

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2018

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 Veintinueve de Agosto del Dos Mil Dieciocho, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
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 de SEDA AYACUCHO Mg. Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 026-2018-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. Avances de Ejecución de FICHAS OTASS a cargo del Coordinador.**
- 2. Modificación de la Designación de los Miembros Responsables del Manejo de Fondos de las Cuentas Bancarias del SEDA AYACUCHO.**
- 3. Otros.**

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

I. DESPACHOS.-----

01. AVANCES DE EJECUCION DE FICHAS OTASS A CARGO DEL COORDINADOR.-

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, menciona que ha programado en el primer punto de la agenda el informe de avance de ejecución de Fichas OTASS, el mismo que debe ser expuesto en pleno del Directorio por la coordinadora responsable del referido proyecto en ejecución.

A continuación se tiene la exposición de la Ing. Ingrid Magali Cruzatt Cárdenas, Coordinadora General del OTASS de la EPS SEDA AYACUCHO. Iniciando la exposición sobre el estado situacional de la ejecución de cada una de las Fichas Técnicas del OTASS.

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 (I) DE DIRECTORIO

Finalmente, el CPCC Martin Mundaca Huarancca, expuso el estado situacional de las transferencias financieras como sigue:

RESUMEN DE EJECUCION FICHAS AL 28/08/2018						
DETALLES		CANTIDAD		MONTOS		%
FICHAS GERENCIA OPERACIONAL		17.00	S/	2,970,094.05		0.42
FICHAS GERENCIA COMERCIAL		8.00	S/	1,211,650.84		0.17
TOTALES EJECUTADOS		25.00	S/	4,181,744.89		0.59
PENDIENTES		9.00	S/	2,740,643.31		0.39
SALDOS PRESUPUESTALES			S/	112,884.40		0.02
TOTALES		34.00		7,035,272.60		1.00

FICHAS PENDIENTES DE EJECUCION

SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE CAPTACION CHIARA	1	S/	318,496.69	G.O.
REHABILITACIÓN DEL PASE AEREO PUQUIO 1 DEL EMISOR DE INGRESO A LA PTAR TOTORA	14	S/	71,955.57	G.O.
REPOSICION DE 01 CAUDALIMETRO DE ULTRASONIDO (ENTRADA) E INSTALACION DE 01 CAUDALIMETRO DE ULTRASONIDO (SALIDA) DE LA PTAR TOTORA	17	S/	44,952.34	G.O.
REPOSICIÓN DE UNA BOMBA DE SUCCIÓN DE LODOS DE 6 PULGADAS PARA LA PTAR TOTORA	18	S/	245,775.71	G.O.
REHABILITACIÓN DE 2,708.02 m2 DE TECHOS DE LECHOS DE SECADO DE LODOS DE LA PTAR TOTORA	19	S/	664,865.02	G.O.
REPOSICIÓN E INSTALACION DEL BANCO DE MEDIDORES DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.	2	S/	190,846.47	G.C.
RENOVACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PTAR TOTORA.	16	S/	348,596.40	G.O.
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVIDOR DE CÓMPUTO	5	S/	40,132.00	G.C.
ADQ.EQUIPO GPS Y PLOTTER PARA UBICACIÓN Y CONTROL GEODÉSICO DE INSTALACIONES NO IDENTIFICADAS DE AGUA POTABLE EN PARQUES, JARDINES Y PILETAS PÚBLICAS.	6	S/	112,871.70	G.C.
REPOSICION E INSTALACION DE 4203 MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD - SUCURSAL HUANTA	8,9,10	S/	647,681.42	G.C.
ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE MEDIDORES PORTÁTIL PARA SUCURSAL HUANTA	13	S/	25,960.00	G.C.
SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL LABORATORIO	10	S/	15,565.42	G.O.
SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL LABORATORIO	11	S/	12,944.57	G.O.
TOTAL PENDIENTES POR CONVOCAR PROCESOS		S/	2,740,643.31	
SALDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		S/	112,884.40	
EJECUTADOS POR PROCESOS Y COMPRAS DIRECTAS		S/	2,853,527.71	
TOTAL PPTO OTASS		S/	7,035,272.60	

RESUMEN DE EJECUCION DE TRANSFERENCIAS OTASS		
DETALLES	MONTOS	%
22 FICHAS EN EJECUCION	S/ 4,181,744.89	59.44
09 FICHAS PENDIENTES	S/ 2,213,083.21	31.46
04 FICHAS CON INICIO ESTUDIO MERCADO	S/ 527,560.10	7.50
SALDOS PRESUPUESTALES	S/ 112,884.40	1.60
	S/ 7,035,272.60	100.00

El Ing. Caleb Jaules Quicaña, miembro del Directorio, manifiesta que se tenga mucho cuidado con los términos de referencia de las fichas técnicas OTASS antes del lanzamiento a través de la plataforma SEACE, a fin de evitar que los procesos caigan. Habiéndose puesto en consideración del Directorio y previa las deliberaciones. Se acuerdan lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar a través de la Gerencia General a impulsar los procesos para la adquisición de bienes y servicios de las fichas OTASS; asimismo dar celeridad a la ejecución presupuestaria y financiera de los recursos transferidos.

02. MODIFICACION DE LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS RESPONSABLES DEL MANEJO DE FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SEDA AYACUCHO.-----

El Presidente Interino del Directorio Ing. Walter H.- Ascarza Olivares, da lectura al Informe N° 109-2018-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 301, de fecha 22 de agosto del 2018, mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita cambio del registro de firmas; que motivo de los cambios o designaciones de nuevos

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

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

funcionarios de confianza en la EPS SEDA AYACUCHO, es pertinente el cambio del registro de firmas de los responsables designados para el Manejo de los Fondos de las Cuentas Bancarias, provenientes de la fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y Fondos Distintos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. –SEDA AYACUCHO, de acuerdo a la propuesta: Mg. CARLOS ORE RUIZ, con DNI. N° 28210816, Gerente General, Lic. Admin. JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE, con DNI. N° 28312578, Gerente de Administración y Finanzas, Mg. GREGORIO TORRES RUA, con DNI. N° 28287634, Jefe del Departamento de Tesorería, como Titulares, CPC. MARLENI CARDENAS INFANZON, con DNI. N° 28270987, Especialista en Control Patrimonial, señor JUAN DE DIOS MENDOZA VILCHEZ, con DNI. N° 28203207, Asistente de Tesorería y Abog. NESTOR VASQUEZ AYALA, con DNI. N° 28201933, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, como miembros suplentes, el mismo debe ser tratado en pleno del Directorio debiendo aprobarse mediante acto resolutivo; y asimismo debe precisarse que los títulos valores, documentos bancarios en cualquiera de sus modalidades y cualquier otra operación bancaria o financiera, deberá ser realizada necesariamente por dos (02) responsables, indistintamente sean titulares y/o suplentes, así como otorgar a los funcionarios designados las facultades bancarias establecidas en el artículo 48° del Estatuto Social de la Entidad. Conforme a las normas del Sistema Nacional de Tesorería, son responsables titulares del manejo de todas las cuentas bancarias a nombre de la Entidad el Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas o funcionario que haga sus veces, pudiendo designarse hasta tres (03) suplentes para el manejo de las indicadas cuentas, en consecuencia es necesario regularizar y actualizar la relación de funcionarios y trabajadores titulares y suplentes que tengan las facultades, debiendo emitirse la resolución correspondiente. Finalmente luego de intercambiar puntos de vista el pleno llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad la designación de los miembros titulares y suplentes responsables para el Manejo de Fondos de las Cuentas Bancarias, provenientes de la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y Fondos Distintos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. –SEDA AYACUCHO, el mismo que queda determinado de la siguiente manera: Mg. CARLOS ORE RUIZ, con DNI. N° 28210816, Gerente General, Lic. Adm. JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE, con DNI. N° 28312578, Gerente de Administración y Finanzas, Mg. GREGORIO TORRES RUA, con DNI. N° 28287634, Jefe del Departamento de Tesorería, como Titulares; CPC. MARLENI CARDENAS INFANZON, con DNI. N° 28270987, Especialista en Control Patrimonial, señor JUAN DE DIOS MENDOZA VILCHEZ, con DNI. N° 28203207, Asistente de Tesorería y Abog. NESTOR VASQUEZ AYALA, con DNI. N° 28201933, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, como miembros suplentes, déjese cualquier otra disposición que se oponga al presente acto administrativo.

Encargar a la Gerencia General de la entidad realizar los trámites necesarios para el registro de Firmas ante la Oficina de Registros Públicos (SUNARP).

Precisar que los títulos valores, documentos bancarios en cualquiera de sus modalidades y cualquier otra operación bancaria o financiera, deberá ser realizada necesariamente por dos (02) responsables, indistintamente sean titulares y/o suplentes; así como otorgar a los funcionarios designados las facultades bancarias

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. WALTER H. ASANZA OLIVARES
PRESIDENTE (A) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Cajeb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

establecidas en el artículo 52° del Estatuto Social de la Entidad. Déjese sin efecto cualquier otra disposición que se oponga al presente acto administrativo, el mismo que debe ser refrendado dicha disposición mediante acto resolutivo.

03. OTROS.-----

03. OTROS.-----

1.- Informe Técnico Legal N° 110-2018-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 304 de fecha 27 de agosto del 2018, mediante el cual el Sr Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita modificación de compromisos contenidos en el convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO S.A.; teniendo en cuenta el contenido del presente documento suscrito por el Gerente General, Gerente de Línea y previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

ACUERDO:

Solicitar al OTASS la modificación de los compromisos contenidos en el Convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO S.A y la adenda al Convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO S.A con la finalidad de:

1. En caso que la empresa prestadora no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, podrá solicitar al OTASS le brinde el apoyo a través de sus expertos, a efectos de que estos integren los Comités de Selección en los procedimientos de Licitación Pública y/o Concurso Público.
2. Solicitar al OTASS, que señale si las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de las contrataciones a realizar en el marco de la transferencia son concordantes con la finalidad de las fichas financiadas por OTASS.
3. Proponer al OTASS el cronograma actualizado del Plan de Implementación de las acciones de Asistencia Técnica-Anexo D del Convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO S.A Según el nuevo Anexo D del Convenio.
4. Excluir el encargo de la compra corporativa facultativa de los micromedidores Anexo C del Convenio.

Aprobar y Autorizar al Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO la suscripción de la Adenda al Convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO S.A., disponiendo que el Gerente General realice las acciones pertinentes para proceder con la firma de la adenda del convenio que amerite lo solicitado en el acuerdo precedente.

2.- Memorando Múltiple N° 230-2018-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 28 agosto del 2018, mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente, General de la EPS SEDA AYACUCHO comunica a los Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercia, l a fin de implementar las recomendaciones del Directorio con relación de reducir los gastos corrientes que afectan la meta relación de trabajo, cumplimiento de la meta de gestión ejecución del Catastro Comercial respectivamente.

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento y pase al archivo.

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaulés Quitaña
MIEMBRO DIRECTORIO

II. INFORMES:

El Ing. Caleb Jaules Quicaña, informa que ha participado en la capacitación del Sofward del DOTASS que viene implementando el OTASS, que nos permitirá ingresar y visualizar los niveles de avance de los indicadores de las metas de gestión de la EPSs a nivel nacional.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino de la EPS SEDA AYACUCHO. Informa que el día 26 de agosto se ha efectuado una visita a la Obra Cabrapata, presentando un avance en los enchapados de la planta y estamos a la espera de los equipos y lo más importante son los Filtros. El piso del reservorio pasara por evaluación a cargo de especialistas toda vez que presenta filtraciones en la base.

El Sr. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO informa que el día 26 de agosto se ha constituido a la obra Cabrapata con la finalidad de recibir la visita inopinada de los congresistas y funcionarios de la Contraloría General de la República, los mismos no pudieron concretar con su visita toda vez que priorizaron visita a la PTAR CCASACCATO y que estaría reprogramando la visita inopinada para el próximo mes de setiembre 2018.

III. PEDIDOS:

Ningunos.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Catorce horas con Veinte minutos (14.20) 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 H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO


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

Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO