

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las siete de la noche (07.00 p.m.) del cinco de diciembre del Dos Mil Veinte, reunidos los miembros del Directorio:



Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
Director
Representante de los Gobiernos Locales

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

Econ. Marino Bautista Chávez
Director
Representante del Gobierno Regional de Ayacucho



y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General (e) de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huillca. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 057-2020-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior. -----

AGENDA:

1. Evaluación y Sustentación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.
2. Informe del Estado Situacional de la Gerencia Operacional.



Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda el primer punto de la agenda y luego Despachos, informes y pedidos.

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

1. EVALUACION Y SUSTENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2021 DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.-----

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, previo un cordial saludo da inicio al primer punto de la agenda, respecto a la evaluación y

sustentación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

Seguidamente el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., da lectura al Informe N° 074-2020-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 02 de diciembre de 2020, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General Encargado del SEDA AYACUCHO S.A., deriva adjunto al presente el Informe N° 094-2020-SEDA AYACUCHO-GG/DSTI, de fecha 27 de noviembre de 2020, remitido por el responsable del Departamento de Sistemas y Tecnología de Información, respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2021 del SEDA AYACUCHO S.A..

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo tomado conocimiento del presente informe y para tener mayor información sobre el tema a tratar es necesario que a través del Jefe del Departamento de Sistemas y TI realice la exposición sobre el tema a tratar.

El Ing. Ramiro Munaylla Rojas, en su condición de Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnología de Información, previo el saludo cordial a los presentes del pleno del Directorio y demás asistentes, realiza su exposición sobre el tema de agenda presentado mediante Informe N° 094-2020-SEDA AYACUCHO-GG/DSTI, de fecha 27 de noviembre de 2020 informa que el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) es ampliamente reconocida como una herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporación de TI para coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales y por ende cumplir con la Visión y Misión de la Empresa. El PETI establece políticas requeridas para gestionar los servicios y proyectos en tecnologías de información, así como controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de TI.

Asimismo, se tiene el PEI – Plan Estratégico Institucional 2016 al 2021, con lo que se tiene un año periodo 2021 para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEI; por lo que este Departamento ha elaborado el PETI 2021 alineado al Plan Estratégico Institucional – PEI que, es un documento de gestión de mucha importancia institucional para lograr las metas programadas dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 del SEDA AYACUCHO S.A., y asimismo se ha proyectado el presupuesto por el monto de S/. 281,500.00 Soles, está se tiene el presupuesto para lo cual se requiere la aprobación mediante acto resolutivo por el Directorio.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo tomado conocimiento del presente informe sobre el tema, realiza la consulta sobre el personal y presupuesto requerido si será viable o no.

Al respecto, el Ing. Ramiro Munaylla Rojas, en su condición de Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnología de Información, absuelve la consulta; y asimismo el Mg. Edwar Enciso Huillca, señal que aún no se ha aprobado el PIA 2021 y el Plan Anual de Contrataciones, sin embargo, si es posible su inclusión.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
EGON MARINO QUINTISTA CHAVEZ
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Ramón Adolfo Semia Campos
DIRECTOR

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director representante de la Sociedad Civil, realiza la siguiente consulta si el Departamento de Sistema y Tecnologías de Información está coordinando y consultando con otras EPS y recomienda que se debe realizar la consulta a ANEPSSA sobre modelo de software como ejemplo en la EPS GRAU, asimismo señala sobre el aplicativo de GOTITAS implementado por el OTASS, sería bueno implementar en la EPS SEDA AYACUCHO.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. - SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Ramiro Munaylla Rojas, Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnología de Información, absuelve las consultas realizadas e indica que se encuentra en proceso sobre la implementación de GOTITAS.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director representante de la Sociedad Civil, señala sobre el consultor quien ha desarrollado el software en la EPS GRAU ha presentado una propuesta interesante a ANEPSSA lo cual facilitaría su implementación en las demás EPS del País.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director representante del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que la propuesta de modernización es muy importante sobre todo con un sistema de modelo actualizado y por otro consulto porque no se consideró en el PEI 2016-2021; porque recién se presenta esta propuesta de plan expuesto.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. - SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

El Ing. Ramiro Munaylla Rojas, Jefe del Departamento de Sistema y Tecnología de Información, absuelve la consulta realizada por el Econ. Marino Bautista Chávez, indicando que recién ha asumido la jefatura a finales del 2019 y que no le ha dado la importancia necesaria al Área de Tecnologías.

Finalmente, el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de al EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo concluido con la exposición por parte del Jefe de Departamento de Sistemas y TI sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 y a la vez efectuando las absoluciones a las diversas consultas por parte del Directorio, y siendo una herramienta de trabajo para la Empresa es necesario su aprobación.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., determina de manera colegiada el siguiente acuerdo:

ACUERDO:

1. El Directorio toma conocimiento del presente informe y se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, el mismo debe refrendarse mediante acto Resolutivo.
2. Asimismo, se recomienda al Gerente General para que por su intermedio el Ing. Ramiro Munaylla Rojas pueda remitir al Directorio un resumen de su exposición.
3. Encargar al Gerente General, la priorización del Presupuesto del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., presupuesto que asciende a la suma de S/. 281,500.000 Soles, en el PIA 2021.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. - SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

4. Encargar a la Gerencia General la propuesta de implementación de la Nueva Estructura Orgánica aprobada del SEDA AYACUCHO S.A., e incorporar por necesidad y prioridad previa evaluación la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2021 en la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

2. INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA OPERACIONAL. -----

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., solicita al Gerente General que para tratar sobre el segundo de agenda, respecto al informe del estado situacional de la Gerencia Operacional debe ser expuesto por el responsable que es el Gerente Operacional.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado del SEDA AYACUCHO S.A., solicita la presencia del Ing. César Triveño León, quien en su condición de Gerente Operacional, deberá exponer sobre el estado situacional de la Gerencia Operacional.

Seguidamente, el Ing. César Triveño León, en su condición de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., previo el saludo cordial a los presentes a continuación realiza su exposición sobre el estado situacional de la Gerencia Operacional, donde señala las dificultades y debilidades de la falta de personal para el desarrollo de las actividades en las diferentes Áreas que están bajo la responsabilidad de la Gerencia Operacional.

A continuación el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala por qué la Empresa permite la rotura de tuberías en las obras ejecutadas por las Municipalidades y porque la zona de Huaschahura esta con agua potable sin ser aún usuarios.

El Ing. César Triveño León, en su condición de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., a continuación absuelve la consulta realizada por el Presidente del Directorio y a la vez complementa el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, indicando que se presentará el informe respectivo para su tratamiento en una próxima sesión de Directorio.

Seguidamente, el Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, pide que alcance al Directorio, un resumen de todo lo informado y para la próxima sesión los Gerentes de Línea y de Apoyo incluido el Gerente de Huanta alcancen sus informes de avance de actividades, según lo acordado y lo compromisos asumidos.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho habiendo tomado conocimiento del presente informe, realiza la siguiente consulta ¿en la zona de Huaschahura según manifiesto de ciertas personas habría varias fuentes de agua es así que existirían instalaciones clandestinas de las redes de SEDA AYACUCHO para el uso de lavado de ropa, por lo que debe realizar las acciones de verificación y supervisión en esta zona.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., indica que se viene trabajando en las Fichas para la compra de activos por fondos de inversión, y asimismo, indica que la falta de personal es un problema estructural.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. ORLANDO F. SUICA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Finalmente, el Ing. César Triveño León, en su condición de Gerente Operacional, señala que existen muchas dificultades en las diversas Áreas de la Gerencia Operacional, lo cual repercute el avance de las actividades para lograr el 100% de las Metas de Gestión programadas para el presente año y más aún en las circunstancias en que nos encontramos motivado por la pandemia del COVID-19.

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

ACUERDO:

1. Tomar conocimiento del informe del Estado Situacional de la Gerencia Operacional, expuesto por su Gerente; cuyos requerimientos y adquisiciones deben ser priorizados su atención previa justificación.
2. Encargar al Gerente General, presentar un informe técnico administrativo en base a los informes de la Gerencia Técnica y Gerencia Operacional relacionados a la PTAP Cabrapata, para la toma de decisión del Directorio, con el debido sustento documentario.
3. Recomendar al Gerente General, continuar con la distribución del agua con cisternas incluyendo a la zona alta de la Picota como Señor de Palacios y zonas aledañas.
4. Encargar al Gerente General, para que todos los Gerentes de Línea y Apoyo remitan y expongan sus avances de sus actividades programadas y ejecutadas para la próxima sesión de Directorio del día 12-12-2020.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. Yván Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

2. OTROS.-----

1. Informe N° 099-2020-SEDA AYACUCHO/GC. Exp. N° 207, de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante el cual el Mg. Gregorio Torres Rúa, en su condición de Gerente Comercial de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa sobre rebaja de costos colaterales de instalaciones nuevas de agua potable y alcantarillado, debido a las diferentes ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado que vienen ejecutando por el Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidades, AA. HH dentro del ámbito del SEDA AYACUCHO; los beneficiarios de las conexiones domiciliarias vienen incurriendo con diversos gastos en ampliaciones de redes (expedientes, tuberías, otros) y consecuentemente solicitan la rebaja y/o exoneración de los precios colaterales, respecto a la factibilidad de servicio de S/. 70.80 Soles por agua potable y S/. 70.80 alcantarillado; del monto establecido por la SUNASS, esta Gerencia en base al informe emitido por el Jefe del Departamento de Comercialización y Atención al Cliente, propone que los precios colaterales pro servicio se rebajen a S/. 25.00 Soles por agua potable y S/. 25.00 por alcantarillado.

El Ing. Orlando F. Suica Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo tomado conocimiento el pleno del Directorio del presente informe, se debe esperar la opinión de la SUNASS para su aplicación.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO FANTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente informe sobre requerimiento de rebaja de costos colaterales en las instalaciones de agua potable y alcantarillado, el mismo está pendiente hasta tener la opinión de la SUNASS.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

2. Oficio Múltiple N° 008-2020-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 211, de fecha 01 de diciembre de 2020, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado, comunica a las instancias pertinentes sobre la apertura de plataforma virtual e inicio de la Etapa de Registro del procedimiento para la designación de director, titular y suplente propuesto por la Sociedad Civil, para integrar el Directorio de SEDA AYACUCHO S.A.

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente documento y pase a archivo.



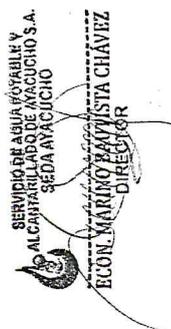
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Adolfo Serría Campos
DIRECTOR

3. Oficio N° 220-2020-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 212, de fecha 01 de diciembre de 2020, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado, comunica al Gobierno Regional de Ayacucho la apertura de plataforma virtual e inicio de la etapa de registro del procedimiento para la designación de director titular y suplente, para integrar el Directorio de SEDA AYACUCHO S.A.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, acuerda lo siguiente:

ACUERDO.

El Directorio toma conocimiento del presente documento y pase a archivo.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO MANRÍQUEZ CHÁVEZ
DIRECTOR

4. Informe N° 073-2020-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 213, de fecha 02 de diciembre de 2020, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado, eleva el documento emitido por el MVCS – Oficio N° 235-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS y el Informe N° 264-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, de fecha 27 de noviembre de 2020, respecto a la solicitud de opinión sobre el periodo del Directorio y pedido de suspensión temporal de la apertura de la Plataforma Virtual en respuesta al Oficio N° 017-2020-SEDA AYACUCHO/D, de fecha 27 de noviembre de 2020, para conocimiento y fines.

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento los informes sobre el requerimiento de opinión del periodo del Directorio y pedido de suspensión temporal de la apertura de la plataforma virtual y pase a archivo.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. ORLANDO F. SULLCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

5. Oficio N° 2073-2020-SUNAS-DF, de fecha 04 de diciembre de 2020, mediante el cual el Gerente adjunto de la Dirección de Fiscalización de la SUNASS, absuelve consulta sobre periodo de vigencia del Directorio de la empresa SEDA AYACUCHO S.A., en respuesta al Oficio N° 016-2020-SEDA AYACUCHO/D.

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del Oficio N° 2073-2020-SUNASS-DF y pase a archivo.

II. INFORMES:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, informa sobre la visita a la Sucursal de Huanta, respecto al personal destacado, hay una trabajadora destacada al parecer indebidamente, se recomienda que la Gerencia General y Dpto. Recursos Humanos tomen cartas en el asunto e informen de la solución de este caso. Se recomienda al Gerente General tomar en cuenta el informe del Director Ing. Adolfo Serna y cumplir con lo solicitado.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

III. PEDIDOS:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita realizar las coordinaciones y recabar la información pertinente del Gobierno Regional para la entrega formal de la Obra PTAR Ccasaqato, que ya viene operando en prueba con la producción y distribución del agua potable a los asentamientos humanos de la Picota (parte alta), Huaschahura y Mollepata, cuyas aguas servidas desembocan en esta PTAR.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, que a través de su Despacho realice las coordinaciones necesarias para la entrega formal de la Obra PTAR CCASAQATO, ante el Gobierno Regional de Ayacucho.

2. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita información de avances por parte del Coordinador del Proyecto de Grandes Ciudades.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, que a través de su Despacho solicite al Coordinador del Proyecto de Grandes Ciudades realice y remita un informe de los avances del referido proyecto.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

3. El Econ. Marino Bautistas Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita el informe de avance de actividades programadas por parte de las Gerencias de Línea del SEDA AYACUCHO S.A.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, que a través de su Despacho solicite a las diferentes Gerencias de Línea incluyendo la Gerencia de la Sucursal de Huanta para informar sobre los avances de sus actividades al presente año.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria a las veintitrés horas con cincuenta y siete minutos (23.57 p.m.) del mismo días, firmando los Directores presentes en señal de conformidad. _____


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

Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO


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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR


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

ECON. MARINO BAUTISTAS CHÁVEZ
DIRECTOR