

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las dieciocho horas (18.00 p.m. del seis de febrero del Dos Mil Veintiuno, 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

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 A. SERNA CAMPOS
DIRECTOR

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

y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General (e) de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huilca. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 0005-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior. -----

AGENDA:

1. Evaluación, revisión y aprobación del Proyecto del Plan Operativo Institucional 2021.
2. Estado situacional del reinicio de ejecución de saldo de obra de la PTAP Cabrapata.
3. Presentación de la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 2021.
4. Otros.

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

ORDEN DEL DIA/DESPACHOS. -----

1.EVALUACION, REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PLAN INSTITUCIONAL 2021.-----El

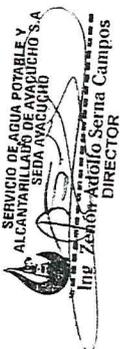
Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, se

hace presente y hace llegar cordialmente el saludo a los asistentes y da inicio con el primer punto de la agenda con relación a la Evaluación, revisión y aprobación del Proyecto de Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

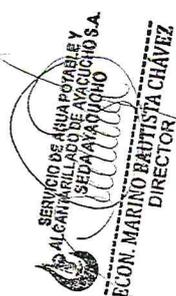
Al respecto, el Ing. Orlando F. Sulca, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., da lectura al Informe Nro. OO6-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 05 de febrero de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General Encargado de al EPS SEDA AYACUCHO S.A, remite adjunto el Informe N° 008-2021-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 02 de febrero de 2021, donde va adjunto el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2021; por lo tanto, se solicita al Gerente General que, para mayor información se debe exponer a través de las responsable CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial (OPDE).



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. Zamón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR



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

Seguidamente, se hace presente la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial (OPDE), quien señala que ha derivado a la Gerencia General el proyecto de Plan Operativo Institucional 2021 (POI), mediante el Informe N° 008-2021-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 02 de febrero de 2021, el cual contiene la programación de actividades de los órganos estructurados de la Empresa, para ser ejecutados en el año fiscal 2021, orientados a alcanzar objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2021, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia, el mismo que debe ser aprobado a través del Directorio mediante acto resolutivo dicho documento de gestión consta de cincuenta y ocho folios.

Finalmente, la CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que habiendo expuesto todas actividades programadas dentro el Plan Operativo Institucional, para el ejercicio del año fiscal 2021 espera a las opiniones y consultas al tema por parte del pleno del Directorio y ser respondidas, de acuerdo a las expectativas y las conclusiones que se tiene en el presente documento de gestión.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director representante del Gobierno Regional de Ayacucho, consulta que habiendo escuchado sobre las actividades, metas e indicadores de gestión que, cambios, innovaciones y mejoras se tiene en la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), dado que se evalúa en el año de forma trimestral sobre todo en órganos de apoyo, asesoramiento en los años 2019, 2020 y 2021; ya que se observa que la evaluación del Área legal es semestral.

La CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial (OPDE), indica que se tiene implementado el sistema AVALON en la propuesta del POI actual situación que no se tenía antes. Asimismo, indica sobre el área legal se debe replantear para la evaluación trimestral.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, realiza la siguiente pregunta sobre la evaluación del POI en la Gerencia de Ingeniería en los últimos años; y cuantos de los objetivos estratégicos se van a cumplir en el 2021.

La CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial indica que la Gerencia de Ingeniería esta con calificación baja es decir que se han cumplido las metas en periodos anteriores, con calificación menor al 50%. Asimismo, indica que no se tuvo avance en la ejecución de los fondos de inversión y sobre el Plan Estratégico Institucional (PEI) se ha cumplido de manera óptima superando el 50%.

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

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que dado que este año culmina el período del PEI, y para el siguiente período quien lo formulará; además indica que considera que las actividades, indicadores y metas establecidas en la Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas considera muy genéricas.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, consulta sobre la situación de la Gerencia de Ingeniería en cuanto a las metas alcanzadas.

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

La CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina Presupuestal y Desarrollo Empresarial, señala que a la fecha se tiene programado los avances respectivos y se remitirá oportunamente los informes de estado situacional especialmente de la Gerencia de Ingeniería y con ello se tendrá un mejor panorama al respecto. En cuanto a la pregunta del Director Econ. Marino Bautista indica que se tomará en cuenta las recomendaciones y se elaborará el PEI con personal del SEDA con apoyo de un facilitador.

Seguidamente, 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 la exposición sobre el tema del proyecto del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2021, el mismo que debe aprobarse para el cumplimiento de las actividades programadas por cada órgano estructurado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

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

ACUERDO:

1. Se toma conocimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 expuesto por la CPC. Celia Gómez Quispe, responsable de OPDE, y después de algunas preguntas por parte de los Directores, en la que hubo respuestas aclaratorias tanto por la responsable de ODI y el Gerente General.

2. Se aprueba el Plan Operativo Institucional 2021, con la indicación que para posterior en la Gerencia General, Órgano de Apoyo y Órgano de Asesoría las actividades no deben ser genéricas, y los indicadores deben ser más precisos con metas objetivas, el mismo debe refrendarse dicha disposición mediante acto resolutivo.

2. ESTADO SITUACIONAL DEL REINICIO DE EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA PTAP CABRAPATA.



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

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala con relación al segundo punto de la agenda sobre el estado situacional de reinicio de ejecución de saldo de obra de la Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP CABRAPATA.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., da lectura al Informe N° 022-201-SEDA AYACUCHO7GT, de fecha 29 de enero de 2021, mediante el cual el Ing. Godofredo Sánchez Janampa, en su condición de Gerente Técnico Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, informa sobre el estado situacional de reinicio de ejecución del saldo de obra de la PTAP Cabrapata, para lo cual, se solicita una exposición a través del Gerente de Ingeniería sobre el tema a tratar.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ING. ZENÓN ADOLFO SERNA CAMPOS
DIRECTOR

Seguidamente, se hace presente el Ing. Pedro Rodríguez Ayala, quien está encargado de la Gerencia de Ingeniería de la EPS SEDA AYACUCHO y previo el saludo cordial a los presentes realiza la exposición sobre el tema a tratar. Donde, señala que se tiene la contratación para la instalación de puertas en al PTAP Cabrapata, asimismo se viene absolviendo observaciones ambientales que se ha dado por la Dirección General de Asuntos Ambientales, el mismo se tiene implementado al 80%, siendo la última acción la remisión del Informe N° 030-2021-SEDA AYACUCHO-GT/DEP comunicando disponibilidad de plantones, remisión de planos de reforestación y revegetación en la PTAP Cabrapata.

Seguidamente, el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A, realiza la siguiente consulta sobre la instalación de energía eléctrica en dicha unidad.

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

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, en sus condición de Gerente de Ingeniería Encargado, indica que viene culminado los documentos para ser presentados a Electro Centro, quienes evaluaran la factibilidad del servicio eléctrico.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la sociedad Civil, pregunta sobre el caudal actual de producción en LPS de la planta, a sabiendas que está diseñado para 100 LPS y que aspectos se debe tomar en cuenta para alcanzar y de ser el caso incrementar la producción de diseño.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, señala que la PTAP Cabrapata puede producir hasta 80 l/seg, en las condiciones actuales, se evaluará lo solicitado por el Director Ing. Adolfo Serna Campos.

EL Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, recalca del avance sobre requerimientos de puertas y observaciones ambientales, solicita se informe en cuanto al avance a nivel físico y financiero que se tiene actualmente.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, en su condición de Gerente de Ingeniería Encarado, señala que el saldo comprende la media tensión, las instalaciones eléctricas y los equipamientos respectivos, asimismo el pavimento. Por lo que, se tienen avance del



50% del saldo de obra, el mismo que se va requerir mayor presupuesto para su culminación.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., habiendo tomado conocimiento del informe al respecto se deben realizar las gestiones para tener el presupuesto en su debida oportunidad.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que se ha solicitado el cronograma de actividades y que se alcance a la brevedad posible.

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

ACUERDO:

1. Se toma conocimiento del Estado situacional del reinicio de ejecución del saldo de obra de la PTAP CABRAPATA, expuesto por el Ing. Pedro Rodríguez Ayala, en su calidad de encargado de la Gerencia de Ingeniería.

2. Encargar al Gerente General, para que por intermedio de la Gerencia de Ingeniería nos remita el cronograma de trabajo para el Primer Trimestre de 2021.

3. PRESENTACION DE LA EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, seguidamente puntualiza sobre el tercer punto de la agenda sobre la presentación de la evaluación anual del Sistema de Control Interno – SCI de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. Seguidamente, da lectura a la Carta Múltiple N° 001-2021-SEDA AYACUCHO/GAF/ORISCI, de fecha 01 de febrero de 2021, mediante el cual el CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Operador de la Entidad del Sistema de Control Interno (SCI), remite adjunto la constancia y reporte de envío de la evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) 2021.

Al respecto, solicita que debe ser expuesto por el CPC. Mark R. Yupanqui Flores, quien es responsable del monitoreo para la implementación del Sistema de Control Interno – SCI.

El CPC. Mark R. Yupanqui Serna, en su condición de Operador de la Entidad del Sistema de Control Interno – SCI de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., previo el saludo cordial a los presentes inicia con la exposición sobre el tema a tratar que, habiendo presentado el documento mencionado a la Gerencia General y Directorio con relación a la constancia y reporte de envío de la Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno, que corresponde al Eje de Supervisión en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTG, aprobado mediante Resolución de Contraloría General de la República N° 146-2019-CG, donde se ha reportado sobre la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno – año 2021 y la constancia de presentación de entregable, donde la información reportada es sujeta de verificación posterior.

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
ELON MARINO BAUTISTA CHAVEZ
DIRECTOR

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 de los documentos presentados sobre la evaluación anual del Sistema de Control Interno – SCI 2021 y siendo aceptable para su posterior evaluación, se debe continuar con el cumplimiento de la implementación ante la instancia correspondiente.

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

ACUERDO:

Se toma conocimiento de los tres (03) documentos de la presentación de la evaluación Anual del Sistema de Control Interno 2021, a citar: Carta Múltiple, Reporte de la Evaluación de SCI y la Constancia de presentación por parte de la Contraloría General de la República de fecha 01-02-2021, señalando que el puntaje de cumplimiento es 69% y el grado de madurez es de 59.48%; y habiéndose propuesto una meta de 75% para el año de 2021.

4. OTROS.

1. Oficio Múltiple Nro. 006-2021-ANEPSSA EPRU/PCD. - Con Exp. N° 027, de fecha 29 de enero de 2021, mediante el cual el Presidente del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU, comunica convocatoria a elecciones de representante de ANEPSSA PERU ante el Consejo Directivo del OTASS, para el periodo 2021 – 2023; de conformidad a lo establecido en el TUO del Decreto Legislativo Nro. 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y demás normas conexas, previsto para el 19 de febrero de 2021; en Asamblea Nacional Extraordinaria, con sede en la ciudad de Lima en la modalidad virtual.

Seguidamente, el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., habiendo tomado conocimiento del presente documento y en consenso del pleno del Directorio se ha visto por conveniente elevar la propuesta de un candidato para la representación ante el Consejo Directivo del OTASS, previa evaluación del CV del Ing. Richard Eduardo Montes Escalante; por lo tanto, se debe enviar el CV del indicado profesional.

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

ACUERDO:

Proponer al Ing. Richard Eduardo Montes Escalante, como candidato a Director representante de ANEPSSA PERU ante el Consejo Directivo del OTASS, encargando al Presidente del Directorio remita la propuesta con el CV del indicado profesional.

2. Oficio N° 007-2021-ANEPSSA PERU/GG. Con Exp. N° 029, de fecha 02 de febrero de 2021, mediante el cual el Gerente General (e) hace llegar la congratulación a los señores miembros del Directorio, funcionarios Gerencia y trabajadores de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., por conmemorar los XXXVIII Aniversario de creación institucional.

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 BAUTISTA CHAVEZ
DIRECTOR

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 documento hace llegar su agradecimiento a nombre de la Empresa al Presidente del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU y Gerente General. **Con conocimiento y pase a archivo.**

3. Memorando Múltiple N° 028-2021-SEDA AYACUCHO/GG.- Con Exp. N° 030, de fecha 04 de febrero de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., comunica rotación de personal y encargatura de la Gerencia de Ingeniería al Ing. Pedro Rodríguez Ayala y al Ing. Godofredo Sánchez Janampa en el Departamento de Obras de la Gerencia de Ingeniería. **Se ha tomado conocimiento y pase a archivo.**

II. INFORMES:

No hubo ninguno

III. PEDIDOS:

1. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, indica que se tiene el Acta de reunión entre GORE y la Comunidad de Quispillaccta, respecto al segundo punto de acuerdo sobre la posible propuesta de compensación a la comunidad por el embalse de agua por encima de la cota 3,735msnm; por lo que, solicita que se debe alcanzar un informe técnico y legal para al posible toma de decisiones.

ACUERDO:

En cuanto al acta de reunión entre el GORE y al Comunidad de Quispillaccta, referente al segundo punto sobre la posible propuesta de compensación a la comunidad por el embalse de agua por encima de la cota 3735msnm, para una posible toma de decisión la Gerencia General, previa las coordinaciones con el Gobierno Regional, se debe alcanzar un informe técnico y legal.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las veintidós horas con nueve minutos (22.09 p.m.), 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 Serpa Campos
DIRECTOR

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