, Gerente de Sucursal Huanta, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, Jefe Oficina de Asesoría Legal y Jefa de la Oficina de Imagen Institucional a fin de constituir un comité especial, denominado "Comité Especial del Sistema de Control Interno de la Entidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO"; asimismo, se adjunta al principal el Oficio N° 077-2016-CG/OCI-SEDA Ayacucho proveniente del Jefe del Órgano de Control Institucional - OCI Ing. Ezio Abdel Manyari Pizarro, quien solicita datos de los miembros de Comité de Control Interno del SEDA AYACUCHO de acuerdo a la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del estado", aprobada con Resolución de la Contraloría General N° 458-2008.CG, publicado el 30 de octubre de 2008, y que en ella se precisa que toda entidad pública debe contar con el Comité de Control Interno. Además se adjunta el memorando N° 034-2016-SEDA AYACUCHO /D del Directorio de fecha 03 de marzo donde el Directorio en Pleno de sesión ordinaria de fecha 29 de febrero de 2016 acuerda que la través de la Gerencia General se implemente el sistema de Control Interno en SEDA AYACUCHO. Luego del análisis de su contenido e intercambiar puntos de vista, sobre su importancia, se llega al siguiente acuerdo. **ORDEN DEL DÍA**-----

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

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

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

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

ACUERDOS:

Aprobar mediante acto resolutivo de Directorio el Comité de Control Interno de SEDA AYACUCHO, según propuesta de la Gerencia General con INFORME N° 045-2016-SEDA AYACUCHO/GG y ACTA N° 01-2016-SEDA AYACUCHO/GG. Encomendar al Gerente General su implementación de los procesos y etapas conforme contempla la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARIAN
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Encargar al Gerente General dar respuesta de cumplimiento al Oficio N° 077-2016-CG/OCI-SEDA Ayacucho proveniente del Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI Ing. Ezio Abdel Manyari Pizarro, quien solicitó con Oficio N° 077-2016-CG/OCI-SEDA Ayacucho la conformación del Comité de Control Interno del SEDA AYACUCHO.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

02.- Adecuación de ambientes en la entidad, para atención al Público.- Se dio lectura a INFORME N° 044-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General de fecha 14-03-2016, sobre el planteamiento de adecuación de ambientes para atención al público de la entidad de SEDA AYACUCHO, según contenido del documento en reunión sostenida de fecha 10 de marzo de 2016 con la participación del Presidente del Directorio, Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Ingeniería, Gerente Operacional, Gerente Comercial y el Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos se aborda la necesidad de generar cambios y adecuaciones de ambientes que permitirán la generar la calidez de atención al público en general por ser una entidad prestadora de servicios y a virtud de los acuerdos se dispuso la construcción de carácter temporal del centro de atención al cliente de SEDA AYACUCHO, la misma que estará ubicada en los espacios físicos del patio y de los ambientes donde opera la Gerencia de Ingeniería; se plantea la construcción y techo aligerado, adquisición de muebles, adecuación de pisos, adquisición de equipos, refacción de baño, reubicación de ambientes y otras mejoras que deberá contemplar el consultor en el estudio. Luego de intercambiar puntos de vista sobre la adecuación, optimización de ambientes y construcción del centro de atención al cliente y público en general, se llega al siguiente acuerdo: **ORDEN DEL DÍA** -----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaulles Quicafía
MIEMBRO DIRECTORIO

ACUERDO.- El pleno del Directorio toma conocimiento y aprueba la propuesta generada por la Gerencia General sobre la adecuación de ambientes y la construcción para la atención a los usuarios y público de SEDA AYACUCHO.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Sixto Arotoma Cactrahuatay
MIEMBRO DIRECTORIO

03.- AGENDA.- OTROS.

a).- **OFICIO N° 055-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO.-** Se aborda el OFICIO N° 055-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO proveniente del Jefe del Órgano de Control Institucional, donde comunica que la denominación " Oficina de Control Interno" es incorrecta, debiendo ser "Órgano de Control Institucional" en concordancia con la directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional" aprobada mediante resolución de contraloría N° 163-2015-CG del 21 de abril de 2015. Por otra parte en el mismo documento solicita la reconversión de la plaza presupuestaria del Jefe de OCI (CAP 02) en Auditor (categoría P1), indica además, que la remuneración de la ex Jefa de OCI depende de la Contraloría General de la República y actualmente OCI cuenta únicamente con 01 Asistente en Auditoría, para mejor detalle establece un cuadro su propuesta. Adjunto al OFICIO N° 055-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO acompaña el Oficio N° 099-2015-CG/OCI-EPASA proveniente de la CPC. Marcelina García Medina ex Jefa de OCI de SEDA AYACUCHO, así como el Reglamento de Organización y Funciones ROF, el Manual de Organización y Funciones MOF. Para los alcances de los documentos se cuenta con la participación del Econ. Nilo Hinojoza Vivanco, quien manifiesta que se optimizaría los recursos de la

entidad con la propuesta del OFICIO N° 055-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO, generada como propuesta por el OCI advirtiendo la observación referido al cuadro en que deberían ser dos Especialistas en Auditoría, además indica que esta implementación debería realizarse en el proceso de la elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI de la entidad, programada para el mes de abril del presente año. Luego de otorgar análisis a los documentos precisados, se arriba al siguiente acuerdo. **ORDEN DEL DÍA**-----

ACUERDO.-

El pleno del Directorio dispone a la Gerencia General para que en coordinación del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y el Jefe del Órgano de Control Institucional realicen la adecuación que corresponda según petición del Jefe del Órgano de Control Institucional con OFICIO N° 055-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO, la misma que deberá realizarse en el marco de la normatividad vigente y en su implementación permita la optimización de recursos a favor de la entidad.

b).- **INFORME N° 042-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se dio lectura a la INFORME N° 042-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General donde informa sobre acuerdos arribados en reunión de trabajo con los gerentes de línea y jefes de oficina el día 04 de marzo de 2016, asimismo junta al documento principal el Memorando Múltiple N° 070-2016-SEDA AYACUCHO/GG sobre la elaboración de la Memoria Anual 2015 y presentación de los Estados Financieros 2015 de SEDA AYACUCHO S.A, a la Junta General de Accionistas, los alcances se establecen en: a) El Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y la Jefa de la Oficina de Contabilidad realizarán una exposición de los Estados Financieros del 2015 ante la Dirección Nacional de Contaduría Pública –DNCP en la ciudad de Lima el día 21 de marzo de 2016; b) La exposición de los Estados Financieros 2015 ante la Junta General de Accionistas se realizara a fines de mes de marzo, c) Las gerencias de línea deberán elevar la información relevante a la Gerencia General para que la Oficina de Desarrollo Institucional consolide la información selecta para ser incluida en la Memoria Anual, d) La Oficina de Desarrollo Institucional en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional deberá coordinar su estructura de la Memoria Anual y requerimiento respectivamente, debiendo la Gerencia de Administración y Finanzas dar proceso a su impresión. e) La Oficina de Imagen Institucional deberá programar las sesiones fotográficas del personal para ser incluidos en la Memoria Anual 2015. Luego participa el Presidente del Directorio luego de comentar alcances del contenido del documento resalta la exposición de los estados financieros a la Junta General de Accionistas como establece el Estatuto de la entidad en el art. 21 y pone de consenso a los Directores para programar la sesión de Junta Obligatoria los mismos que concuerdan realizar previa publicación de la convocatoria en un diario local; asimismo, se deberá encomendar al Gerente General tener expedito los Estados Financieros 2015 para la siguiente sesión, teniendo presente que en sesión anterior se abordó los estados financieros preliminares. Luego se arriba los siguientes acuerdos: **ORDEN DEL DÍA**-----

ACUERDOS:-

Encomendar al Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas, tener expeditos los Estados Financieros 2015, incorporando las observaciones que pudieran existir de la exposición en la Dirección Nacional de Contaduría Pública –DNCP realizado en la ciudad de Lima el día 21/03/2016 para su tratamiento en sesión siguiente de Directorio.

Realizar la publicación de la convocatoria y cursar comunicación a los miembros de la Junta General de Accionistas para la exposición de los Estados Financieros 2015, conforme establece el Estatuto de la entidad.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER M. ARCANZA OLIVERAS
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vázquez Alvariz
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. C. Gallo Jaimes Quiñahua
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Sergio Arcoletta Cachahuatay
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. **Felix Vásquez Olivares**
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. **Felix Vásquez Alvarez**
MIEMBRO DIRECTORIO

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
Lic. **Sixto Arotoma Cañahuaray**
MIEMBRO DIRECTORIO

c).- **OFICIO N° 070-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO.-** Se dio lectura el OFICIO N° 070-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO proveniente del Jefe del Órgano de Control Institucional, de fecha 09 de marzo 2016 donde adjunta el Informe N° 01-2016-SEDA AYACUCHO-OCI-SRB de fecha 08 de marzo del 2106 suscrita por el Ing. Saúl Ramírez Buleje (Ingeniero de Sistemas CIP N° 144355) quien desarrollará el Informe de "Evaluación de Adquisición e Implementación del sistema Comercial Integral con proyección a un sistema Administrativo" conocido como evaluación sobre el software Besterp, contratada por la entidad a través del Órgano de Control Institucional OCI y que fue motivo de observación en sesión de Directorio por sus contradicciones entre el contenido del informe, las conclusiones con las recomendaciones. Por tanto con el reporte del Informe N° 01-2016-SEDA AYACUCHO-OCI-SRB presenta aclaraciones y/o precisiones en función del requerimiento realizado por la Gerencia General con documento Oficio N° 109-2016-SEDA AYACUCHO/GG. a las conclusiones 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; y sugiere las siguientes recomendaciones: que la entidad a través de la Unidad Informática deberá analizar y evaluar el costo beneficio riesgos para la continuidad o no del software implementado ya que el software es adquirido sin código fuente por lo que genera que la entidad dependa del contratista sin poder realizar cambios o mejoras en el software, asimismo sugiere que se verifique los casos existentes según los errores evidenciados para así determinar el monto exacto del perjuicio económico originado en la entidad, esto en mención en acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas NTP 1227 procesos de software y normas vigentes antes de dar conformidad al software a implementar. El presidente del directorio solicita al Gerente General ampliar la información quien indica que a la Unidad de Informática se le curso comunicación con la finalidad de que esta instancia técnica reporte si a la actualidad sigue el perjuicio económico el mismo que será alcanzado al Directorio. Luego varias intervenciones por los Directores, se llega al siguiente acuerdo: **ORDEN DEL DÍA**—

ACUERDO:-
El pleno del Directorio toma conocimiento del OFICIO N° 070-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO documento proveniente del Órgano de Control Institucional y del Informe N° 01-2016-SEDA AYACUCHO-OCI-SRB proveniente del Ing. Saúl Ramírez Buleje quien otorga precisiones al Informe que desarrolló sobre "Evaluación de Adquisición e Implementación del sistema Comercial Integral con proyección a un sistema Administrativo", el mismo que será insu... para determinación sobre el software Besterp.

Requerir al Gerente General información si a la actualidad persiste el perjuicio económico por la implantación del software Besterp, para su tratamiento conjunto en sesión posterior.

d).- **INFORME N° 043-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Visto el INFORME N° 043-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General donde recepciona el documento sobre el archivamiento de los actuados de la investigación seguida contra el Abog. Fritz Humberto Ordoñez Landeo y los que resulten responsables, por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión y malversación de fondos en agravio del Estado de la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO proveniente de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- Ayacucho a ello se adjunta la cedula de notificación caso N° 1606015500-2014-325-0 con Disposición N° 01-2016-MP-01FPCEDCF-AYA, Luego de Intercambiar puntos de vista el pleno del directorio llega al siguiente acuerdo: **ORDEN DEL DÍA**—

abastecimiento de agua potable mediante la instalación de macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho- componenete1: instalación de macro medidores" periodo de 1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2014 e indica que se designó a los señores Jessica Huamán Junco y Edgar Vilca Galindo como Jefe de la Comisión Auditora. Participa el Presidente del Directorio y precisa que el documento también fue derivado al Gerente General. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:-----

ACUERDO:-

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

- c) **INFORME N° 046-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** se abordó el INFORME N° 046-2016-SEDA AYACUCHO/GG donde da a conocer sobre los acuerdos tomados en reunión de Gerencia General sobre la adquisición de indumentarias, equipos y herramientas para el presente 2016, el mismo que está programado y presupuestado en el PACC-2016 se dio lectura al informe anexo al principal MEMORANDO MULTIPLE N° 069-2016-SEDA AYAUCHCO/GG donde informa que de acuerdo a la reunión sostenida con fecha 07 de marzo de 2016, se llegó a los siguientes acuerdos: Primero, que la Gerencia de Administración - Finanzas y el Departamento de Logística - Servicios Generales deberán coordinar con la Oficina de Desarrollo Institucional con la finalidad de contrastar el presupuesto para la adquisición de los vestuarios. Segundo, el Departamento de Logística - Servicios Generales deberá proyectar la Ficha Única de Registro de Indumentaria- (FURI) a la Gerencia Comercial, Gerencia operacional y sucursal Huanta. Tercero, la Gerencia General deberá remitir el día 16 de marzo de 2016 las FURI a las Gerencia de Administración y Finanzas para su consolidación por el Departamento de Logística y Servicios Generales además de continuar los procedimientos administrativos para su adquisición. -----

ACUERDO:-

Con conocimiento de los Directores, pase a archivo.

III. PEDIDOS:

No hubo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos (08:55 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. ASCANZA OLIVARES
 PRESIDENTE DE 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

 Ing. Caleb Jaules Quicaña
 MIEMBRO DIRECTORIO


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

 Lic. Sixto Arotoma Cachahuaray
 MIEMBRO DIRECTORIO