

### ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 28 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 diez de la mañana (10.00 a.m.) del veinte y ocho de marzo del dos mil dieciséis, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares  
Presidente  
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Félix Vásquez Álvarez  
Director  
Representante de los Gobiernos Locales

Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray  
Director  
Representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Ing. Caleb Jaules Quicaña  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

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° 007-2016-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. Informe sobre el Concurso Público de la Entidad - SEDA AYACUCHO
2. Otros.

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

**I. DESPACHOS.....**

**01.- Informe sobre el Concurso Público de la Entidad - SEDA AYACUCHO.-** Se dio lectura el INFORME N° 057-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 28-03-2016, quien da a conocer los resultados del proceso del Concurso Público de Personal 2016 para cubrir plazas vacantes de la entidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado S.A. SEDA AYACUCHO, a ello se adjunta el informe N° 011-2016-SEDA AYACUCHO/GAF del Gerente de Administración y Finanzas CPC. Salomón Juárez la Rosa quien a la vez fue el Presidente de la

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray  
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  
Ing. Walter H. Ascarza Olivares  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

Comisión del Concurso Público, informa el resultado final del proceso Concurso Público de Personal CONCURSO PÚBLICO N° 02-2016-SEDA siendo los ganadores:

N°	NOMBRE DEL GANADOR	PLAZA	SEDE
1	Reneé, Gutiérrez Peralta	Especialista en Evaluación de Proyectos	Central
2	Elena, Alca Gamboa	Asistente en Cobranzas	Central
3	Edgar, Sánchez Suarez	Operador de Redes	Huanta
4	Felicitas, Quispe Quicaña	Jefe de Departamento Comercial	Huanta

Asimismo, indica que las plazas vacantes o no cubiertas son: Jefe del Departamento de Contabilidad, Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras, Especialista en Estudios de Preinversión y Especialista en Estudios y Catastro (Huanta). Detalla además que los resultados están publicados en la página Web de SEDA AYACUCHO según el cronograma establecido. Participa el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña e indica que las plazas no cubiertas debería el Gerente General adoptar las medidas más convenientes con la finalidad de garantizar una buena marcha institucional, la que es compartida por el Presidente del Directorio y demás Directores. Luego de intercambiar puntos de vista, se llega al siguiente acuerdo. **ORDEN DEL DÍA**-----

**ACUERDOS:**

El pleno del Directorio toma conocimiento del presente concurso público realizado con INFORME N° 057-2016-SEDA AYACUCHO/GG e INFORME N° 011-2016-SEDA AYACUCHO/GAF.

Respecto a las plazas no cubiertas en el presente concurso público y con la finalidad de fortalecer procesos administrativos, comerciales, operacionales e institucionales se encarga al Gerente General adoptar las acciones necesarias para la buena marcha institucional.

**02.- AGENDA.- OTROS.**

**a).- INFORME N° 053-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 053-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General quien informa sobre las pérdidas económicas por aplicación del software BESTERP, adjunta el documento al principal el INFORME N° 027-2016-SEDAAYACUCHO-GG/UI, sobre las pérdidas económicas del Sistema Comercial Besterp y los errores evidenciados a través de la comisión de diagnostico y evaluación del Software Besterp conformado por la Gerencia General y los errores detectados posteriormente que se encuentran consolidados en la Evaluación de la "Implementación del Sistema Comercial Besterp" realizado a través del Órgano de Control Institucional, Además se dio lectura a los documentos INFORME N° 023-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI; INFORME N° 110-2015-EPASA-GG/UI; INFORME N° 104-2015-EPASA-GG/UI, INFORME N° 102-2015-EPASA-GG/UI; INFORME N° 089-2015-EPASA-CG/UI, todos ellos referentes al sistema comercial Besterp. Participa el Director Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray e indica que el informe de Jefe de la Unidad de Informática debería circunscribirse a precisar y resaltar las pérdidas económicas y no a realizar un recuento de informes generados, la misma que es compartida por los directores, por lo que debería devolver para su precisión al área técnica en el marco del documento Memorando N° 111-

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Sixto Arotoma Cacñahuaray  
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  
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

2016-SEDA AYACUCHO/GG donde se solicita se precise si continua las pérdidas económicas. Luego de abordar los documentos se arriba al siguiente acuerdo:

**ACUERDO.-**

El pleno del Directorio de acuerdo a la lectura del INFORME N° 027-2016-SEDAAYACUCHO-GG/UI, proveniente del Jefe de la Unidad de Informática acuerda derivar a Gerencia General con propósito de precisar lo solicitado en el Memorando N° 111-2016-SEDA AYACUCHO/GG.

**b) INFORME N° 056-2016-SEDA AYACUCHO/GG.** Se dio lectura a la INFORME N° 056-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General donde informa que se ha publicado la Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas en el Diario Judicial "La Voz" teniendo presente lo establecido en el Estatuto de la entidad en el artículo 21 y de conformidad la Ley General de Sociedades N° 26887, para tratar la presentación de los Estados Financieros periodo 2015 de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado S.A. SEDA AYACUCHO, el día viernes 08 de abril a la 4:00 pm de la tarde. Participa el Presidente del Directorio e indica que en sesión próxima debería abordarse la evaluación de los estados financieros definitivos del ejercicio 2015, la que es compartida por el pleno. Luego de abordar el tema se arriba al siguiente acuerdo:

**ACUERDO:-**

Teniendo presente la convocatoria realizada a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, para el día 08-04-2016 según publicación en el diario judicial La Voz, la Gerencia General deberá remitir los estados financieros 2015 concluidos para ser abordados en sesión próxima.

**c).- INFORME N° 054-2016-SEDA AYACUCHO/GG.** Se dio lectura a la INFORME N° 054-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General donde comunica que se ha recepcionado el OFICIO N° 56-2016-OTASS/DM del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS de la Directora Silvia Falcón Alzamora, referido a la observación del Director el Abog. Juan José Uribe Tapahuasco y del señor Teodoro Antonio Ramos Infanzón quienes deben presentar en informe de verificación de la entidad proponente, declaración jurada de no encontrarse incurso en impedimentos y presentación de antecedentes penales. Asimismo, al elección o designación debe ajustarse al artículo 20-A de la Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. Al respecto el Presidente del Directorio informa que sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Lima ante la OTASS e indica que debe elevarse las propuestas con los requisitos y condiciones expresas. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

**ACUERDO:-**

El Pleno del Directorio toma conocimiento del INFORME N° 056-2016-SEDA AYACUCHO/GG y OFICIO N° 56-2016-OTASS/DM, y considera que se debe poner de conocimiento del Gobierno Regional de Ayacucho para adoptar las acciones más pertinentes.

**d).- INFORME N° 058-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Visto el INFORME N° 058-2016-SEDA AYACUCHO/GG proveniente de la Gerencia General donde comunica que mediante el OFICIO N° 103-2016-CIP-CDA/D el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Ayacucho, designó como perito al Ing. Yuri Maldonado Villanueva con CIP N° 130232, para realizar el peritaje del software Besterp adquirido e implementado en SEDA AYACUCHO.

**ACUERDO:**

Con conocimiento del pleno del Directorio, el Gerente General adopte las medidas más pertinentes para su tratamiento y contratación del perito de parte de la entidad, en el caso Besterp.

**II. INFORMES**-----

No hubo

**III. PEDIDOS**-----

No hubo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las dos de la tarde con diez minutos (02: 10 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 OLVARES  
 PRESIDENTE DE 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  
 -----  
 Ing. Félix Vásquez Álvarez  
 MIEMBRO DIRECTORIO


 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
 SEDA AYACUCHO  
 -----  
 Lic. Siro Arotoma Cachahuara  
 MIEMBRO DIRECTORIO