

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

En la ciudad de Ayacucho, siendo las diecinueve horas (19.00) p.m. del seis de marzo del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET <https://meet.google.com/hns-gzup-gtc>.

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
Presidente (I) del Directorio
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° 0010-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior y la suscripción de la misma--.

AGENDA:

1. Continuación de la presentación del Plan de Trabajo de las Gerencias y Oficinas de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.
2. Otros.

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

I. ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

1. CONTINUACION DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS GERENCIAS Y OFICINAS DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO S.A., previo cordial saludo a los presentes da inicio con el primer punto de la agenda sobre la continuación de la presentación del Plan de Trabajo Anual de las Gerencias y Oficinas de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., que estaban pendientes de

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

su información, proponiendo al pleno la metodología de exposición que será de acuerdo al orden de llegada por parte de los gerentes o jefes a la sala virtual, acotando que se hizo extensiva la citación y enlace MEET a los citados funcionarios; siendo así corresponde al Gerente General, Gerente Operacional, Gerente de Ingeniería y Jefes de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial y Oficina de Asesoría y Defensa Legal, para iniciar con la exposición del plan de trabajo de la gerencia a su cargo.

Seguidamente el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino de Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., invita a la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial – OPDE, para que realice la exposición de su Plan de Trabajo de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial para el ejercicio 2021.

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

La CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, inicia la exposición de su plan de trabajo 2021, indicando las actividades según lo siguiente: Implementar la formulación y ejecución del presupuesto de SEDA Ayacucho vía el sistema AVALON; Preparar la Información del Cierre 2020, para la Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP; Preparación y presentación de la información Presupuestaria trimestral y semestral en coordinación con el Departamento de Contabilidad; Desarrollar un taller, para formular el Plan Operativo Institucional POA 2022; Formular y coordinar la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 -2026. Entre otros aspectos vinculados al plan expuesto.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A.A, manifiesta que el plan adolece sobre Rendición de cuentas, y la información a presentar a la Junta General de Accionistas.

La CPC. Celia Gómez Quispe, manifiesta que complementara el plan de trabajo según lo indicado por el Presidente del Directorio.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es importante la formulación del Plan Maestro Optimizado y se debe tener en cuenta los plazos previstos en plena coordinación con SUNASS. Asimismo, es importante que esta vez se realice un mejor análisis con metas que se podrán cumplir. Seguidamente, consulta sobre el Plan Estratégico Institucional y sobre los demás aspectos contemplados según fechas.

La CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, manifiesta que se tiene un Plan Maestro Optimizado - PMO a largo plazo y que esta vez se presentara para el quinquenio respectivo. Asimismo, planteara los aspectos faltantes, indica además que se tiene los avances de la memoria respectiva. Sobre el Plan Estratégico Institucional - PEI es necesario elaborar un nuevo plan según la realidad y contexto actual, debiendo realizarse el diagnostico respectivo.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que en la línea Estratégica de gestión institucional, es importante mejorar la productividad del personal, y consulta ¿Cómo se

controla y se mide la productividad del personal?, también consulta sobre las finalidades del Sistema AVALON que se ha implementado.

La CPC. Celia Gómez Quispe, manifiesta que se tiene la Directiva de evaluación de desempeño del personal y se ha venido trabajando en ello. Respecto al sistema AVALON se ha definido 11 finalidades respecto a la ejecución de gastos, teniendo un mayor control de los mismos lo cual mejorar la gestión de la empresa.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que dentro de las actividades consideradas, no se ha considerado las metas de gestión.

La CPC. Celia Gómez Quispe, manifiesta que complementará lo indicado en el presente plan de trabajo.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que tenga en cuenta las recomendaciones y complemente el Plan para que presente al directorio y Gerencia General.

Seguidamente, se invita a la Abog. Elizabet Castro Rúa, para que exponga el plan de trabajo de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal.

La Abog. Elizabet Castro Rúa, en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal del SEDA AYACUCHO S.A., realiza la exposición respectiva tales como: Absolver consultas de carácter jurídico, legal y administrativo que le formulen los diferentes órganos de la empresa; Actualizar, compendiar sistemáticamente y difundir la normatividad que compete a la empresa en todos los aspectos; Iniciar las acciones jurídicas y atender la defensa de la empresa en los procesos judiciales y administrativos que es parte; Gestionar el conocimiento del personal en la empresa.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se ha encargado como responsable de denuncias, así como contrato de explotación, y es necesario que se tome en cuenta la inscripción y saneamiento físico legal los bienes de la entidad.

La Abog. Elizabet Castro Rúa, manifiesta que complementara las recomendaciones derivadas del Presidente del Directorio, y sobre el saneamiento de bienes indica que ello es responsabilidad de Patrimonio, y que sin embargo apoyara en lo que se requiere.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta sobre las actividades planteadas y que está bien sobre los informes a presentar. Sobre la segunda actividad, solicita se haga un compendio de las normas y como se viene implementado en las gerencias de la Empresa. Así mismo manifiesta que debe intervenir en el aspecto legal del saneamiento de los bienes, así como debe asesorar sobre la PTAP Cabrapata que ya se viene operando pero que aún no se ha formalizado la entrega. Así también, sobre los contratos de explotación que debe culminarse.

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

La Abog. Elizabet Castro Rúa, manifiesta que realizara los informes respectivos y sobre el saneamiento se viene realizando de forma continua.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita se informe sobre la situación de los procesos judiciales, además requiere una estadística de los procesos más importantes.

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

La Abog. Elizabet Castro Rúa indica que se tiene alrededor de 80 procesos laborales y que en un 80% en contra de la empresa. En lo penal se tiene sobre hurto de agua y en contra de la empresa ninguno. Y que en su mayoría los procesos siguen en el juzgado para sentencia.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que tenga en cuenta las recomendaciones y complemente el plan para que presente al directorio y Gerencia General.

Seguidamente se invita al Ing. César Triveño León, para que exponga el Plan de trabajo de la Gerencia Operacional.

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

El Ing. César E. Triveño León, en su condición de Gerente Operacional del SEDA AYACUCHO S.A., expone sus actividades que constan de los Dpto. de Producción de Agua Potable, Dpto. de Control de Calidad, Dpto. de Catastro Técnico y Redes, Dpto. de Mantenimiento y Dpto. de Aguas Residuales. Teniendo en cuenta su misión de dirigir y controlar la operación y mantenimiento de los sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua potable en redes, disposición de aguas servidas y disposición sanitaria de excretas; teniendo una emergencia en estos momentos, el Directorio autoriza su retiro, con el compromiso de acudir a una próxima sesión de ser el caso.

Seguidamente, el Ing. César E. Triveño León, Gerente Operacional se retira por existir emergencia en el abastecimiento de agua, rotura de tubería en el frontis del Hospital Regional al cual debe acudir de manera inmediata.

A continuación se invita al Ing. Pedro Rodríguez para que exponga el Plan de trabajo de la Gerencia de Ingeniería.

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

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, en su condición de Gerente (e) de Ingeniería realiza su exposición el cual constituye el órgano encargado de planear y formular estudios y proyectos de inversión pública, y supervisar obras de infraestructura civil por la modalidad de administración directa, contrato o convenio. Las actividades se sustentan en los planes de dicha gerencia, así como de sus departamentos.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se debe incluir en el plan la culminación de obra de la PTAP Cabrapata.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, indica que el proyecto CABRAPATA tiene un tratamiento distinto y especial y que tiene su propio cronograma de cumplimiento.

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

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, indica que se tiene el plan del Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras. Asimismo, indica que el responsable es el Ing. Luis Lujan Lujan, Jeje del Departamento en mención y que a su vez esta como Jefe de Mantenimiento. Además, solicita el cronograma de ejecución de obra Cabrapata. Así también indica que no se tiene protocolos para la ejecución de obras, y es por ello que los contratistas rompen las tuberías perjudicando a la población y la EPS. Por tanto, solicita el protocolo respectivo a la mayor brevedad.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, indica que si se viene avanzando con la elaboración del Protocolo respectivo.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita se remita el plan. Pregunta si todas las actividades programadas se realizaran con el personal que tiene dicha gerencia. En que cambia la gerencia técnica ahora gerencia de ingeniería. Y como se viene coordinando con la gerencia de Huanta sobre las actividades.

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, indica que si efectivamente es reducido el personal que tiene dicha gerencia y por tanto viene cumpliendo diferentes funciones. Sobre gerencia técnica a gerencia de ingeniera hay mucha diferencia, muchos aspectos técnicos, teniendo en cuenta que se creó además el Dpto. de Obras. Así también se viene coordinando con la Sucursal Huanta de manera diaria y permanente y se brinda el apoyo que necesita.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se tenga en cuenta las recomendaciones y complemente el Plan para que presente al directorio y Gerencia General.

Seguidamente se invita al CPC. Edwar R. Enciso Huillca, para que exponga el Plan de Trabajo de la Gerencia General.

El CPC. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., expone su plan de trabajo donde concluye en: Se ha logrado definir el plan de trabajo de la Gerencia General del SEDA AYACUCHO, según el Plan Operativo Anual 2021, en el cual se tiene la planificación en base a cronograma de tiempos, que incluye metas, estrategias, responsables y recursos; Se ha establecido además actividades importantes a cumplir en el presente ejercicio 2021, tales como formulación y presentación del PMO a SUNASS, ejecución de los Fondos de Inversión, ejecución final de las Fichas OTASS, culminación de la elaboración del Expediente Técnico de Local Institucional del SEDA AYACUCHO, implementación de plataformas virtuales y Sistema de Gestión Documental; Es necesario realizar reuniones semanales a nivel gerencial para verificar el cumplimiento de actividades según cronogramas, teniendo en cuenta el monitoreo y evaluación establecido en el presente plan de trabajo; Es necesario contar con documentos fuente que sustenten el cumplimiento de actividades, los cuales deberán ser emitidos por las diferentes gerencias, oficinas y departamentos que conforman la estructura orgánica de la entidad y ponerlas de conocimiento ante el Directorio de la entidad.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) 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 Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que el plan de trabajo es importante ya que permite programar y establecer metas. Y pregunta ¿Cuáles son las políticas que tiene la Gerencia General?

El CPC. Edwar R. Enciso Huillca, indica a que tiene la política el cumplimiento de objetivos de manera transparente y sostenible.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que se tiene que cumplirse con las metas de gestión, y que el PMO debe establecer todos los aspectos necesarios. Por tanto, debe evaluarse a las gerencias según los planes de trabajo. A su vez está conforme con la presentación del contenido del plan de trabajo de la Gerencia General.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que el plan de la gerencia general está enfocado al monitoreo y evaluación y por ende es conforme con dicho plan.

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento de la presentación del Plan de Trabajo de: La Gerencia de Ingeniería, Gerencia Operacional, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, Oficina de Asesoría y Defensa Legal y de la Gerencia General; habiendo realizado algunas observaciones y recomendaciones que deberán tomar en cuenta para su cumplimiento

2. OTROS.

1. Informe N° 009-2021.SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 047, de fecha 25 de febrero de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., remite adjunto el informe N° 037-20021-SEDA AYACUCHO/GI, de fecha 19 de febrero de 2021, donde se indica el cronograma de ejecución de la Obra de la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP CABRAPATA, el mismo se indica que para el presente año está comprendido ocho (08) actividades, los mismos que se desarrollará a partir del mes de marzo 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Actividad 1: Instalación de Puertas, ventanas y escaleras.
- ✓ Actividad 2: Elaboración de suministro de media tensión.
- ✓ Actividad 3 y 4: Elaboración de expediente adicional y complementario.
- ✓ Actividad 5: Ejecución de suministro de Media Tensión.
- ✓ Actividad 6, 7 y 8: Ejecución de obras complementarias y liquidación de obras.

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente informe sobre el cronograma de ejecución de actividades de la Obra PTAP Cabrapata y pase a archivo.

II. INFORMES:

No hubo ninguno

III. PEDIDOS:

1. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., solicita un informe con relación a los casos del COVID-19 en el SEDA AYACUCHO S.A., y asimismo solicita una reunión con los responsables de la PTAP Quicapata y de Control de Calidad.

ACUERDO:

Que, la Gerencia General remita un informe detallado elaborado por la Gerencia Operacional en cuanto a los episodios de agua turbia en domicilios de algunos usuarios.

2. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita se remita un informe en forma detallada la situación de los procesos legales de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

ACUERDO:

Que, la Gerencia General por intermedio de Asesoría Legal informa a Directorio en forma detallada la situación de los procesos legales de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

3. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita se remita a través de la gerencia general un informe de la situación actual del MERESE de lo ejecutado y lo programado.

ACUERDO:

Que, la Gerencia General remita un informe de la situación actual del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos – MERESE, tanto de lo ejecutado y lo programado.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos (23.48 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 (I) 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 CHÁVEZ
DIRECTOR