

Aguas

de Palmira S.A. E.S.P.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado



PLAN ESTRATÉGICO 2023 - 2027

Actualización septiembre 2023

Carrera 10 No. 27-01, barrio Fátima
Palmira, Valle del Cauca, correo- gerencia@aguasdepalmira.com
Teléfonos: 2855433
Código Postal 763533

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.....	3
3. ANTECEDENTES.....	4
4. MISIÓN.....	5
5. VISIÓN.....	5
6. VALORES ORGANIZACIONALES	5
7. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES.....	6
8. PLAN DE GESTIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.....	6
9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	7
9.1 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN.	7
9.2 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.....	10
9.3 SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES – PAOI.....	14
9.4 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL OPERADOR.....	16
9.5 EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.	20
10. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	21
11. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA EMPRESA 22	
11.1 FIRMA ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN. ..	22
11.2 COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO	22
12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLAN ESTRATÉGICO.....	23

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., para el cumplimiento de sus objetivos misionales elabora el presente plan, adoptando una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores que permitan hacer seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el contrato de operación y contrato de supervisión y a los objetivos inherentes al objeto de la sociedad.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.”, está ubicada en la Carrera 10 No. 27-01, barrio Fátima, Municipio de Palmira – Valle del Cauca. Constituida mediante Escritura Pública No. 323 del 25 de febrero de 2013 en la Notaría Primera de Palmira e inscrita en Cámara de Comercio el 28 de febrero del mismo año.

Es una Sociedad Anónima por Acciones para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias acorde con lo contenido en la ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 110 y S.S. del Código de Comercio.

La sociedad está conformada por 5 accionistas: El Municipio de Palmira, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira – IMDER; el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – IMDESEPAL; la Corporación de Eventos, Fiestas y Espectáculos del Municipio de Palmira – CORFEPALMIRA; y por el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira – CDAP.

Tabla 1 Composición accionaria de la empresa

SOCIO	% DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPIO DE PALMIRA	99,78%
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA – IMDER PALMIRA	0,055%
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA IMDESEPAL (antes FINANPAL)	0,055%
CORPORACIÓN DE EVENTOS, FIESTAS Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - CORFEPALMIRA	0,055%
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.	0,055%
TOTAL	100%

Fuente: Propia

Aguas de Palmira por contar con un capital 99,89% público, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994, es una empresa de servicios públicos mixta de carácter oficial.

3. ANTECEDENTES

Desde el 27 de diciembre de 1997 hasta el 09 de octubre de 2013, la sociedad Acuaviva S.A. E.S.P. estuvo encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en el Municipio de Palmira, en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito entre el ente territorial y el prestador, sobre las infraestructuras de dichos servicios.

En el año 2012 el municipio de Palmira tomó la decisión de terminar el vínculo contractual con Acuaviva S.A. E.S.P. dando inicio a un proceso de creación de una nueva empresa de servicios públicos, que se encargaría a su vez de realizar un proceso de libre concurrencia para la escogencia de un nuevo prestador. El 27 de septiembre de 2013 mediante oficio No.1141.8.288 el municipio de Palmira notificó a la empresa Acuaviva S.A. E.S.P. su decisión de dar por resuelto en forma unilateral el contrato de arrendamiento de la infraestructura, teniendo como último día de vigencia el 09 de octubre de 2013.

El Municipio de Palmira desarrolló un proceso de planificación para efectos de la transición de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias; proceso que fue conocido y concertado con el prestador Acuaviva S.A. E.S.P. y plasmado en un protocolo para la transición de los servicios públicos.

Durante el proceso de planificación de los términos de referencia para la escogencia de un nuevo prestador, se incluyó como condición la sustitución patronal del 100% de los empleados del anterior prestador, para lo cual, el municipio desarrolló un protocolo de sustitución patronal que debía surtirse. Por otro lado, el nuevo esquema escogido para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en la ciudad, enfrentaba nuevos retos, tales como, ampliar la cobertura del servicio de agua potable en algunos corregimientos, además del natural crecimiento del servicio en el casco urbano, y acometer las acciones necesarias para la construcción de la PTAR.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. adelantó un proceso de selección de un prestador, que asumiera el desarrollo y ejecución de todas las actividades comprendidas en el proceso de libre concurrencia de oferentes No 001 de 2013, en las condiciones, plazos y oportunidades establecidas en el contrato de operación, términos de referencia, anexo técnico operativo - ATO, y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Dicho proceso culminó con la selección de la firma Aquaoccidente S.A. E.S.P. por ello, el 06 de septiembre de 2013 Aguas de Palmira S.A. E.S.P. suscribió el nuevo contrato de operación para el esquema de prestación de los servicios públicos con Aquaoccidente S.A. E.S.P., el cual tiene acta de inicio de fecha el día 10 de octubre de 2013.

4. MISIÓN

La empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., contribuye al bienestar y desarrollo de la comunidad Palmirana, a través de un correcto monitoreo, a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades complementarias que presta Aquaoccidente S.A. E.S.P., en la zona urbana y en los centros poblados de algunos corregimientos del municipio de Palmira Valle del Cauca, en aras de propender por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación suscrito entre Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y Aquaoccidente S.A. E.S.P.

5. VISIÓN

Al año 2033, ser una empresa líder en el monitoreo de Contratos de Operación, que se realicen para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias.

6. VALORES ORGANIZACIONALES

HONESTIDAD: Todos los servidores de la empresa actuarán siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPECTO: Todos los servidores de la empresa reconocerán, valorarán y tratarán de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

COMPROMISO: Todos los servidores de la empresa serán conscientes de la importancia de sus roles en Aguas de Palmira S.A. E.S.P., y estarán en la disposición permanente para trabajar en equipo, comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se relacionan en sus labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Todos los servidores de la empresa cumplirán con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a cada cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la Empresa.

JUSTICIA: Todos los servidores de la empresa actuarán con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

SOLIDARIDAD: Todos los servidores de la empresa estarán dispuestos a colaborar en lo que se requiera para superar las dificultades que puedan presentarse a un equipo de trabajo o una persona, anteponiendo las metas e intereses comunes, a los intereses particulares o personales sin esperar nada a cambio.

LEALTAD: Todos los servidores de la empresa sentirán como propios los objetivos de la entidad con dedicación, fidelidad y compromiso y darán prioridad a las metas organizacionales, para su crecimiento y desarrollo, previniendo y superando los obstáculos que se presenten.

7. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

TRABAJO EN EQUIPO: Todos los servidores de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. trabajamos de manera articulada y armónica, con el fin de alcanzar los objetivos y metas de nuestra empresa.

EFICIENCIA: Aguas de Palmira S.A. E.S.P. busca en sus colaboradores el uso eficiente de los recursos para el desarrollo de sus actividades.

MEJORA CONTINUA: Aguas de Palmira S.A. E.S.P. está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, con el fin de alcanzar los estándares de calidad en la prestación de los servicios de nuestra empresa.

TRABAJO CON ENFOQUE AL DESARROLLO COMUNITARIO: Aguas de Palmira S.A. E.S.P. atiende las necesidades o demandas sociales de los territorios que hacen parte del área de cobertura incluido en el Contrato de Operación, con el fin de apuntarle al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como son Agua limpia y saneamiento básico e indirectamente al de la salud y bienestar de la población.

8. PLAN DE GESTIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Estará encaminado al cumplimiento del Plan de Acción de cada vigencia de Aguas de Palmira S.A. E.S.P, el cual incluye el seguimiento a las obligaciones contractuales del Operador y del Supervisor y a la verificación y apoyo en lo pertinente para que Aquaoccidente S.A. E.S.P. ejecute las obras aprobadas en el Plan Anual de Obras e Inversiones – PAOI de cada año, Plan Quinquenal de Obras e Inversiones (PQOI 2023-2027) y el Plan de Obras e Inversiones (POI 2014 – 2033) por el Comité Fiduciario y la Junta Directiva de la empresa.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., verificará que Aquaoccidente cumpla con las obligaciones en materia de gestión ambiental pactadas en el contrato de operación y contribuya a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y velará por la eficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, garantizándole a los palmiranos, continuidad en el suministro y agua de excelente calidad.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, Aguas de Palmira, se articula con los principales planes, programas y objetivos de la empresa Aquaoccidente, los cuales son objeto de seguimiento y verificación por parte de la firma supervisora del contrato de operación Brain Ingeniería SAS.

De igual manera se realizará el acompañamiento al Municipio de Palmira con seguimiento, gestión, trámites y reuniones necesarias dentro de los pasos administrativos que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Obras e Inversiones (POI) y en el Otrosí No. 1 del Contrato de Operación.

Con el propósito de cumplir la misión, visión y objetivos, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. prioriza las necesidades y demandas, y proyecta la adquisición de bienes y servicios, contando con los recursos necesarios dentro del presupuesto de la empresa.

9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

9.1 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN.

Principales actividades por desarrollar:

- Realizar la supervisión del Contrato de Operación y los documentos que lo integran mediante la empresa especializada contratada.
- Realizar el monitoreo al Contrato de Operación por parte de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

Las acciones inmediatas son:

- ✓ Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora contratada para tal fin.
- ✓ Asistir a los comités de supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación.

Para el cumplimiento de este objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su equipo de trabajo; de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión de los profesionales contratados para tal fin.

Tabla 2. Objetivo misional No. 1

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	META	EVIDENCIA
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación	Realizar la supervisión del Contrato de Operación y los documentos que lo integran mediante la empresa especializada contratada.	Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora contratada para tal fin.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación, mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	Matriz de Seguimiento
	Realizar el monitoreo al Contrato de Operación por parte de Aguas de Palmira.	Asistir a comités de supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación.	Asistencia a los 6 comités de supervisión, programados por la firma supervisora.	Actas de Comités de supervisión

Fuente propia

En la tabla No.3 se relacionan los parámetros definidos en el acta de concertación de indicadores, metas y multas, mediante el cual se definieron las metas para los indicadores contractuales; en algunos casos, no se define meta, ni se asocian multas, solo se realiza el seguimiento (N/a).

Así mismo, se incorporan los planes de mantenimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, planes de la calidad de medición y planes de control y seguimiento de conexiones clandestinas y fraudulentas.

Además, se incluyen otros indicadores que son importantes para evidenciar la gestión que realiza Aquaoccidente en el marco de sus competencias. Estos indicadores no tienen ninguna meta asociada (N/a).

Respecto a los planes de inversión y al cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, el seguimiento se realizará con los otros objetivos estratégicos.

Tabla 3. Seguimiento indicadores contractuales - Quinquenio 2023 – 2027

SEGUIMIENTO INDICADORES CONTRACTUALES						
PARAMETRO Y/O INDICADOR CONTRACTUAL	UND	META				
		2023	2024	2025	2026	2027
TÉCNICO - ACUEDUCTO						
Índice de agua no contabilizada (IANC)	%	30	30	30	30	30
Índice de continuidad (ICI)	%	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99
Índice de cobertura nominal del servicio de acueducto	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Cumplimiento de cobertura de acueducto (ICBAC)	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano (IRCA)	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Índice de presión	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Indicador operativo y de calidad agregado (IOCA)	Rango	I	I	I	I	I
Índice de Riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora, (IRABApp)	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Índice de micro medición real	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Índice de micro medición nominal	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Plan de detección seguimiento y control de fraudes	%	100	100	100	100	100
Plan de detección y normalización de conexiones clandestinas	%	100	100	100	100	100
Plan de renovación de medidores (plan de verificación de la calidad de la medición)	%	100	100	100	100	100
Cumplimiento plan de mantenimiento de la red de acueducto	%	100	100	100	100	100
TÉCNICO – ALCANTARILLADO						
Rezago de la cobertura del servicio de alcantarillado frente a acueducto	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Número de reboses de alcantarillado	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Tiempo de atención de un rebose	Horas	≤ 24	< 24	< 24	< 24	< 24
Cumplimiento de cobertura de alcantarillado (ICBAL)	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Índice de cobertura nominal del servicio de alcantarillado	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Índice de tratamiento de vertimientos (ITV)	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Cumplimiento plan de mantenimiento de la red de alcantarillado	%	100	100	100	100	100
COMERCIAL						
Índice de eficiencia en el recaudo (global)	%	>98	>98	>98	>98	>98
Número de quejas y reclamos atendidas x 1000 suscriptores	%	1,41	1,32	1,24	1,24	1,24
Tiempo promedio para solucionar una PQR por escrito	días	5	5	5	5	5
Índice de aceptación de quejas, reclamos y recursos (%)	%	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Número de PQR resueltas a favor del usuario en primera instancia	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Número de Reclamos resueltas a favor del usuario en segunda instancia	#	<10	<10	<10	<10	<10
Tiempo promedio de atención a solicitudes de conexión acueducto	días	40	40	40	40	40
Tiempo promedio de atención a solicitudes de conexión alcantarillado	días	40	40	40	40	40
Tiempo de atención a solicitudes de reconexión	días	3	3	3	3	3
Número de micromedidores instalados	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Número de micromedidores funcionando	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Tiempo promedio de estadía de un usuario en la oficina de PQR	min	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
Consumo medio facturado por usuario	m³/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Dotación media suministrada por usuario	m³/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
FINANCIERO						
Ingreso medio por usuario - Acueducto	\$/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Ingreso medio por usuario - Alcantarillado	\$/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Costo medio por usuario - Acueducto	\$/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Costo medio por usuario - Alcantarillado	\$/susc	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Índice operacional - Acueducto	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Índice operacional - Alcantarillado	#	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Nivel de endeudamiento - Acueducto	%	≤85	≤85	≤85	≤85	≤85
Nivel de endeudamiento - Alcantarillado	%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Fuente: Plan de Gestión Integral de Aquaoccidente 2020 -2023

9.2 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

Principales Actividades por desarrollar:

- Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.

Las acciones inmediatas son:

- ✓ Revisar los informes de supervisión presentados por la firma supervisora especializada.
- ✓ Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión) para verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada para tal fin.

Tabla 4. Objetivo misional No. 2

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	META	EVIDENCIA
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.	Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.	<p>Revisar de los informes de supervisión presentados por la firma supervisora contratada.</p> <p>Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión) para verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.</p>	Cumplimiento del Plan Anual de Supervisión y Matriz de Seguimiento

Fuente: Propia

En la tabla No. 5 se presentan las funciones que desarrollará la firma supervisora para la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de operación. Estas funciones están enmarcadas en el Plan Anual de Supervisión y serán objeto de seguimiento por parte de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

El cumplimiento del objetivo se verificará en la evidencia presentada por la supervisión. Posteriormente, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. diligenciará la matriz de seguimiento elaborada para el monitoreo de los contratos de operación y supervisión.

Tabla 5. Seguimiento al plan anual de supervisión

COMPONENTE AMBIENTAL				
FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIA SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Seguimiento a la presentación de los informes de avance semestrales del PSMV a la CVC (Resolución 0100 No 0720-0421 de 2018)-	Semestral	El informe de avance y el soporte del envío	Semestral	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre

pendiente aprobación nuevo PSMV				
Seguimiento al cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.18 (Vertimientos)	Anual	Soporte del envío del informe a la CVC	Informe bimestre enero -febrero 2023	Informe anual de gestión
Seguimiento a la entrega del informe semestral de la licencia ambiental del embalse de regulación del río Palmira a la CVC (Resolución DG No 132 de 2003)	Semestral	Soporte del envío del informe y el informe de avance	Semestral	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
Verificar el pago de la tasa de uso del agua (TUA)	Semestral	Factura y soporte de pago	Cuando se realice cada pago semestral	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
Verificar de pago de la Tasa Retributiva agua (TR)				
Seguimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental	Bimestral	Informe bimestral ambiental	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informe de supervisión bimestral
	Semestral	Visitas obras internas	junio y diciembre	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
COMPONENTE TÉCNICO				
FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIA SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Verificar el cumplimiento y comportamiento de los indicadores contractuales	Bimestral	Información de las variables de cada indicador en el sistema de información	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
		Actas de inspección de la Autoridad Sanitaria	Cuando sea realizada la visita	
Resultado del indicador en el S.I		Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales	
Informe semestral del programa de ANC		I semestre: julio 31 de 2023 II semestre: enero 31 de 2024		
Revisar, analizar y constatar los resultados del programa de agua no contabilizada.		Informe de la situación presentada	Cuando se presente	
Revisar la validez de las paradas por riesgos exógenos y avalarlos.	semestral	Reportes en el sistema de información (red instalada, reemplazada y retirada)	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
Revisar y validar la calidad del catastro de redes de acueducto y alcantarillado		Planos récord avalados por la interventoría	Cada que una obra sea liquidada	
Revisar y validar la calidad de los planos récord				
COMPONENTE TÉCNICO - INVERSIONES Y OBRAS				
FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIA SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Revisar el plan de obras e inversión quinquenal (PQOI) y	Anual	Plan Quinquenal y Anual de Obras e Inversiones formulado	Octubre	Informe anual de gestión

revisar el Plan Anual de Obras e Inversiones (PAOI)				
Revisar los diseños y verificar que se cumplan las normas dadas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)	Según cronograma de ejecución de diseños	Diseños definitivos con descripción, objeto, normas RAS que aplican, cronogramas de ejecución y costos	Cada vez que se culmine el diseño de un proyecto, antes del inicio de la obra	Informes de supervisión bimestrales
Revisar que la construcción de las obras nuevas y/o obras entregadas por el Municipio cumplan con las normas dadas en el RAS.	Durante la ejecución de la obra	Certificar en el informe de interventoría el cumplimiento del RAS. En el caso de las obras entregadas por el Municipio los estudios y soportes correspondientes.	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
Comprobar que las obras realizadas por AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P. o por un subcontratista de éste se ajusten al programa de Obras aprobadas.	Bimestral	Presupuesto, Cronograma de ejecución, Informes mensuales de interventoría, acta de liquidación	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
Efectuar visitas a la infraestructura del acueducto y alcantarillado para verificar la correcta ejecución de las inversiones.	Quincenal	Visitas a las obras POI en ejecución	2 veces en el mes	Informes de supervisión bimestrales
Seguimiento al avance de ejecución del Plan Anual de Obras e Inversiones	Bimestral	Presentación y explicación en el comité de supervisión del avance de los aspectos Administrativos, técnicos, financieros, contable, legales de los proyectos en ejecución.	Cuando se realice el comité de supervisión	Informes de supervisión bimestrales

COMPONENTE OPERATIVO Y COMERCIAL

FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIA SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Verificar y supervisar la tarifa cobrada a los usuarios y los procedimientos de facturación y cobro.	Mensual	Reporte de 20 facturas urbanas y rurales en One Drive	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
Supervisar la existencia de los planes de contingencia	Bimestral	Planes de contingencia	Cada que se actualicen los planes cargarlos en el One Drive	
Seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Correctivo en los sistemas de acueducto y alcantarillado	Bimestral	Información de ejecución registrada en el sistema de información	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en las obras, instalaciones y en la prestación del servicio.	Bimestral	Informes de interventoría Reporte en el sistema de información	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
		Informe anual del cumplimiento de las normas de seguridad	Enero de 2024	Informe de gestión anual

COMPONENTE FINANCIERO				
FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIAS SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Verificar y tener un conocimiento exacto de las inversiones llevadas a cabo por el PRESTADOR Análisis de los Ingresos y los Gastos por centro de costos del PAOI. Emitir concepto a Aguas de Palmira sobre el presupuesto anual y la ejecución presupuestal (Inversiones POI).	Bimestral	Soportes de las inversiones ejecutadas (contratos, centro de costos, facturas, órdenes de compra) Informes de interventoría	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
Verificar y tener un conocimiento exacto de los ingresos obtenidos por el PRESTADOR por concepto de tarifas.	Mensual	Información por parte del operador de los ingresos obtenidos mes a mes reportada en el sistema de información. Información de la Fiduciaria sobre los ingresos tarifarios mes a mes		
Calcular la remuneración mensual del PRESTADOR aplicando para el efecto el procedimiento previsto en el contrato de operación.	Mensual	Certificación de remuneración mensual, Reporte en el sistema de información, Extractos de las subcuentas	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
Seguimiento al pago oportuno del servicio de energía eléctrica, impuestos, tasas, y contribuciones del orden nacional, departamental y municipal.	Anual	Certificación del pago de obligaciones	Enero del 2024	Informe anual de gestión
PLAN DE SUPERVISIÓN - OTRAS FUNCIONES				
FUNCIÓN	FRECUENCIA VERIFICACIÓN	REQUERIMIENTO Y FECHAS DE ATENCIÓN		EVIDENCIA SUPERVISOR
		Tipo de requerimiento	Fechas de atención	
Velar porque AQUAOCIDENTE S.A E.S.P. cumpla con las normas laborales vigentes.	Bimestral	Certificación laboral	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
Tener en cuenta los informes cuatrimestrales de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados.	Cuatrimestral	Informe cuatrimestral del AEGR	Julio y noviembre (Acta de comité de supervisión del 27 nov 2017)	
Vigilar los materiales utilizados en las obras o bienes adquiridos.	Bimestral	Informes de interventoría	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	
Comprobar que AQUAOCIDENTE S.A E.S.P. organice y administre un Centro de Control de Operaciones.	semestral	Visita al centro de control de operaciones	junio y diciembre	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre

Verificar la vigencia de las garantías y seguros.	Bimestral	Póliza de cumplimiento	Marzo	Informes de supervisión bimestrales
		Póliza de Responsabilidad Civil	Septiembre	
		Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal	Septiembre	
		Póliza Multirriesgo	Junio	
		Póliza de calidad	Obra ejecutada	
Seguimiento al pago de las contribuciones especiales establecida por la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento -CRA y la SSPD.	Anual	Soporte del pago	Enero de 2024	Informe anual de gestión
Seguimiento al reporte semestral del inventario de los bienes afectos que el Operador debe hacer la Contratante.	semestral	Inventario de los bienes afectos con sus respectivos soportes	Los primeros 20 días de mayo y noviembre	Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la construcción, rehabilitación mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura del acueducto y alcantarillado.	Bimestral	Cronograma de mantenimiento equipos de la PTAP, Reporte en el sistema de información	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
Seguimiento a la actualización de las tarifas.	Cuando IPC acumulado alcance 3%	Soporte de la publicación en el periódico	Los primeros 20 días posteriores al vencimiento de cada periodo	Informes de supervisión bimestrales
Seguimiento al reporte semestral de las tarifas.	Semestral			Informe de supervisión tercer y sexto bimestre
Seguimiento a la acreditación del laboratorio de control de calidad y de medidores.	Anual	Certificado de acreditación	Cuando se realicen las auditorias	Informe anual de gestión
Seguimiento a la certificación de calidad.				
Verificar el cumplimiento y comportamiento de los indicadores definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA.	Anual	Resultado Indicador Único Sectorial -IUS	Julio	Informe de supervisión cuarto bimestre

Fuente: Plan Anual de Supervisión – Brain Ingeniería SAS

9.3 SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES – PAOI.

Principales Actividades por desarrollar:

- Realizar Comités Técnico y Fiduciario.
- Realizar visitas a las obras en ejecución.
- Participar en los comités de supervisión.

Las acciones inmediatas son:

- ✓ Convocar a tres (3) Comités Técnicos y a tres (3) Comités Fiduciarios durante el año.
- ✓ Realizar una (1) visita mensual a las obras en ejecución.
- ✓ Participar en los seis (6) Comités de Supervisión, programados por la firma supervisora durante el año.

Para el cumplimiento de este objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su equipo de trabajo; de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión de los profesionales contratados para tal fin.

Tabla 6. Objetivo misional No. 3

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	META	EVIDENCIA
Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Convocar a Comité Técnico y Comité Fiduciario	Realizar 3 Comités técnicos y fiduciarios en el año.	Actas de Comités y actas de visitas de campo
	Realizar visitas a las obras en ejecución	Programar recorridos de campo	Realizar 1 visita mensual a las obras en ejecución.	
	Participar en los comités de supervisión	Asistir al comité de supervisión programado por la firma supervisora	Participar en los 6 Comités de Supervisión, programados por la firma supervisora.	

Fuente: Propia

Además de las actividades que se desarrollarán para este objetivo, mediante el uso de la Tabla No. 7 se realizará el seguimiento a la ejecución de los proyectos del Plan Anual de Obras e Inversiones, aprobado por el Comité Fiduciario y la Junta Directiva de la empresa. Se verificará que cada proyecto sea contratado y ejecutado en su totalidad.

Tabla 7. Seguimiento Plan Anual de Obras e Inversiones

Contrato	Nombre del proyecto establecido en el Plan de Obras e Inversiones	Valor (\$ de 2012)	Cambios propuestos por el Operador (Precios corrientes)	Valor Ejecutado (Precios corrientes)	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de avance de obra
SISTEMA DE ACUEDUCTO						
COMPONENTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, REHABILITACIÓN)						
No. Contrato	Proyecto del Plan Anual de obras e inversiones aprobado en el Comité Fiduciario y Junta Directiva	Valor establecido en el POI en precios del año 2012	Valor aprobado en precios corrientes de cada año	Valor ejecutado en precios corrientes de cada año	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de avance de obra
TOTAL INVERSIÓN ACUEDUCTO		Total valor aprobado \$2012	Total valor aprobado	Total valor ejecutado	Total porcentaje de avance financiero	Total porcentaje de avance de obra
SISTEMA DE ALCANTARILLADO						
COMPONENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, REHABILITACIÓN)						
No. Contrato	Proyecto del Plan Anual de obras e inversiones aprobado en el Comité Fiduciario y Junta Directiva	Valor aprobado en el POI en precios del año 2012	Valor aprobado en precios corrientes de cada año	Valor ejecutado en precios corrientes de cada año	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de avance de obra
TOTAL ALCANTARILLADO		Total valor aprobado \$2012	Total valor aprobado	Total valor ejecutado	Total porcentaje de avance financiero	Total porcentaje de avance de obra

Fuente: Propia

9.4 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL OPERADOR.

Principales Actividades por desarrollar:

- Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aquaoccidente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental.

Las acciones inmediatas son:

- ✓ Realizar visitas de campo trimestrales en compañía del operador y de la supervisión para la recolección de información.
- ✓ Diligenciar semestralmente la matriz de seguimiento ambiental del Operador.

Para el cumplimiento del objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada para tal fin.

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para llevar el cumplimiento del objetivo.




Tabla 8. Objetivo misional No. 3








OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	META	EVIDENCIA
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aquaoccidente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental	Realizar visitas de campo en compañía del operador y de la supervisión para la recolección de información.	Verificar a través de 4 visitas de campo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación.	Matriz de seguimiento y actas de recorrido de campo
		Diligenciar la matriz de seguimiento ambiental del Operador	Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del operador establecidas en el contrato de operación y en el Plan de manejo ambiental mediante el diligenciamiento semestral de la matriz de seguimiento ambiental.	


Fuente: Propia

El indicador de cumplimiento de las obligaciones ambientales del operador se determinará con el cumplimiento de cada programa ambiental – Tabla No. 9. Igualmente deberán realizarse el número de visitas establecidas en el plan anual de acción de Aguas de Palmira para el seguimiento ambiental de las obras en ejecución.

Tabla 9 Fichas técnicas de programas ambientales

NOMBRE DEL PROGRAMA		PROTEGER LOS ENTORNOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE			
OBJETIVO AMBIENTAL DE AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.	Combatir la contaminación y acelerar la transformación ecológica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Promover e implementar estrategias enfocadas a la protección del medio ambiente y la biodiversidad en las áreas de importancia ecológica de la Empresa.		
ALCANCE	Aplica para la planta de potabilización y las zonas verdes adoptadas dentro de la ciudad.		
INDICADORES	Cumplimiento del programa		
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS CON EL PROGRAMA	Pérdida de biodiversidad Pérdida de servicios ecosistémicos		
ESTRATEGIA	PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA EJECUCION
HUELLA ECOLÓGICA	Medir la huella ecológica de la Empresa	Cálculo de la huella Ecológica y las estrategias para mantenerla o mejorarla	Mayo
	Participación en jornadas de siembra de árboles lideradas por la Dirección de Gestión Medio Ambiente de Palmira	Reporte en el informe bimestral de gestión ambiental	Abril - Diciembre
	Inventario de fauna en la PTAP	Documento técnico	Noviembre
NOMBRE DEL PROGRAMA		PROTEGER LOS ENTORNOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	 		
OBJETIVO AMBIENTAL DE AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.	Combatir la contaminación y acelerar la transformación ecológica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Promover e implementar estrategias enfocadas a reducir las emisiones generadas por las actividades de la organización.		
ALCANCE	Aplica para todas las actividades y/o procesos administrativos y operativos en los cuales se generan emisiones.		
INDICADORES	Cumplimiento del programa		
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS CON EL PROGRAMA	Agotamiento de los recursos naturales Contaminación atmosférica		
ESTRATEGIA	PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA EJECUCION
ACCIÓN POR EL CLIMA	Realizar el inventario de Gases de Efecto Invernadero	Cálculo de la Huella de Carbono	Octubre
	Fase I: Diagnóstico consumo de energía actividades operativas	Documento de diagnóstico	Mayo

NOMBRE DEL PROGRAMA	CULTURA AMBIENTAL		
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	   		
OBJETIVO AMBIENTAL DE AQUAOCIDENTE S.A. E.S.P.	Fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Promover y fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental en los usuarios y el personal de la empresa.		
ALCANCE	Aplica para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y al personal de la empresa.		
INDICADORES	Cumplimiento del programa		
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS CON EL PROGRAMA	Cambio de cultura ambiental		
ESTRATEGIA	PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA EJECUCION
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES	Celebraciones días ambientales	Cálculo de la Huella de Carbono	Continuo
	Promover acciones para el buen uso de la infraestructura de alcantarillado por parte de los usuarios.	Documento de diagnóstico	Continuo
	Capacitación a suscriptores no domésticos - Cumplimiento Resolución 0631 de 2015	Reporte en informe bimestral de gestión ambiental	Julio
	Promover acciones para el uso eficiente y ahorro de agua por parte de los usuarios	Campañas a los usuarios	Continuo
	Capacitación y socialización del Plan de Manejo Ambiental de Aquaoccidente S.A. E.S.P., dirigida a proveedores y contratistas.	Listados de asistencia y presentaciones	Continuo
NOMBRE DEL PROGRAMA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	  		
OBJETIVO AMBIENTAL DE AQUAOCIDENTE S.A. E.S.P.	Combatir la contaminación y acelerar la transformación ecológica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Promover e implementar prácticas de reducción, reuso, recuperación y reciclaje de los residuos generados en los diferentes procesos de la empresa.		
ALCANCE	Aplica para todas las actividades y/o procesos administrativos y operativos en los cuales se utilizan recursos naturales y se generan residuos.		
INDICADORES	Cumplimiento del programa		
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS CON EL PROGRAMA	Contaminación del suelo. Contaminación del recurso hídrico Contaminación atmosférica Agotamiento de los recursos naturales Afectación de flora y fauna		

ESTRATEGIA	PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA EJECUCION
REDUCCIÓN, REÚSO, RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE LOS RECURSOS NATURALES	Culminar la formulación del PGIRS	Documento actualizado	Continuo
	Gestionar y garantizar la disposición final adecuada de los RCD	Órdenes de trabajo mensuales	Continuo
	Realizar la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	Paz y salvo de registro	Marzo
	Adecuar el cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos del LCCAP	Obra locativa y dotación	Junio
	Gestionar y garantizar la disposición final adecuada de residuos peligrosos	Certificados de disposición final	Continuo
	Gestionar y garantizar la recuperación y aprovechamiento de los residuos potencialmente reciclables	Manifiestos de recolección	Continuo
	Evaluación y seguimiento ambiental a proveedores	Formato de evaluación diligenciado	Enero y Julio
NOMBRE DEL PROGRAMA	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE			
OBJETIVO AMBIENTAL DE AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.	Combatir la contaminación y acelerar la transformación ecológica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Promover la gestión integral del recurso hídrico en el área de operación de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., a partir de estrategias de captación sostenible, uso eficiente y saneamiento.		
ALCANCE	Aplica para las actividades desde la captación del agua superficial y subterránea hasta el manejo de los vertimientos líquidos		
INDICADORES	Cumplimiento del programa		
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS CON EL PROGRAMA	Agotamiento del recurso natural - Contaminación dl recurso hídrico		
ESTRATEGIA	PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA EJECUCION
REDUCCIÓN, REÚSO, RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE LOS RECURSOS NATURALES	Monitorear la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de agua superficial	Informe anual de disponibilidad del recurso	Diciembre
	Formular la actualización de PUEAA superficial	Documento de formulación	Junio
	Seguimiento y controla la ejecución de las actividades de los PUEAA aprobados (superficial y pozo Vp-942)	Informe anual	Superficial: Noviembre Subterránea: junio
	Formular PUEAA para las actividades administrativas	Documento de formulación	Agosto

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	Gestionar ante el Municipio de Palmira el desarrollo y cumplimiento del cronograma del PSMV.	Informe semestral	Marzo y agosto
	Seguimiento a los vertimientos de origen no doméstico	Informe anual	Febrero
	Determinar el grado de contaminación de los vertimientos a las fuentes hídricas receptoras	Informe anual	Diciembre
	Plan de aforo cuencas río Palmira y Sesquicentenario	Informe	Septiembre
	Control, seguimiento y evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales del barrio El Paraíso	Órdenes de trabajo mensual	Continúo

Fuente: Plan de Manejo Ambiental – PMA – Aquaoccidente S.A. E.S.P.

9.5 EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Principales Actividades por desarrollar:

- Realizar Comités Asesor de Buen Gobierno para el seguimiento de las obligaciones y compromisos en cada área de la empresa.
- Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX.
- Realizar mantenimiento y actualización de la Página web de Aguas de Palmira.

Las acciones inmediatas son:

- ✓ Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno.
- ✓ Contratar una empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y soporte que garantice el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, acorde con las disposiciones legales dictadas por el gobierno nacional y la operación adecuada de los mismos.
- ✓ Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y actualización de contenidos de la página web de la empresa www.aguasdepalmira.com

Para el cumplimiento del quinto objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada para tal fin.

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo.

Tabla 10 Objetivo misional No. 4

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	META	EVIDENCIA
Ejecución y cumplimiento de los objetivos,	Realizar Comité Asesor de Buen Gobierno para el	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno.	Realizar cada trimestre vencido un Comité Asesor de Buen Gobierno con el fin	Actas de Comité

políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad	seguimiento de las obligaciones y compromisos en cada área de la empresa.		de verificar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	
	Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX	Contratar una empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y soporte que garantice el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, acorde con las disposiciones legales dictadas por el gobierno nacional y la operación adecuada de los mismos.	Soporte, mantenimiento y actualización del programa contable	Actas de recibido a satisfacción
	Realizar mantenimiento y actualización de la Página web de Aguas de Palmira	Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y actualización de contenidos de la página web de la empresa www.aguasdepalmira.com	Página actualizada para dar cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	Actas de recibido a satisfacción y Correos

10. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. a través del monitoreo al contrato de operación y mediante la supervisión que realiza Brain Ingeniería SAS, verifica que el operador cumpla través de su gestión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con el fin de mejorar la calidad de vida de los palmiranos y promover el desarrollo sostenible.

Imagen. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS



Fuente: Organización de las Naciones Unidas - ONU

11. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA EMPRESA

11.1 FIRMA ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN.

Aguas De Palmira S.A. E.S.P. en el 2014 contrató la firma supervisora Brain Ingeniería SAS quien tiene como objeto contractual realizar las funciones de supervisión del Contrato de Operación suscrito entre la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y Aquaoccidente S.A E.S.P., mediante el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias en el Municipio de Palmira de acuerdo con el área de prestación previsto en el contrato de operación o el que las partes en dicho contrato acuerden ampliar. Estas actuaciones estarán dirigidas a verificar y asegurar el cumplimiento del objeto y los términos del Contrato de Operación, en especial con la realización de todas las actividades financieras, administrativas, técnico operativas, comerciales y ambientales y tareas indispensables para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con calidad, eficiencia, continuidad y regularidad, según las metas e indicadores pactadas en dicho contrato y según lo previsto en i) las Leyes, particularmente la Ley 142 de 1994 y sus normas reglamentarias, ii) la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, iii) cualquier normatividad aplicable al operador y al contrato, iv) el Contrato de operación, sus anexos, los términos de referencia y las adendas del proceso de selección del operador, v) la oferta presentada por el operador con ocasión del proceso de selección y vi) el Anexo Técnico Operativo Definitivo.

Por otra parte, la supervisión deberá verificar el cumplimiento a la ejecución de las inversiones correspondientes, es decir: Plan Anual de Obras e Inversiones - PAOI (cada año), Plan Quinquenal de Obras e Inversiones - PQOI (cada 5 años) y Plan de Obras e Inversiones - POI (20 años). Así como también, el cumplimiento de las metas de eficiencia, expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, encontrándose habilitada para formular observaciones a fin de buscar y exigir tal cumplimiento, las cuales deberán constar por escrito.

11.2 COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO

El Comité Asesor de Buen Gobierno, hace las veces de Control Interno y está conformado de acuerdo a los Estatutos de la Empresa.

El objetivo principal del Comité es evaluar y determinar el cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en la empresa, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción. Conforme al art. cuadragésimo noveno, numeral 11 de los estatutos, se debe presentar el informe anual de ejecución y seguimiento correspondiente a los temas financiero, técnico, jurídico y administrativo.

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLAN ESTRATÉGICO

Harán parte integral del presente documento:

- Plan de Acción de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Vigencias 2023 al 2027
- Plan Anual de Adquisiciones de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Vigencias 2023 al 2027.
- Plan Anual de Obras e Inversiones - PAOI de Aquaoccidente S.A. E.S.P. Vigencias 2023 al 2027.
- Plan Quinquenal de Obras e Inversiones - PQOI 2023-2027 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.
- Plan definitivo Obras de Inversión - POI 2014-2033 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.
- Fichas técnicas de los programas ambientales de Aquaoccidente S.A. E.S.P. 2023-2027.
- Plan Anual de Supervisión de Brain Ingeniería SAS 2023 – 2027.
- Actas de concertación de indicadores, metas y multas de Aquaoccidente S.A. E.S.P.

Atentamente,



MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
Gerente General