

ACTA No. 019
(Abril 28 de 2023)

COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "AGUAS DE PALMIRA" S.A. E.S.P. PRIMER TRIMESTRE 2023

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 28 de abril de 2023, siendo las 08:00 a.m., se dio inicio a la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno.

El orden del día propuesto para el presente Comité Asesor de Buen Gobierno es:

1. Llamado a lista, a los integrantes del comité asesor de buen gobierno.
2. Nombramiento del presidente y secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de informes por cada responsable del proceso por áreas
5. Seguimientos a planes
6. Propositiones y varios

Se realiza verificación de la asistencia de los Integrantes del Comité Asesor de Buen Gobierno y de los invitados, por parte de la gerencia de la empresa.

NOMBRE	CARGO
MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ	Gerente General
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Contador
ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON	Revisor Fiscal

Se da inicio al Desarrollo del presente Comité Asesor de Buen Gobierno así:

1. LLAMADO A LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO

Luego del llamado a lista efectuado por la gerencia, se certifica la presencia de las personas antes relacionadas por lo tanto hay conformación del Quórum.

Invitadas:

DAMARIS QUINTERO ERAZO– Secretaria Ejecutiva
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT – Ingeniera

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Como presidente la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno es nombrada la gerente María Eugenia Muñoz Fernández y como secretario al contador Carlos Vicente Hurtado. Se acepta por parte de los postulados el nombramiento.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Por parte del secretario de la reunión se procede a dar lectura del orden del día propuesto para la presente reunión, el que es aprobado por unanimidad de los integrantes del comité Asesor de Buen Gobierno.

4. PRESENTACION DE INFORMES POR CADA RESPONSABLE DEL PROCESO POR AREAS.

4.1. INFORME AREA TÉCNICA:

En este punto la ingeniera Samantha Betancourt., presenta el informe correspondiente al área técnica en atención a los requerimientos de la gerencia general, se realiza la presentación del informe correspondiente al primer trimestre 2023:

En atención a los requerimientos de la gerencia general y en cumplimiento a las obligaciones establecidas para el área técnica, se realiza la presentación del informe correspondiente a:

- Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación
- Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.
- Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones
- Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador

Desde el inicio del año 2023 hasta el 31 de marzo de 2023, Aguas de Palmira ha realizado las siguientes actividades: visitas de campo, reuniones para comité técnico y fiduciario, conformación de mesas de trabajo con la firma supervisora y/o operador y/o Municipio, revisión de informes del supervisor y participación en los comités de supervisión convocados por Brain Ingeniería. Todo lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos de operación y supervisión.

1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN

1.1. Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora contratada para tal fin.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. realiza el monitoreo de las obligaciones del Contrato de Operación, Anexo Técnico Operativo - ATO y términos de referencia mediante diferentes actividades, entre las cuales se encuentra la revisión de los informes de supervisión bimestrales y trimestrales que envía la firma supervisora. Durante el primer trimestre no se recibieron informes de la presente vigencia, no obstante, se revisó el informe cuarto trimestre del año 2022 y se diligenció la matriz de seguimiento de la vigencia anterior con la información suministrada por el equipo supervisor.

1.1. Comité de Supervisión

En el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2023 se participó en un comité de supervisión convocado por la firma supervisora.

ACCIÓN INMEDIATA	FECHA	TEMA
Comité de supervisión	27 de febrero de 2023	1. Avance de obra y financiero de los proyectos establecidos en el PAOI 2021. 2. Avance de obra y financiero de los proyectos establecidos en el PAOI 2022. 3. Revisión de aspectos a modificar en el Contrato de Supervisión.

RESUMEN:

Durante el primer trimestre del año 2023 no se presentaron alarmas por incumplimiento del operador al Contrato de Operación. Si bien no se recibieron informes de supervisión de la vigencia 2023, se mantuvo comunicación constante entre el equipo supervisor, el operador y Aguas de Palmira.

Los informes revisados corresponden al último trimestre de la vigencia 2022, en donde tampoco se emitieron alarmas por incumplimientos.

Durante el comité de supervisión se abordó principalmente el tema relacionado con la ejecución de los proyectos que hacen parte del Plan de Anual de Obras e Inversiones del año 2021 y 2022 y se revisaron algunos aspectos que se modificarán del Contrato de Supervisión.

2. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

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

Durante el primer trimestre del año 2023 no se recibieron informes de supervisión, no obstante, se mantuvo comunicación constante entre el equipo supervisor y Aguas de Palmira.

Brain Ingeniería SAS atendió los requerimientos de la empresa realizados mediante comunicación oficial, programó las visitas a campo y asistió a las reuniones a las cuales fue convocada por esta empresa.

Reuniones atendidas por la supervisión		
FECHA	ASUNTO	PARTICIPANTES
Enero 23 2023	Mesa de trabajo: seguimiento subcuenta 5	Aguas de Palmira S.A.E.S.P- Secretaría de Hacienda- Brain Ingeniería SAS
Enero 24 2023	Revisión manejo subcuenta 5	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Febrero 09 2023	Ejecución de actividades de los programas ambientales	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Febrero 22 2023	Revisión aspectos a modificar en el contrato de supervisión	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Febrero 28 2023	Mesa de trabajo: Seguimiento Supervisión del Contrato de Operación	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Marzo 10 2023	Aclaraciones requerimientos oficio CO-AGDP-0010-2023	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Marzo 24 2023	Mesa de trabajo: Revisión prórroga convenio interadministrativo	Aguas de Palmira S.A E.S.P – Municipio de Palmira – Brain Ingeniería SAS
Marzo 27 2023	Revisión y ajuste proyección Otro si No 1 al convenio interadministrativo	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Marzo 28 2023	Prórroga convenio interadministrativo	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Marzo 28 2023	Acompañamiento en reunión de Junta y Asamblea Aguas de Palmira	Aguas de Palmira S.A.E.S.P – Brain Ingeniería SAS
Marzo 29 2023	Ajustes finales proyección Otro si No 1 al convenio interadministrativo	Aguas de Palmira S.A E.S.P – Secretaría de Infraestructura – Brain Ingeniería SAS

3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES DEL OPERADOR

3.1. Convocar a Comité Técnico y Comité Fiduciario

Durante el primer trimestre no se programó comité técnico y fiduciario. Se planteó la posibilidad de realizar un comité fiduciario para la presentación del informe de ingresos y egresos del encargo fiduciario del Contrato de Operación segundo semestre del año 2022

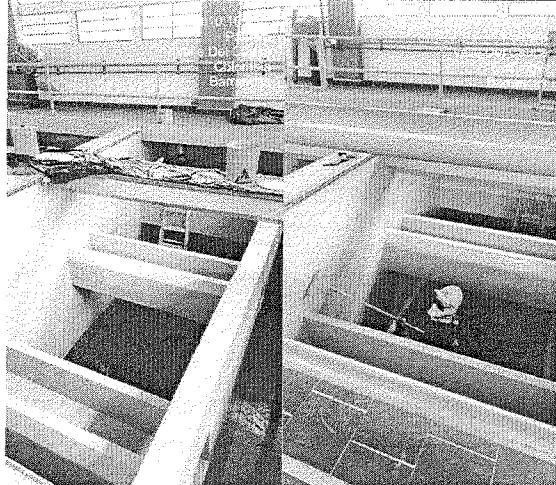
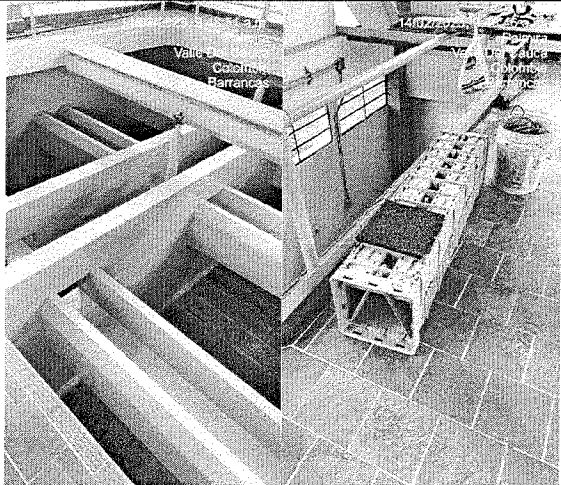
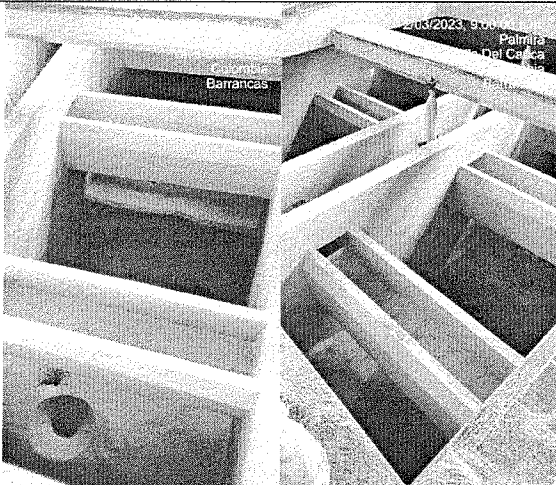
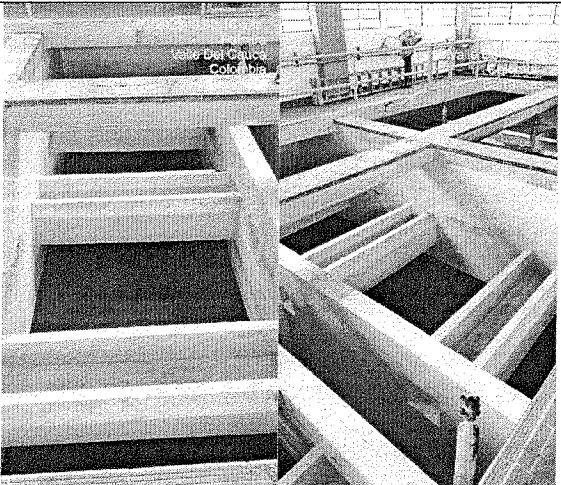
y para abordar el tema relacionado con los rendimientos de la subcuenta 1, sin embargo, se canceló por eventos externos a la empresa.

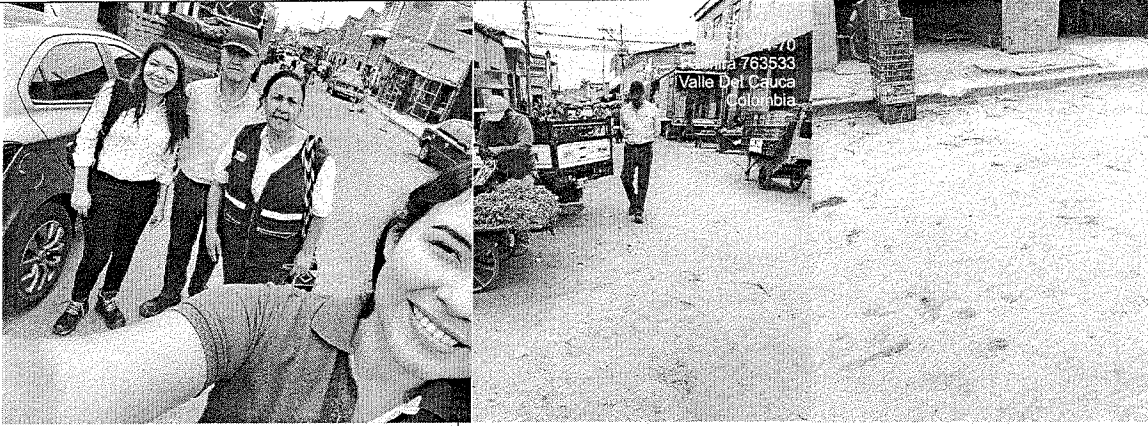
3.2. Programar recorridos de campo

Durante el primer trimestre se realizaron tres visitas a las obras que se encontraban en ejecución.

- 26 de enero de 2023
- 14 de febrero de 2023
- 02 de marzo de 2023
- 30 de marzo de 2023

<p>Contrato 008 – 2022</p> <p>Finalizado</p>	<p>Construcción del nuevo tanque en concreto reforzado, incrementando la capacidad de almacenamiento a 600 m3 en el sistema de distribución de Tienda Nueva (Vía San Emigdio) y el reforzamiento hidráulico de la red de distribución de agua potable, 200 mm de diámetro, longitud 528 m en PEAD; incluye red local, 100 mm de diámetro, longitud 500 m en PEAD, para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto en Tienda Nueva – Palmira Valle – Colombia.</p>

<p>Contrato 013 – 2022</p> <p>Finalizado</p>	<p>El tratamiento de los muros y canaletas en concreto, en las 12 unidades de las 3 baterías de filtración en la PTAP Río Nima.</p>
<p>Contrato 014 – 2022</p> <p>Finalizado</p>	<p>Suministro de material para filtración (arena, antracita y grava), en las unidades del sistema de la Planta de Potabilización Río Nima en Palmira (Valle del Cauca).</p>
	
	

<p>Contrato 005 – 2022</p> <p>Finalizado</p>	<p>Obras de construcción de nuevo alcantarillado para el control de inundación en la Calle 26A entre Carrera 23 y 26 Barrio las Victorias de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.</p>
	

Contrato 004 – 2021
Suspendido

Obras de construcción de acometidas domiciliarias nuevas del servicio de acueducto en los corregimientos La Herradura, Obando, y Matapalo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.

El contrato se encuentra suspendido hasta tanto no se entreguen probadas y desinfectadas las redes de conducción y distribución que se encuentran en construcción – Contrato No. 2000.13.05.001-2020 a cargo de Vallecaucana de Aguas.

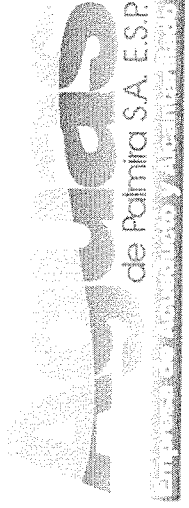
Acta de inicio: 19 de abril de 2021.

Suspensión: 20 de abril de 2021.

3.3. Comité de Supervisión

En el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2023 se participó en un comité de supervisión convocado por la firma supervisora.

ACCIÓN INMEDIATA	FECHA	TEMA
Comité de supervisión	27 de febrero de 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avance de obra y financiero de los proyectos establecidos en el PAOI 2021. 2. Avance de obra y financiero de los proyectos establecidos en el PAOI 2022. 3. Revisión de aspectos a modificar en el Contrato de Supervisión.



NIT 900.596.967-9

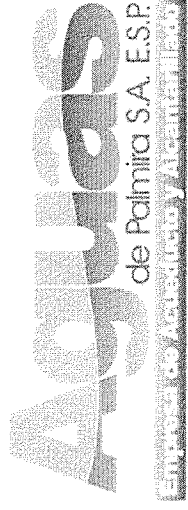
RESUMEN

Los proyectos contemplados en el Plan Anual de Obras e Inversiones vigencia 2022 fueron terminados en su totalidad durante el primer trimestre del año 2023.

Respecto al Plan Anual de Obras e Inversiones 2021 aún se encuentra suspendido el contrato 004-2021 para la construcción de las acometidas de los corregimientos La Herradura, Obando y Matapalo. Es importante mencionar que esta situación es ajena al operador, a la supervisión y también a Aguas de Palmira, ya que depende de actores externos al contrato de operación.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los contratos del PAOI 2021 Y PAOI 2022:

PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES 2021						
No. Contrato	Objeto del contrato	Adiciones y/o prorrogas	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor contrato
Contrato 004-2021	Obras de contratación de acometidas domiciliarias nuevas del servicio de acueducto en los corregimientos La Herradura, Obando y Matapalo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.	Suspensión 1: 20/04/2021	CHRONOS Ingeniería S.A.S.	19/04/2021	-	\$ 771,620,360
						Suspendido
PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES 2022						
No. Contrato	Objeto del contrato	Adiciones y/o prorrogas	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor final ejecutado
						Estado



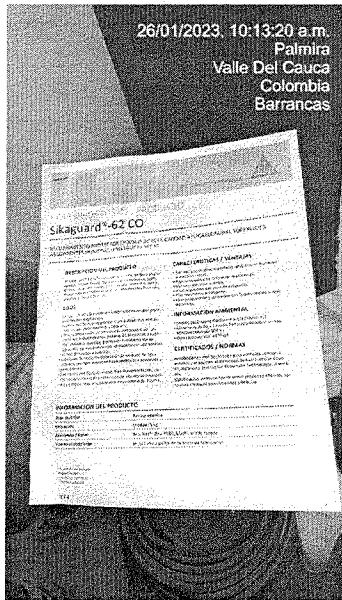
NIT 900.596.967-9

Contrato 005-2022	Las obras de construcción de nuevo alcantarillado para el control de inundación en la Calle 26A entre Carrera 23 y 26 Barrio las Victorias de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.	Otrosí No. 1: Adición en tiempo: 30 días. Suspensión 1: 23/05/2022-10/08/2022	Ingeniería, Maquinaria y Transporte S.A.S.	22/02/2022	Fecha de terminación actualizada: 10/02/2023	\$ 1.517.323.387	Terminado y liquidado
Contrato 008-2022	Construcción del nuevo tanque en concreto reforzado, incrementando la capacidad de almacenamiento a 600 m3 en el sistema de distribución de Tienda Nueva (Vía San Emigdio) y el reforzamiento hidráulico de la red de distribución de agua potable, 200 mm de diámetro, longitud 528 m en PEAD; incluye red local, 100 mm de diámetro, longitud 500 m en PEAD, para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto en Tienda Nueva – Palmira Valle – Colombia.	Otrosí No. 1: Adición en tiempo y valor: 90 días y \$159.994.168. Otrosí No. 2: Adición en tiempo 35 días.	Alejandro de la Rosa Cifuentes Sarría	18/03/2022	Fecha de terminación actualizada: 18/12/2022	\$ 1.436.719.002	Terminado y liquidado
Contrato 013-2022	El tratamiento (rehabilitación), de los muros y canaletas en concreto, en las doce (12) unidades de las tres (3) baterías de filtración en la Planta de potabilización Río Nima de acuerdo con las especificaciones del anexo, y, la colocación por capas (incluye lavado) dentro de las unidades de filtración del material granular (arena, antracita, grava), para conformar el lecho filtrante.	N/a	Construapiaciones S.A.	05/07/2022	02/03/2023	\$ 571.036.115	Terminado y liquidado
Contrato 014-2022	Suministro de material para filtración (arena, antracita y grava), en las unidades del sistema de la Planta de Potabilización Río Nima en Palmira (Valle del Cauca).	N/a	Medios filtrantes e Ingeniería SAS	21/07/2022	16/02/2023	\$ 258.300.321	Terminado y liquidado
OC B3166 Optimización batería filtro	OC 13008911: Análisis arena, filtro y antracita OC 13009440: Rehabilitación mecánica de válvulas de entrada filtros 1-4	N/a	Geotécnica Guachapas SAS Mecanizados del Pacífico SAS	N/a	N/a	\$ 16.214.476	N/a
Contrato 024-2023	Instalación de la red de refuerzo de acueducto Ø 6" entre Rozo y La Torre del Municipio Palmira (Valle del Cauca)	N/a	Telecomunicaciones y fibra óptica. ENTELFO CIA LTDA	01/03/2023	Fecha de terminación actualizada: 08/03/2023	\$ 43.741.446	Terminado y liquidado
OC B3168 Optimización sector hidráulico	ORD C.13009647: Compra de válvulas ORD C.13009648: Compra filtro ORD C.13009646: Instalación de válvula reguladora de presión	N/a	N/a	N/a	N/a	\$ 69.230.790	N/a

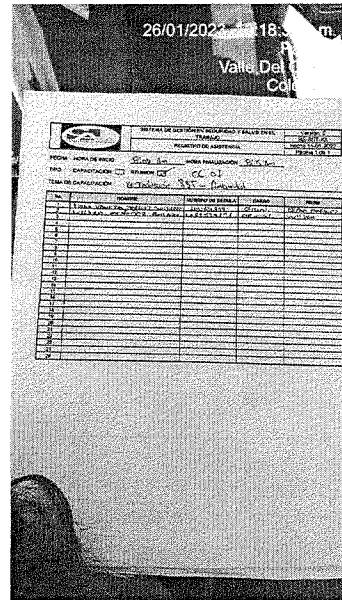
4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL OPERADOR

4.1. Realizar visitas de campo en compañía del operador y de la supervisión para la recolección de información.

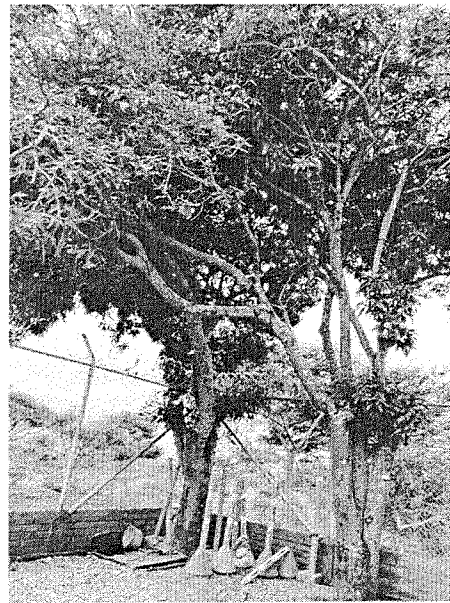
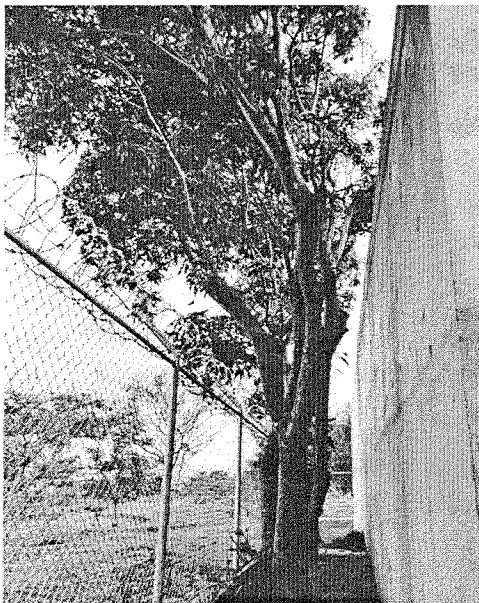
Durante el primer trimestre de 2023 se encontraban en la etapa final los contratos 005-2022, 013-2022 y 014-2022. En las visitas efectuadas para hacer seguimiento al avance de las obras, se verificaba el cumplimiento ambiental de las mismas



Hoja de seguridad de productos químicos



Listado de asistencia a capacitación ambiental



Individuos arbóreos

Por otra parte, mediante la implementación de las matrices de seguimiento la empresa realiza el monitoreo a las obligaciones ambientales de Aquaoccidente S.A E.S.P.

Durante el primer trimestre se diligenció la matriz de seguimiento del segundo para hacer el seguimiento del componente ambiental del operador para el segundo semestre del año 2022.

La matriz para el seguimiento ambiental contiene las obligaciones establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en el plan de manejo ambiental del prestador.

Aquaoccidente S.A. E.S.P. en su sistema de información ONE DRIVE tiene cargado los siguientes documentos vigentes relacionados con la gestión ambiental:

DOCUMENTO	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
Plan de Manejo Ambiental (DG-GA – 3) Versión 06 En actualización	Juan Camilo Calderón Coordinador ambiental	Ingeniero de planeación ambiental. Director del dpto. de planeación técnica y gestión ambiental. Jefe dpto. gestión empresarial	Gerente de proyectos y gestión ambiental	13 – 05 – 2022
Anexo 1. Diagnóstico ambiental inicial (DG-GA – 2) Versión 03	Juan Camilo Calderón Coordinador ambiental	Héctor Fabio Saavedra Mónica García	Joaquín García	01 – 07 – 2020
Anexo 2. Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Versión 4	Auxiliar jurídico Jefe Dpto. Jurídico Jefe Dpto. Gestión empresarial	Jefe de seguridad y salud en el trabajo. Coordinador sección control calidad. Coordinador de laboratorio. Coordinador ambiental. Director Dpto. Recursos humanos.	Gerente General	13 – 10 – 2020
Anexo 4. Identificación, evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales (P-PC – 1) Versión 05	Coordinador ambiental	Dirección del departamento de planeación técnica y gestión ambiental. Jefe dpto. gestión empresarial	Gerente de proyectos y gestión ambiental	30 – 06 – 2021
Programa de Acción por el clima. F-GA-1 Versión: 2	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Joaquín García	2022 – 05 – 09
Programa cultura ambiental. F-GA-1 Versión: 2	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Joaquín García	2022 – 05 – 09
Programa Prácticas de economía circular F-GA-1 Versión: 2	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Joaquín García	2022 – 05 – 09
Programa Gestión integral del recurso de hídrico. F-GA-1 Versión: 2	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Joaquín García	2022 – 05 – 09

La firma supervisora hasta la fecha no ha reportado incumplimientos de las obligaciones ambientales del operador, además, en sus informes de supervisión bimestrales y trimestrales se incluye el capítulo “ÁREA AMBIENTAL”.

En caso de que surja inquietudes sobre el tema, la supervisión realiza las consultas necesarias y se informa a la empresa mediante sus informes.

Sandra Calvache

De: Portillo Perdomo, Luc Stella -lportillo@aguasoccidente.com->
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 8:05 a. m.
Para: Sandra Calvache
CC: Mónica María García
Asunto: Re: Comentarios informe ambiental ene-feb 2023
Datos adjuntos: Reparación fisura cámara de válvulas Nima 1.pdf

Buenos días:

A continuación, realizamos comentarios a cada inquietud relacionada con el informe ambiental de enero-febrero 2023:

- En la balustrera se observan los muros afectados por deslizamiento de sus paredes en la parte superior y socavación en las bases. R/ Se realizaron visitas de inspección a este sector del sistema alterno con ingenieros de planeación e infraestructura y se define la necesidad de asignación de recursos para ejecutar las obras de mejora requeridas. En consecuencia, se encuentra en evaluación técnica - económica para definir la alternativa más favorable.
- Continúa la fisura alrededor de la cubierta de la caseta de válvulas: La fisura resultó posterior a un mantenimiento general realizado en la losa de esta "caseta". Se realiza visita técnica con el ingeniero Javier Restrepo quien manifiesta que es "normal" que posterior a estas intervenciones se tenga asentamientos reflejados en los acabados. Sin embargo, se ejecutan nuevamente trabajos de mampostería reforzando el área entre la losa y las paredes. Ver registro fotográfico anexo.

2- De acuerdo con el cronograma de canales y zanjones, en febrero estaba programado el mantenimiento al Canal Alterno, pero no se realizó. ¿Por qué no se ejecutaron las actividades y cuando se realizarán? R/ Debido a que la última intervención sobre el canal alterno sucedió en diciembre de 2022, se reprogramó su primera limpieza del año 2023 para finales del mes de abril o comienzos de mayo 2023.

3- Por favor incluir en los anexos el informe del PSMV II-2022, se presenta el oficio remititorio, pero no el informe. R/ Esta disponible en el one drive en la carpeta de anexos del informe ambiental enero-febrero, el informe de avance del PSMV 2022-II

4- Se evidencia que se han presentado cambios en los programas ambientales, ¿se socializarán estos cambios en una reunión?. No se encuentran disponibles en el One Drive las fichas de los programas ambientales para esta vigencia, ni el PMA actualizado con los nuevos programas ambientales. R/: Las fichas de los programas ambientales aún se encuentran en revisión para aprobación al igual que el PMA, en cuanto éste se encuentre aprobado se programará reunión para socializarlos y estará en consulta en el One Drive. Se espera culminar este proceso en la segunda semana de abril.

Attn,

Fuente: Informe primer trimestre Brain Ingeniería SAS

4.2. INFORME AREA JURÍDICA:

En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al primer trimestre año 2023:

- A. Acciones populares
- B. Acciones de tutela
- C. Contratos primer trimestre vigencia 2023
- D. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2023

A. ACCIONES POPULARES

En el primer trimestre de 2023, no se presentaron nuevas acciones populares, ni se han presentado sanciones ni condenas por demandas. Se continúa con las acciones populares presentadas en el 2018, 2021 y 2022, todas en estado pendiente.

ACCIONES POPULARES						
PETICIONARIO	LUGAR	ASUNTO	AÑO PRESENTACION	CALIDAD	ESTADO	ACTUACIONES
LEONIDAS MURILLO	Vereda Piles	Proteccion de derechos e intereses colectivos	2018	vinculados	PENDIENTE	Nov.2022 Sentencia 208 ordena al municipio adoptar un plan transitorio en el termino de 10 meses y conformar un comité de verificación de cumplimiento Feb.2023 Sentencia segunda instancia confirma sentencia 208
PEDRO MADROÑERO	Zanjon Zamorano - Monteclaro	Proteccion de derechos e intereses colectivos	2018	Demandado	PENDIENTE	Jun.2022 - Requiere a la escuela de recursos univalle- emitir un estudio pericial que establezca si el proyecto de canalizacion del zanjon zamorano es el adecuado para mitigar las inundaciones en monteclaro Feb.2023 - Requiere a la escuela de recursos naturales, el valor del estudio solicitado
EDUARDO ALFONSO CORREA		Proteccion de derechos e intereses colectivos - Moralidad administrativa y Defensa patrimonio publico	marzo.2021	Demandado	PENDIENTE	Nov. 2021 Sentencia 116 - Declara probada parcialmente la excepción de cosa juzgada Fe.2022 - auto 012 Conceder efecto suspensivo al recurso apelacion contra sentencia 116

B. ACCIONES DE TUTELA

Durante el primer trimestre de 2023, no se presentaron acciones de tutela.

C. CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Durante el primer trimestre 2023 se realizó un contrato de suministro.

Vigencia Fiscal	No Proceso SECOP	No Contrato	Objeto del Contrato	Clase	Nombre del contratista	Periodo
2023	AP-01-2023	AP-01-2023	Adquisición aire acondicionado para Aguas de Palmira SA ESP	S	Ferricentros SAS	03/02/2023 17/03/2023

D. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023.

Se elaboró el Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la presente vigencia, de acuerdo con la ley 1474 de 2011, que en el Artículo 73 dice: "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. (ver documento adjunto).

4.3. INFORME AREA ADMINISTRATIVA:

En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe administrativo correspondiente al primer trimestre año 2023:

A. Informe de correspondencia trimestre enero 01 a marzo 31 de 2023

A. INFORME DE PQRS DEL PERIODO ENERO – MARZO 2023.

Se presenta el informe correspondiente al primer trimestre del año 2023 (enero - marzo) de PQRS y la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

INFORME DE PQRS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

INFORME PQRS	
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2023	
TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	81
TOTAL CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	72
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	17

DETALLE DE PQRS		
DETALLE DE PQRS RECIBIDAS	TOTAL	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	14	1.7
DERECHOS DE PETICION	3	3.6
ACCIONES DE TUTELA	0	0
ACCIONES POPULARES	0	0
TOTAL	17	5.3
No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa	8	
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por competencia)	9	
No. solicitudes negadas por inexistencia de información	0	
No. solicitudes negadas	0	

ANALISIS RESUMIDO DE PQRS Y RECOMENDACIONES
El número de PQRS recibidas corresponden a quejas o solicitudes de usuarios y terceros, por el servicio de acueducto y alcantarillado y a temas que tienen que ver con la razón social de la empresa. Hasta la fecha no se han presentado recomendaciones por parte de particulares. Por contingencia a raíz de la pandemia este semestre se recibió todo de manera digital (correo electrónico).

4.4. INFORME AREA FINANCIERA:

En este punto el contador Carlos Vicente Hurtado, presenta el informe con corte a marzo 31 de 2023 de la siguiente manera:

El Contador de la empresa en cumplimiento las funciones que le corresponde, he realizado las siguientes actividades:

- Presentación de los estados financieros con corte a marzo 31 de 2023 a la gerencia
- Trasmisión de los informes contables y presupuestal a través del portal de la contaduría General de la nación portal Chip a MAR-2023. Trasmitado y aceptado el 25 se abril de 2023
- Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a marzo 31 de 2023.
- Informe del vigía correspondiente al Primer trimestre de 2023,

- El mapa de riesgos esta Actualizado y no se requiere de actualización a marzo 31 de 2023.

Se elaboraron los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2023, se realizó el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta la Contaduría General de la Nación el 25 de abril de 2023, se presentó oportunamente el primer trimestre.

Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 31 de marzo de 2023 y se presentó en la plataforma habilitada a la Contaduría General de la Nación.

En cuanto al seguimiento del plan de mejoramiento de la contraloría se está realizando el procedimiento de incluir el IVA en las apropiaciones presupuestales de los gastos en especial los contratos.

4.5. INFORME VIGIA DE LA SALUD EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En cumplimiento de las labores de vigía en la empresa el contador Carlos Vicente Hurtado presenta las actuaciones que se han desarrollado en el primer trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera:

1. Se me designó como vigía y se asignaron funciones con resolución 010 de 2018.
2. Se cuenta con la Política de prevención y consumo de Alcohol, tabaco y drogas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., con resolución 039 de 2019, se revisó y se considera que está vigente.
3. Se cuenta con la Política de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa con resolución 037 de 2019, y se considera que aún está vigente.
4. Se verificó que el reglamento de Higiene y seguridad industrial de la empresa este publicado en cartelera.
5. Se verificó que todos los empleados y contratistas de la empresa estén afiliados a los sistemas de seguridad en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con la normatividad vigente verificado en el portal de aportes en línea.
6. Ninguno de los empleados y contratistas se ha contagiado de COVID-19 en el primer trimestre de 2023 y cuentan los esquemas de vacunación completos.

Se informa igualmente que en el primer trimestre del año 2023 no hubo accidentes de trabajo, ni incidente que reportar a la ARL ni a la EPS.

5. SEGUIMIENTOS A PLANES

Se realiza el seguimiento a los planes específicos, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades definidas.

5.1. PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE 2023

Se elaboró el plan de acción para la vigencia 2023 y se presentó a la junta directiva del mes de marzo para aprobación, siendo aprobado por todos los miembros de junta presentes. (Ver documento anexo).

5.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

Se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto para la vigencia 2023. En lo referente al seguimiento, éste se presenta de manera semestral.

5.3. PLAN DE MEJORAMIENTO

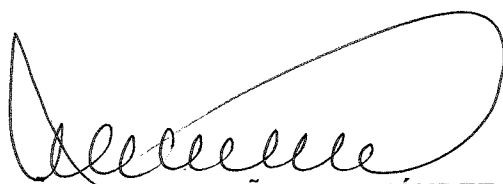
Este primer trimestre de 2023, se han mantenido las acciones correctivas planteadas, para dar cumplimiento al plan y seguir en la mejora continua al Plan de Mejoramiento presentado en diciembre de 2022 a la Contraloría Municipal correspondiente a la auditoria de la vigencia 2021.

5.4. POLITICAS AMBIENTALES

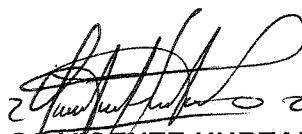
Para el seguimiento de las políticas ambientales de la empresa Aguas de Palmira S.A E.S.P. cuenta con una matriz de seguimiento que permite evidenciar el cumplimiento y buenas prácticas ambientales en el área de trabajo y se presenta anualmente.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, siendo las 12:00 del mediodía.



MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
Presidente



CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN
Secretario



ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON
Revisor Fiscal

