

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2016

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las cuatro de la tarde (04.00 p.m.) del veinticinco de mayo 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° 011-2016-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. Modificación del Estatuto Social de la Entidad.
2. Otros.

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

### DESPACHOS.-----

01.- Modificación del Estatuto Social de la Entidad.- Se dio lectura al OFICIO N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS del 13-05-2016 proveniente de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - del Director de Saneamiento suscrita por el Abog. Ricardo Calderón de la Barca León, donde remite información respecto a la formalización de la designación de los directores titular y suplente representante del

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. Caleb Jaules Quicaña  
MIEMBRO DIRECTORIO

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. Félix Vásquez Álvarez  
MIEMBRO DIRECTORIO

Gobierno Regional de Ayacucho en el Directorio de la EPS Seda Ayacucho S.A. El oficio consta de tres páginas hace conocer a nuestra EPS observaciones pendientes que deberá implementar el Gobierno Regional de Ayacucho conforme a los sustentos y alcances del contenido del documento.

Luego se dio lectura al OFICIO N° 261-2016-SEDA AYACUCHO/GG donde el Gerente General corre traslado la documentación proveniente del Director de Saneamiento al Secretario Técnico del Consejo Regional de Ayacucho – Gobierno Regional de Ayacucho, sobre subsanación de observaciones de la designación de director titular y suplente para el Directorio de Seda Ayacucho. Participa el Presidente del Directorio e indica que el Gobierno Regional de Ayacucho deberá implementar las observaciones correspondientes a la designación de su propuesta de Director ante la EPS Seda Ayacucho, luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO.-**

Habiendo tomado conocimiento el pleno del directorio de los documento OFICIO N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS y OFICIO N° 261-2016-SEDA AYACUCHO/GG, corresponde al Consejo Regional de Ayacucho – Gobierno Regional de Ayacucho la subsanación de observaciones de la designación de director titular y suplente.

#### **02.- Otros.-**

**a).- CARTA N° 022-2016-SEDA AYACUCHO/D.-** Se aborda el CARTA N° 022-2016-SEDA AYACUCHO/D, donde el Presidente del Directorio manifiesta que se derivó comunicación a su par de la EPS Moquegua solicitando información sobre tratamiento de la deuda FONAVI. Asimismo, se dio lectura a la respuesta realizada mediante correo electrónico del Econ. Hugo César Espinoza Plaza e indica que dicha información fue derivada a la Gerencia General de EPS Moquegua e indica que se estará respondiendo. Por otra parte se aborda el CARTA N° 021-2016-SEDA AYACUCHO/D, del Presidente del Directorio dirigido a la Directora de Evaluación del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS donde solicita información y apoyo sobre tratamiento de amortización de la deuda FONAVI contraída por nuestra EPS. Aclara el Presidente del Directorio que las acciones emprendidas es con la finalidad de lograr la condonación de los intereses y moras. Luego de intercambiar puntos de vista se arriba al siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO.-**

El pleno del Directorio toma conocimiento de los avances de trabajos realizados por el Presidente del directorio en torno a la deuda del UTE FONAVI por la entidad.

**b).- INFORME N° 087-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 087-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General de fecha 25-05-2016 y adjunta a él INFORME N° 087-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Oficina de Imagen y Educación Sanitaria donde indica entre otros que la relación de procesos judiciales, administrativos y otros que lleva la entidad no sea incluido en la publicación de la memoria anual del ejercicio 2015 argumentando entre otros que la memoria anual debe mostrar logros, que ella se halla avanzada y consta de 54 páginas y el incluir los procesos significaría agregar 10 páginas adicionales, además indica entre otros que se debe resaltar el Beinchmarking de la Sunass

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Walter H. Ascunce Quiñones  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Calleb Jaulés Quicaña  
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Lic. Sirio Arotoma Cachanuaray  
MIEMBRO DIRECTORIO

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

en el cual la entidad logró un alentador cuarto lugar de entre cincuenta EPS. Luego se intercambian puntos de vista en torno a la recomendación general del documento y luego de un análisis, se arriba al siguiente acuerdo:

**ACUERDO-**

**Desestimar el documento INFORME N° 023-2016-SEDA AYACUCHO/GG y encargar al Gerente General prosiga con lo encomendado en sesión de directorio anterior.**

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. WALTER ESCOBAR DEL PARRAS  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

**c).- INFORME N° 088-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 088-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Gerencia General y adjunta al principal el INFORME N° 081-2016-SEDA AYACUCHO/ODI proveniente de la Oficina de Desarrollo Institucional-ODI, quien remite los indicadores de gestión al mes de marzo 2016 (al primer trimestre) e indica el responsable de ODI que realizará el monitoreo para lograr el Índice de Cumplimiento Global – ICG del 85% y que a la actualidad se tiene un 64.43%. El contenido del anillado contiene resumen sobre los resultados al primer trimestre e incide la tendencia estable positiva de la gestión e indica que el Directorio y la Gerencia General lidere la planificación estratégica de la entidad; asimismo, el anillado contiene evaluación de metas de la gestión del primer año regulatorio y recomendaciones, en el anexo presenta cuadros de indicadores por áreas, localidades, metas, valor obtenido, índice de cumplimiento individual e índice de cumplimiento global. Luego de su lectura e intercambiar puntos de vista se considera conveniente que la Gerencia General remita a los correos electrónicos de los directores el digital los indicadores de gestión al mes de marzo 2016 (al primer trimestre), para su mayor análisis.

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

**ACUERDO-**

**Encomendar al Gerente General remita el contenido del INFORME N° 081-2016-SEDA AYACUCHO/ODI sobre los indicadores de gestión al mes de marzo 2016 (al primer trimestre) para su análisis y tratamiento en sesión posterior.**

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

**d).- INFORME N° 089-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 089-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Gerencia General donde remite contenidos a desarrollarse en el Primer Taller de la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y adjunto al informe contiene la carta del Consultor Walter Ledesma Estrada del Instituto de Negocios y Metodología y un anillado donde contiene propuesta del taller a realizarse, así como del programa y su contenido establece: explicación del modelo conceptual del PEI, planteamiento de la visión y misión, reafirmación de valores, diagnostico FODA, diagnostico prospectivo, objetivos estratégicos. Luego participa el Presidente del Directorio e indica que se tiene programado el segundo taller para el día jueves 02 de junio e invoca la participación de los Directores; luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

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

**ACUERDO-**

**Pase a conocimiento de lo Directores el desarrollarse del primer Taller de la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y se invoca la participación del directorio en pleno para el segundo taller a desarrollarse con fecha 02-05-2016.**

**e).- INFORME N° 090-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 090-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Gerencia General donde hace de conocimiento el acuerdo intergerencial desarrollado en torno a la organización con sede en la ciudad de Ayacucho y bajo la organización de nuestra EPS el Taller "Plan de Fortalecimiento de Capacidades" a desarrollarse los días 26 y 27 del presente mes, actividad coordinada con la Dirección de Saneamiento del Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento, participa el Gerente General e indica que se halla expedito la realización del Taller precisado y la Dirección de Saneamiento realizo invitación a quince EPS de la zona sur del Perú por tanto eleva el nivel de compromiso en el desarrollo y organización. Participa el Presidente e indica que el taller fue gestionado ante la Dirección de Saneamiento y compromete la participación de los Directores. Se llega al siguiente acuerdo:

**ACUERDO-**

**Pase a conocimiento del pleno para su asistencia y participación.**

La Oficina de Imagen Institucional deberá emitir nota de prensa del Taller "Plan de Fortalecimiento de Capacidades" a desarrollarse los días 26 y 27 siendo sus organizadores la Dirección de Saneamiento del Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento y Seda Ayacucho, la misma que tiene connotación regional del sur del país.

**f).- OFICIO N° 0116-2016-CG/OCI- SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el OFICIO N° 0116-2016-CG/OCI- SEDA AYACUCHO/GG, proveniente del Jefe del Órgano de Control Institucional y hace conocer que se encuentra aprobado el Plan Anual de Control 2016 para contribuir la mejora de la gestión sujeta a control y para realizar el servicio relacionado 2-8834-2016-005 "Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" se designó al CPC Edgar Vilca Galindo como Jefe de equipo y a la Bach. Celina Gonzales Parián y como Supervisor al Jefe de la OCI quien solicita se le brinde las facilidades del caso. Luego el pleno llega al siguiente acuerdo:

**ACUERDO-**

**Con conocimiento de los Directores pase a la Gerencia General para brindar las facilidades al OCI según alcances del documento OFICIO N° 0116-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO/GG para el cumplimiento del Plan anual de Control 2016.**

**g).- MEMORANDO N° 228-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el MEMORANDO N° 228-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General donde dispone al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal con la finalidad de preparar una exposición ante el Directorio de todos los procesos judiciales, administrativos y otros seguidos con la entidad, debiendo explicar caso por caso y las estrategias aplicadas en cada una de ellas. Participa el Presidente del Directorio y considera pertinente la exposición solicitada la misma que es compartida por el pleno. Luego se llega al siguiente acuerdo:

**ACUERDO-**

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. H. ASCANUEZA OLIVEROS  
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  
Lic. Sixto Arotoma Carcamán  
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Encargar al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad preparar en el breve plazo una exposición de los procesos judiciales, administrativos y otros seguidos con la entidad, debiendo hacer conocer las estrategias adoptadas en cada caso, la misma que será tratada en sesión de Directorio.

**II. PEDIDOS:**

No hubo.

**III. INFORMES:**

- a) **Informe sobre caso Besterp.-** El Gerente General Informa su participación en la instalación del proceso arbitral seguidos contra el Consorcio Besterp realizado en la ciudad de Lima el día lunes 23-05-2016 y contó con la participación de Jefe de la Oficina de Asesoría Legal.
- b) **Informe sobre el Beinchmarking de la SUNASS.-** El Gerente General Informa la publicación en el portal de la SUNASS donde nuestra entidad logró ascender al cuarto lugar de entre cincuenta EPS del país. Participa el Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray, y manifiesta su beneplácito del logro que invita al Directorio seguir trabajando para seguir mejorando la empresa; asimismo, precisa que debería existir reconocimiento para el equipo de gestión para lograr la mejora continua en los procesos administrativos, comerciales, operacionales y de gestión.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las siete horas con treinta y dos minutos (07: 32 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. ESCOBAR OLIVARES  
 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  
 -----  
 Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray  
 MIEMBRO DIRECTORIO


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