



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO  
JUNTA DE GOBIERNO  
PO Box 360181  
San Juan, Puerto Rico 00936-0181

El 29 de octubre de 2019 a las 10:31 a.m., se celebró reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, en el Salón de Conferencias del Presidente Ejecutivo de la AAA.

## I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

### Miembros Presentes:

Lcdo. Héctor J. Del Río Jiménez	Presidente
Lcdo. Alberto Castañer Padró	Vicepresidente
Ing. Gerardo Lorán Butrón	
Ing. Memphis Cabán Rodríguez	(en conferencia telefónica)
Ing. Héctor Sánchez Cardona	Representante del Consumidor
Sr. José A. Rivera Rodríguez	
Prof. Félix Aponte Ortiz	Representante del Consumidor

### Miembros Excusados:

Sr. Isabelo Molina Hernández

### Invitados:

Ing. Elí Díaz Atienza	Presidente Ejecutivo
Ing. José J. Rivera Sanabria	Director Ejecutivo de Infraestructura
Lcda. Raquel Matos Rolón	Asesora Legal General
Sra. Mary Flecha Díaz	Directora de Auditoría Interna
Lcdo. Edward González Álvarez	Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

Con la participación de siete (7) miembros se constituyó el quórum y el Presidente de la Junta de Gobierno, Lcdo. Héctor Del Río Jiménez, dio comienzo a los trabajos del día.

## II. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN

### Autorización para otorgar quinta enmienda a contrato de servicios profesionales con la firma Kevane Grant Thornton, LLP, para completar la auditoría financiera de la AAA para el Año Fiscal 2017-2018

El tema estuvo a cargo de la señora Flecha Díaz, quien explicó en resumen que mediante Resolución Núm. 3128 de 27 de junio de 2019, esta Junta de Gobierno autorizó a otorgar Cuarta Enmienda al contrato núm. 2016-000026 con la firma Kevane Grant Thornton, LLP (“Kevane”), para realizar las auditorías financieras de la AAA. Esto, con el fin de extender el contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, para culminar los trabajos correspondientes a las auditorías de los estados financieros del año fiscal 2016-2017 y del año fiscal 2017-2018.

La señora Flecha añadió que en reunión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2019, la Junta de Gobierno recibió y aprobó los estados financieros auditados correspondientes al Año Fiscal 2016-2017. No obstante, se ha informado al presente que por razones principalmente extrínsecas los trabajos de la auditoría 2017-2018 se encuentran atrasados, por lo que se estima que la emisión de los estados financieros auditados para dicho periodo

no podrá acontecer antes del 31 de diciembre de 2019. En consecuencia, se ha recomendado que se autorice a otorgar Quinta Enmienda al contrato núm. 2016-000026 con Kevane para extender su vigencia hasta el 30 de junio de 2020, a fin de completar los trabajos de auditoría encomendados respecto al Año Fiscal 2017-2018.

Discutido el tema, el profesor Aponte Ortiz presentó moción a los siguientes efectos:

1. Autorizar a otorgar Quinta Enmienda al contrato núm. 2016-000026 con la firma Kevane Grant Thornton, LLP; para realizar las auditorías financieras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esto, con el fin de extender el contrato hasta el 30 de junio de 2020, para culminar los trabajos correspondientes a la auditoría de los estados financieros de la AAA del año fiscal 2017-2018.
2. Esta enmienda no tiene el efecto de aumentar el monto máximo del contrato, ya que los dineros para los servicios a completarse durante el término de esta enmienda ya están contemplados en la cantidad total máxima del contrato.
3. Autorizar a la Sra. Mary L. Flecha Díaz, Directora de la Oficina de Auditoría Interna de la AAA; o en su lugar, al Lcdo. Edward González Álvarez, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno; a suscribir la enmienda de referencia así como también todo documento necesario o incidental relacionado con esta determinación.

La moción fue secundada por el señor Rivera Rodríguez. No habiendo oposición se aprobó la misma por unanimidad.

### III. ASUNTOS INFORMATIVOS

#### Informe de progreso sobre proyecto de rehabilitación del Edificio Sede de la AAA

El tema estuvo a cargo del ingeniero Rivera Sanabria, quien distribuyó y discutió presentación escrita titulada: “Proyectos en Proceso Edificio Central – Informe de Estatus; Infraestructura (29 de octubre de 2019)”. Este informe presenta el avance de las tareas para la instalación de generador eléctrico de emergencia y rehabilitación de elevadores.

Discutido el tema se dio por recibido el informe.

### IV. APROBACIÓN DE ACTAS

La Junta de Gobierno discutió y aprobó unánimemente las actas que adelante se indican. Se consigna que la aprobación de estas actas se limita a significar que la misma recoge fielmente los asuntos tratados y los acuerdos tomados, sin que necesariamente todos los miembros coincidan en la forma en que se recogen los argumentos y fundamentos de las deliberaciones efectuadas.

- Reunión Ordinaria - 16 de julio de 2019 (versión oficial)
- Reunión Ordinaria - 16 de julio de 2019 (versión pública)
- Reunión Ordinaria – 20 de agosto de 2019 (versión oficial)
- Reunión Ordinaria – 20 de agosto de 2019 (versión pública)

### V. OTROS ASUNTOS

El ingeniero Díaz Atienza ofreció un resumen de trabajos programados y ajustes operacionales para la optimización del servicio de agua potable en municipios de la Región Norte de la AAA, incluyendo Morovis. El trasfondo de obras de mejoras, inversión de capital y servicios de acarreo de agua, entre otros, va desde el año 2006 al presente. Añadió que se han llevado a cabo visitas programadas a instalaciones de la Región para corroborar el estado de las operaciones y condiciones del sistema. Este reporte estuvo sucedido de varias preguntas por parte de miembros de la Junta, las cuales fueron atendidas por el ingeniero Díaz.

**El ingeniero Cabán Rodríguez se retiró de la reunión a las 11:18 a.m.**

#### **VI. ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN**

Se dio anuncio sobre la culminación de la transmisión de la reunión para dar paso a la discusión de asuntos excluidos de transmisión, según dispuesto por la Sección 3 de la Ley 40-1945, según enmendada por el Artículo 15 de la Ley 68-2016.

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el señor Rivera Rodríguez presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el licenciado Lorán Butrón. El licenciado Del Río Jiménez acogió la moción presentada dando por terminados los trabajos a las 12:45 p.m.