

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

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 p.m.) del Veintidós de Febrero del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Sr. 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° 007-2019-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 Avance sobre los Acuerdos derivados de la Sesión del Directorio con fecha 19-02-2019, correspondiente a la Gerencia Técnica y Gerencia Operacional (resultados de la Liquidación Cuarto Piso y Centro de Atención al Cliente; resultados del aforo en el sifón Qelloccacca-Cabrapata).
2. Evaluación de Gerentes del SEDA AYACUCHO.
3. Otros.

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

### **I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.**-----

#### **01. INFORME DE AVANCE SOBRE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESION DEL DIRECTORIO CON FECHA 19-02-2019, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA TECNICA Y GERENCIA OPERACIONAL (RESULTADOS DE LA LIQUIDACION CUARTO PISO Y CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE; RESULTADOS DEL AFORO EN EL SIFON QELLOCCACCA – CABRAPATA).**-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura al Informe N° 020-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 051, de fecha 22 febrero del 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO eleva informe sobre Pre-Liquidación de Obra: Plan de Contingencia del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Atención al Cliente y Adecuación de Ambientes en SEDA AYACUCHO, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

El Directorio toma conocimiento del informe de Pre Liquidación de Obra: Plan de Contingencia del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Atención al Cliente y Adecuación de Ambientes del SEDA AYACUCHO. Recomendando, que se derive el presente informe de manera inmediata al Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras, debiendo el Gerente General fijar plazo hasta el 08 de marzo del 2019, para la culminación de la liquidación.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura al Informe N° 017-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 047, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO eleva informe sobre resultado del Aforo del Sifón Cabrapata, compromisos asumidos por la Gerencia Operacional, quien eleva Informe N° 016-2019-SEDA AYACUCHO S.A./GO Exp. N° 609 de fecha 21 febrero del 2019, sobre el tema el Presidente del Directorio de SEDA AYACUCHO menciona que según los documentos el Caudal Promedio que arroja el aforo fue de 92l/seg lo que solicito se aclare si el resultado es preliminar o determinante/final. Aclarándose en el instante vía teléfono que el informe es preliminar y que se concluirá el día miércoles 27 febrero 2019, debiendo informar el resultado final en la próxima sesión de Directorio.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Recomendar continuar con los trabajos de aforo y tener un informe final al respecto. Toda vez, hecha las aclaraciones por parte del Gerente Operacional el presente informe tiene carácter preliminar.**

**02. EVALUACION DE LOS GERENTES DEL SEDA AYACUCHO.-----**

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO. Manifiesta que la evaluación de los gerentes es continua y permanente hasta sin consideración en la agenda en sesión del directorio. El Director Presidente recomienda evaluar el desempeño del Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas.

Entre tanto, El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos Director en representación de la sociedad civil. Manifiesta y recomienda evaluar la situación o desempeño del Gerente de Administración y Finanzas y al Gerencia Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO. para el cual el directorio solicita se retire momentáneamente al Gerente General de la sesión a fin de deliberar el asunto de la agenda.

Se procedió a la evaluación del Gerente de Administración y Finanzas y del Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO. Después de una amplia deliberación y evaluación el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A en forma colegiada, acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

**2.1.- Retirar la confianza al Gerente de Administración y Finanzas Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, a partir del 25 de febrero del 2019 y Encargar como Gerente de Administración y Finanzas al Mg. Gregorio Torres Rúa, a partir del 25 de febrero del 2019, hasta mientras se designe al Titular.**

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. Zenón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR

2.2.- Retirar la confianza al Gerente Técnico Ing. Teodomiro Rojas Zamora, a partir del 01 de marzo del 2019, debiéndose designar a su reemplazante en la próxima sesión de Directorio a realizarse el día 28 de febrero del 2019 a horas 10:00 a.m.

### 03. OTROS.

1. **Informe N° 016-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** Exp. N° 048 de fecha 22 de febrero 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO eleva informe sobre el informe final del Proceso de Concurso Interno de plazas vacantes realizada en la EPS SEDA AYACUCHO. A lo que el Director Presidente, da lectura integral del contenido de los documentos adjuntos al informe de la Gerencia General. El Director Presidente manifiesta que el Departamento de Recursos Humanos deberá comunicar a los ganadores a fin de ocupar las plazas adjudicadas a partir del 01 de marzo del 2019 y elevar informe de las plazas vacantes no adjudicadas, para proseguir con el concurso externo a través de la comisión de concurso.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiéndose agotado todos los pasos o procedimientos de dicho concurso, se recomienda su cumplimiento ante las instancias pertinentes.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

#### **ACUERDO:**

El Directorio toma conocimiento del informe sobre resultados del informe final del proceso de concurso interno a plazas vacantes realizada en el SEDA AYACUCHO, formalizada mediante Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 15 febrero del 2019 y recomienda a la Gerencia General realizar las acciones pertinentes para el conocimiento de las Gerencias y Departamentos y la incorporación de los ganadores del concurso a sus respectivas plazas, a partir del 01 de marzo de 2019, siguiendo las formalidades correspondientes. Igualmente recomienda a la Gerencia General para que impulse la realización del concurso externo a plazas vacantes a través de la comisión de concurso.

2. **Informe N° 019-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** Exp. N° 019 de fecha 22 de febrero 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. eleva informe respecto a absolución del Presupuesto Único de Personal (PAP) para el ejercicio 2019, que dicho instrumento corresponde al año 2019. La misma que se ha formulado teniendo en consideración el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE de la EPS SEDA AYACUCHO del año 2018.

Consultado Previa las deliberaciones. El Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

#### **ACUERDO:**

Aprobar en forma colegiada el Presupuesto Analítico del Personal (PAP) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el ejercicio del año fiscal 2019, debiendo formalizarse mediante acto resolutivo.

## II. INFORMES:

El Director Presidente, informa que el día 20 de febrero se ha efectuado visita al PTAP Cabrapata los miembros del Directorio y Gerente General, habiendo comprobado los avances de la ejecución de las obras y la ejecución de partidas aún no ejecutadas entre ellas la implementación del equipo de cloración para la PTAP Cabrapata, recomendando a la Gerencia General priorice los procedimientos para la adquisición del equipo de cloración.

El señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO informa que se ha mantenido reunión de los funcionarios de la SUNASS con relación a la información de la supervisión de campo de fondos y reservas de inversiones.

Asimismo, se ha mantenido reunión con la SUNASS sobre las mejoras a introducir en la implementación del aplicativo de emergencias en la EPS SEDA AYACUCHO, que administra el Departamento de Imagen Institucional, aplicativo que registrara en el software libre-google, georeferenciada en tiempo real.

### **III. PEDIDOS:**

No hubo pedidos

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Trece horas con Treintiseis minutos (13.36) 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. Zenón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR