

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2017

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 Diez de la mañana 10.00 a.m. del Veintisiete de Setiembre del Dos Mil Diecisiete, 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

Ing. Caleb Jaules Quicaña
Director
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General (e) de SEDA AYACUCHO Abog. Mariano Mitma Huamaní. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 022-2017-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 de Avances de Gestión sobre Reducción de la Deuda Directa con UTE FONAVI.

Se ha recepcionado el Oficio Múltiple N° 04-2017-VIVIENDA/VMCS, mediante el cual el Viceministro de Construcción y Saneamiento viene convocando a las Jornadas de Asistencia Técnica, a los coordinadores designados por la Entidad, que realizará la Dirección de Saneamiento el 12/120/2017, que tiene por finalidad prestar asistencia a las EPS en la preparación de la documentación que se debe acompañar a la solicitud que presenten a LA Comisión Multisectorial, para lo cual los coordinadores designados deben acudir con toda la documentación exigida en los Artículos 6 y 7 del Reglamento de la Ley N° 29740, la que además debe estar compaginada según los criterios que se detallan en el Anexo 1

ACUERDO:

Que, habiéndose conformado la Comisión de trabajo para el saneamiento de la deuda directa contraída con el ex FONAVI, se acuerda disponer el viaje de los integrantes de dicha Comisión a las Jornada de Asistencia Técnica; así mismo los comisionados

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

deberán presentar los requisitos exigidos en los Artículos 6 y 7 del Reglamento de la Ley N° 29740, la que además debe estar acompañada según los criterios que se detallan en el Anexo 1.

2. Otros.

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

I.

DESPACHOS----- 01.OFICIO N° 093- 2017-CG/OCI-SEDA AYACUCHO-----

El Presidente del Directorio Ing. Walter H. Ascarza Olivares, da lectura al Oficio mencionado, mediante el cual el Jefe de OCI de la SEDA AYACUCHO adjunta la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y solicita información sobre los avances de la implementación del Sistema de Control Interno. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Por unanimidad acordaron derivar al Gerente General para que informa a la Contraloría General de la República – OCI los avances de la implementación del Sistema de Control Interno.

02. Resolución del Directorio N° 019-2017-SEDA AYACUCHO/D, de fecha 22 de Agosto de 2017, mediante el cual el Presidente del Directorio en mérito al acuerdo de sesión de Directorio de fecha 20 de Setiembre del 2017, Resuelve Dar por concluido la designación del C.P.C. Dante Medina Sacsara Mendivil en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas del SEDA AYACUCHO, agradeciéndose por los servicios prestador durante el tiempo que venía desempeñándose en dicho cargo. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO.-

Con conocimiento de los Directores pase a archivo.

03. Memorando N° 464-2017-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 20 de Setiembre de 2017, mediante el cual el Gerente General dispone al Gerente de Administración y Finanzas tomar previsiones estrictas en la seguridad y monitoreo de los ingresos diarios monetarios, adoptando las medidas correspondientes de acuerdo a sus funciones establecidas en el MPP. Se acompaña Informe N° 58-2017-GAF/SEDA-AYACUCHO sobre rotación de cargo del Sr. Luis Linder Fernández Quintanilla y conclusión del contrato laboral de suplencia del Sr. Héctor Caballero Palomino, por los acontecimientos ocurridos el día 14 y 15 de Setiembre del 2017. Se da lectura ambos documentos.

Participa el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, y pide se implemente el arqueo directo de caja, bajo responsabilidad; ante lo cual el Presidente del Directorio, informa que el Tesorero ya está efectuando el arqueo directo y más bien solicita la implementación de arqueo diario mediante Directiva.

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
Ing. Félix Vésquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

El Director Ing. Félix Vásquez Álvarez, manifiesta que los fondos sustraídos serían mayores, los arqueos no se hacían en bóveda sino sólo con reportes de PROSEGUR. Así mismo se debe tener en cuenta que el personal a contratar en caja, en Logística y otras áreas vulnerables se efectúe previa evaluación de los antecedentes laborales, penales, judiciales y otros. También manifiesta que se debe solicitar información del Sistema SIINCO, va a ser importante saber si el Departamento de Sistemas hizo la capacitación al personal correspondiente, para saber quienes podían saber del faltante, quienes tenían acceso al sistema, qué bondades tiene el Sistema SIINCO, qué podríamos no estar explotando que nos permita alertar, ya que la responsabilidad podría involucrar a otras personas, nadie dijo sobre posibles situaciones posteriores.

Participa el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, manifiesta que existen proceso de auditoría en distintas áreas: Ingeniería, Contabilidad, etc, es abierto y tenemos conocimiento que el Sistema SIINCO puede apoyarnos en el control de áreas e implementar nuevas aplicaciones.

El presidente del Directorio manifiesta que en la oportunidad que se implementó el Sistema SIINCO se detalló una serie de utilidades y aplicaciones, por lo que plantea que en adelante se grabe todas las sesiones del Directorio y convocar al Jefe del Departamento de Sistemas para que explique si se puede implementar un sistema de auditoría

Luego de intercambiar puntos de vista, por unanimidad se llega a los siguientes acuerdos.

ACUERDO:

Se remita para la siguiente sesión la información sobre el arqueo retroactivo dispuesto en la sesión anterior.

Se dispone la revisión y la mejora de la Directiva de Tesorería y los documentos normativos correspondientes sobre arqueo y manejo de fondos, a fin de evitar sustracción de ingresos de la Entidad, debiendo el Gerente General designar una Comisión de Trabajo con dicho fin.

Se implemente una selección rigurosa el personal a contratar en caja, en Logística y otras áreas vulnerables, previa evaluación de los antecedentes laborales, penales, judiciales, INFOCORP y otros, los cuales deben establecerse en el MPP y demás documentos normativos de la Entidad

Se convoque al Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, para la siguiente sesión a fin de que informe sobre las bondades y utilidades del Sistema SIINCO, si se capacitó al personal sobre los controles del sistema en relación a los fondos recaudados y si se puede un sistema de auditoría en el Sistema SIINCO

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las doce y treinta del mediodía (12:30 m.) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Walter Escarza Olivares


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


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vásquez Álvarez