



NIT 900.596.967-9

**ACTA No. 020
(Julio 28 de 2023)**

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

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 27 de julio 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. Presentación del informe de control interno
7. Proposiciones 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 Krister Samantha B., presenta el informe correspondiente al área técnica y realiza la presentación del informe correspondiente al segundo 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 01 de abril hasta el 30 de junio 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 segundo trimestre se recibieron los siguientes informes:

OFICIO	INFORME	FECHA
CO-AGDP-0020-2023	Primer trimestre 2023	12 abril 2023
CO-AGDP-0022 -2023	Primer bimestre 2023	21 abril 2023
CO-AGDP-0032-2023	Segundo bimestre 2023	06 junio 2023

Como mecanismo de monitoreo establecido por la empresa, se encuentra la matriz de seguimiento de las obligaciones contractuales de Aquaoccidente y de la Supervisión. Estas matrices se diligencian con la información enviada por Brain Ingeniería SAS.

1.1. Comité de Supervisión

En el periodo 01 de abril al 30 de junio del año 2023 se participó en un comité de supervisión convocado por la firma supervisora.

COMITÉ	FECHA	TEMA
Comité de supervisión	05 de mayo de 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación parcial del Plan de Obras e Inversiones PAOI 2021. 2. Avance de obra y financiero de los proyectos establecidos en el PAOI 2022. 3. Avance en el cronograma del PAOI 2023. 4. Seguimiento a las actividades de inspección de colectores con cámaras de video del plan de mantenimiento de alcantarillado. 5. Presentación de cambios acordados en los informes de supervisión. 6. Proposiciones y varios.

El 05 de mayo se participó en un comité de supervisión, en el cual se acordó la liquidación parcial del Plan Anual de Obras e Inversiones 2021; se hizo seguimiento al avance financiero y de obra de los proyectos establecidos en el PAOI 2022 y al cronograma del PAOI 2023. De igual forma, se realizó el seguimiento a las actividades de inspección de colectores con cámaras de video del plan de mantenimiento de alcantarillado y se presentaron los cambios acordados en los informes de supervisión.

RESUMEN:

Durante el segundo trimestre del año 2023 no se presentaron alarmas por incumplimiento del contrato de operación. En los informes de supervisión se indicó que a nivel general de operación, se encuentra que los indicadores técnico-operativos revisados en este informe cumplen con lo acordado en el ATO, el Acta de metas, indicadores y multas del 17 de diciembre de 2014 y con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente.

Se mantuvo comunicación constante entre el equipo supervisor, el operador y Aguas de Palmira.

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 segundo trimestre del año 2023 se recibieron los informes de supervisión del primer trimestre 2023 y primer y segundo bimestre del 2023.

En los informe se evidencia la gestión que ha realizado la firma supervisora y mediante la matriz de seguimiento se verificó que Brain Ingeniería SAS realizara la supervisión de los aspectos contemplados en el protocolo de Supervisión.

Igualmente en el marco de sus funciones, atendió los requerimientos de la empresa, en el sentido de participar en las reuniones convocadas, realizar recorridos de campo y celebrar el comité de supervisión del periodo evaluado.

REUNIONES ATENDIDAS SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
FECHA	ASUNTO	PARTICIPANTES
Abril 10 2023	Inundación del 6 de abril parque lineal	Aguas de Palmira S.A.E.S.P.-Municipio- Aquaoccidente S.A.E.S.P.- Brain Ingeniería SAS
Abril 14 2023	Inquietudes supervisión: tema recaudo	Aquaoccidente S.A.E.S.P -Brain Ingeniería SAS
Abril 18 2023	Inquietudes supervisión: tiempo de abastecimiento	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Abril 20 2023	Mantenimiento de canales y zanjones	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Abril 24 2023	Mesa de trabajo: elaboración Otro sí contrato de supervisión	Aguas de Palmira S.A. E.S.P. – Brain Ingeniería SAS
Mayo 11 2023	Revisión cambios en estados financieros	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Junio 01 2023	Aclaración oficio CO-AGDP-0028-2023	Aquaoccidente S.A.E.S.P - Brain Ingeniería SAS
Junio 13 2023	Acuerdo de cooperación entre Rutas del Valle y Aquaoccidente	Aguas de Palmira S.A. E.S.P.- Aquaoccidente-Municipio- Brain Ingeniería SAS
Junio 15 2023	Ampliación plazo de ejecución de inversiones Fondo Perdido	Aguas de Palmira S.A. E.S.P. – Municipio-Brain Ingeniería SAS
Junio 23 2023	Desviaciones significativas	Aquaoccidente S.A. E.S.P. – Brain Ingeniería SAS



NIT 900.596.967-9

Fuente: Informe de supervisión segundo trimestre 2023

La supervisión en sus informes presenta las consultas que realiza al operador, para aclarar inquietudes o reportar inexactitudes en la información presentada por este.

El vie. 26 may 2023 a la(s) 15:43, Sandra Calvache (scalvache@brain.net.co) escribió:

Cordial saludo, Luz Stella

Respecto a la información suministrada en el One Drive presente las siguientes consultas:

1. En la revisión de las facturas de abril se evidenciaron dos casos que se calcularon con el promedio de los últimos 6 meses:

Código: 61277 Factura No: 20479530 Urbano

Código: 18053 Factura No: 20487791 Rural

En estos casos ¿Se realizó la investigación por desviaciones significativas? En caso tal, comedidamente solicitamos se compartan los documentos que evidencian esta actividad, con el fin de incluirlos en el informe de supervisión.

2. En los estados financieros de abril se enuncia que, el endeudamiento al cierre del mes alcanza el 100.17%, sin embargo, el cálculo de la supervisión arroja 100.31%.

Total Activos	\$106.634
Total del pasivo	\$106.962
Endeudamiento	100.31%

Quedo atenta. Muchas gracias.

Cordialmente,

Sandra Patricia Calvache

Ingeniera residente

Brain Ingeniería S.A.S.

Fuente: Informe de supervisión segundo trimestre 2023

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

3.1. Convocar a Comité Técnico y Comité Fiduciario

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo los siguientes comités:

COMITÉ	FECHA	TEMA
Técnico	05 de mayo de 2023	Se realizaron de manera conjunta y se aborda y se abordaron los siguientes temas: 1. Obras para ejecutar con cargo a "Fondo Perdido". 2. Avance de la contratación de los Interceptores sanitarios asociados a la PTAR 1era etapa. Procedimiento para la

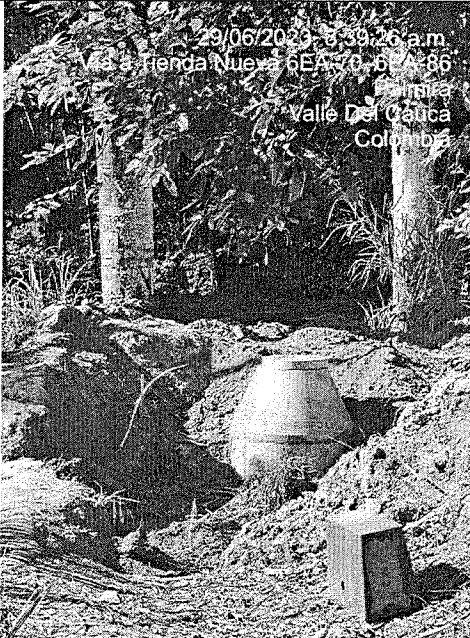


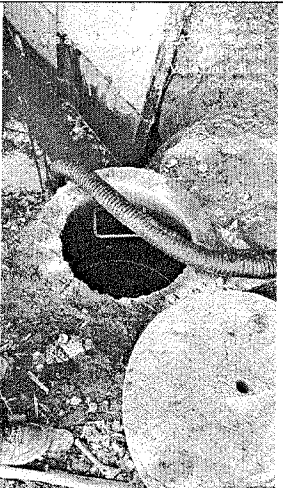

Fiduciario	05 de mayo de 2023	<p>entrega de los módulos de las cámaras prefabricadas rio Palmira parte alta.</p> <p>3. Suscripción Otrosí No. 1 al convenio interadministrativo celebrado entre el municipio y Aguas de Palmira.</p> <p>4. Presentación informe de rendición de cuentas del encargo fiduciario segundo semestre 2022.</p> <p>5. Rentabilidad Subcuenta 5.</p> <p>6. Proposiciones y varios.</p>
------------	--------------------	---

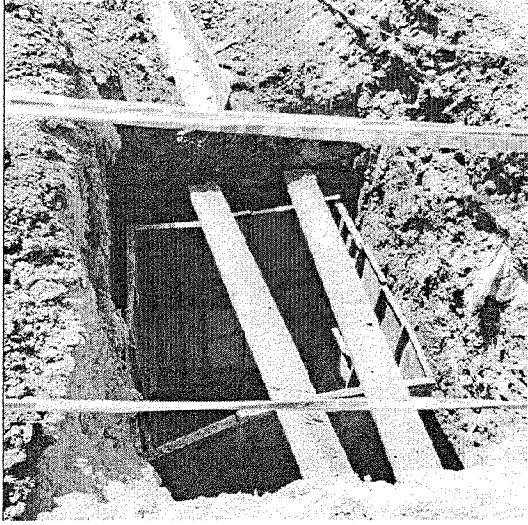
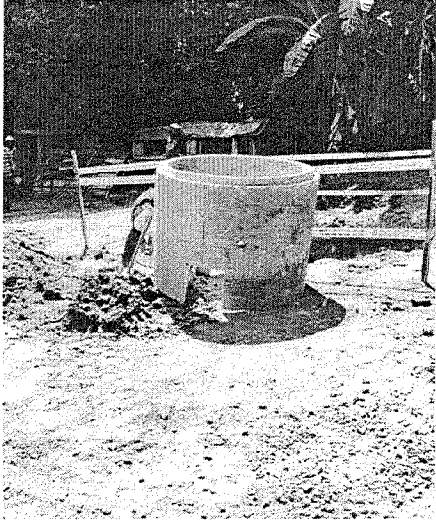
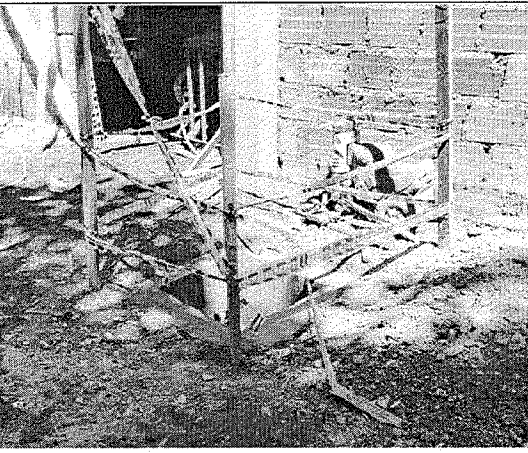
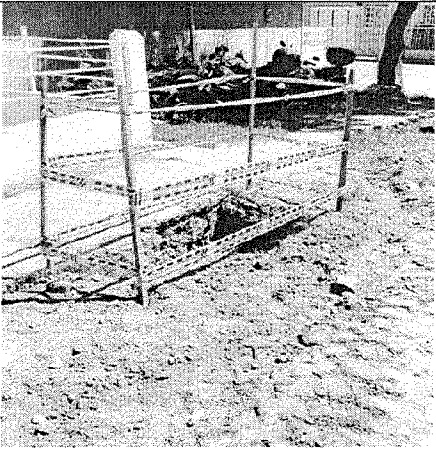
3.2. Programar recorridos de campo

Durante el segundo trimestre se realizó una visita de campo.

Es importante mencionar que no se realizaron visitas mensuales, dado que los proyectos del PAOI 2022 culminaron durante el segundo trimestre del año y las obras del PAOI 2023 se encuentran en proceso de contratación o en elaboración de estudios y diseños.

- 29 de junio de 2023

<p>Contrato 002 – 2023</p> <p>En ejecución</p>	<p>Obras de construcción del colector de alcantarillado primera etapa San Pablo-Roas, en el municipio de Palmira.</p>
	
	
	

<p>Contrato 005 – 2023</p> <p>En ejecución</p>	<p>Construcción del colector Río Palmira parte alta margen derecha, en el municipio de Palmira-Valle del Cauca, mediante el método de perforación horizontal dirigida.</p>
	
	

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	05 de mayo 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.

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.

De los proyectos contemplados en el Plan Anual de Obras e Inversiones – PAOI 2023, se contrataron dos proyectos, el contrato 002-2023 y 005-2023.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los contratos del PAOI 2023

PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES 2023						
No. Contrato	Objeto del contrato	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor contrato	Estado
Contrato 002-2023	Obras de construcción del colector de alcantarillado primera etapa San Pablo-Roas, en el municipio de Palmira.	Gerencia e Ingeniería De Proyectos S.A.S. (GEINPRO)	18/05/2023	14/09/2023	\$774.334.000	En ejecución
Contrato 005-2023	Construcción del colector Río Palmira parte alta margen derecha, en el municipio de Palmira-Valle del Cauca, mediante el método de perforación horizontal dirigida.	Energía Telecomunicaciones y Fibra Óptica CIA LTDA ENTELFO	06/05/2023	02/09/2023	\$1.057.747.989	En ejecución

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.

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; se realiza su diligenciamiento cada seis meses, por lo que, el seguimiento será presentado en el próximo informe al Comité Asesor de Buen Gobierno.

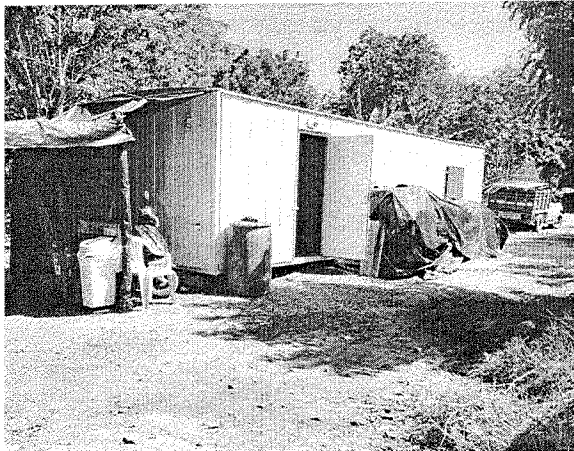
Durante el segundo trimestre de 2023 se realizó una visita a los proyectos en ejecución en donde se verificaron los aspectos ambientales de las obras.



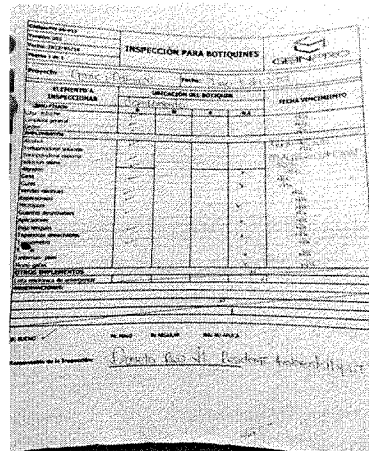
Punto ecológico



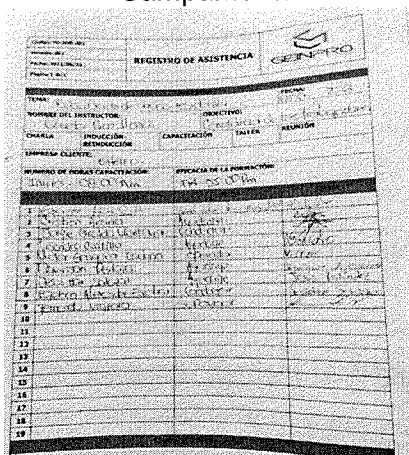
Kit de emergencias



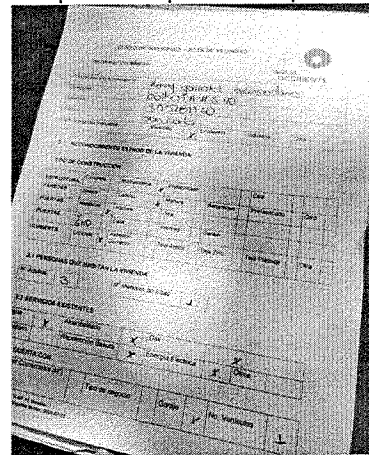
Campamento



Inspección para botiquines



Capacitación evacuación de aguas
residuales

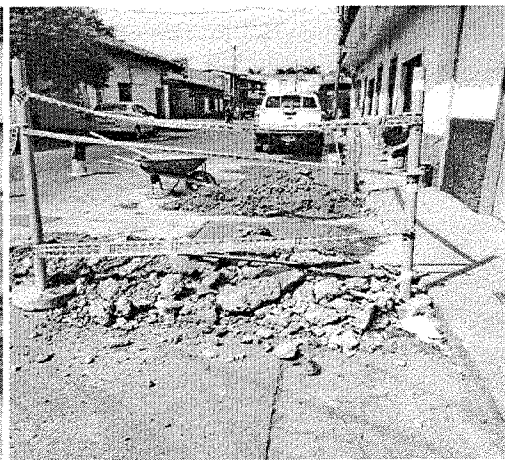


Acta de vecindad

Por otra parte, durante el segundo trimestre se realizó una visita a las obras internas del operador para verificar el componente ambiental de las mismas.



Instalación domiciliar de alcantarillado



Instalación acometida acueducto

Aquaoccidente S.A. E.S.P. en su sistema de información ONE DRIVE tiene cargado los siguientes documentos vigentes relacionados con la gestión ambiental. Se realizó una actualización de las fichas técnicas del plan de manejo 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 ambiental: Proteger los entornos naturales y la biodiversidad F-GA-1 Versión: 3	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Carlos A. Cortés	2023 – 04 – 10
Programa ambiental: Contribuir en la lucha contra el cambio climático F-GA-1 Versión: 3	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Carlos A. Cortés	2023 – 04 – 10
Programa ambiental: Cultura ambiental F-GA-1 Versión: 3	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Carlos A. Cortés	2023 – 04 – 10
Programa Gestión integral de residuos sólidos. F-GA-1 Versión: 3	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Carlos A. Cortés	2023 – 04 – 17
Programa Gestión sostenible de recursos hídricos. F-GA-1 Versión: 3	Juan Camilo Calderón Martha Cecilia Escobar	Héctor Fabio Saavedra	Carlos A. Cortés	2023 – 04 – 17

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”.

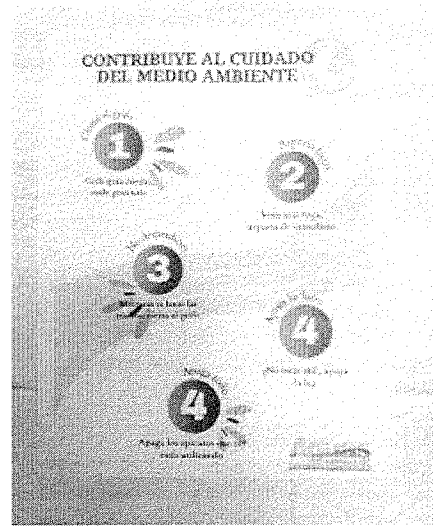
En caso de que surjan inquietudes sobre el tema, la supervisión realiza las consultas necesarias y se informa a la empresa mediante sus informes.

Políticas ambientales Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

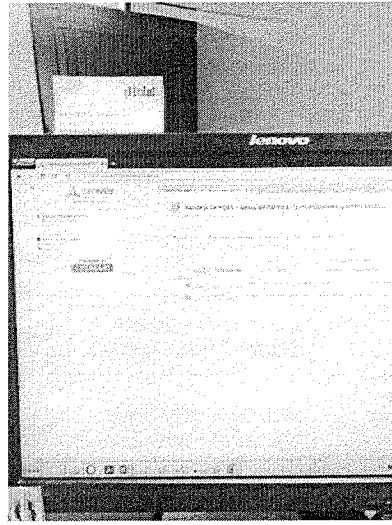
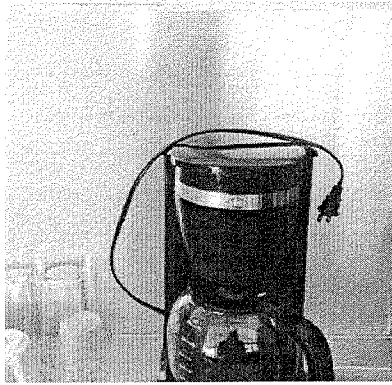
Se presentan algunas actividades realizadas para el cumplimiento de las políticas



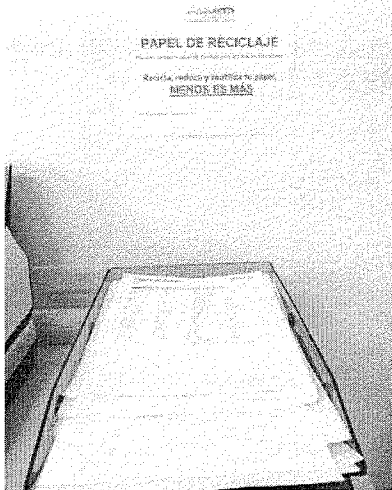
Implementación Punto ecológico



Pieza gráfica



Apagado de equipos eléctricos



Uso papel de reciclaje y uso papel ecológico

4.2. **INFORME AREA JURÍDICA:**

La secretaria ejecutiva Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al segundo trimestre de 2023:

- A. Acciones populares
- B. Acciones de tutela
- C. Contratos segundo trimestre vigencia 2023
- D. Seguimiento al Plan Anticorrupción segundo trimestre 2023

A. ACCIONES POPULARES

En el segundo 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

B. ACCIONES DE TUTELA

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

C. CONTRATOS REALIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Durante el segundo trimestre 2023 se realizó un contrato de prestación de servicios.

Vigencia Fiscal	No Proceso SECOP	No Contrato	Objeto del Contrato	Clase	Nombre del contratista	Periodo
2023	AP-02-2023	AP-02-2023	Prestar 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	P.S	Comercializadora Interfase SAS	07/06/2023 28/12/2023

D. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023.

Se elaboró el seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., mediante la verificación de la ejecución de las acciones durante el primer semestre de 2023.

INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2023 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2023.

2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Para efectuar el seguimiento, se solicitó información a cada una de las áreas responsables de su ejecución, con el fin de que se informe el avance presentado.

Se realizó mesa de trabajo con los funcionarios de la empresa, cuyo fin fue verificar el avance de las actividades desarrolladas por cada área, la cual fue documentada en Acta de Reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno.

Para presentar los resultados obtenidos de la información sobre el nivel de cumplimiento al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, con corte al 30 de junio de 2023, se utilizará el siguiente indicador:

	Cumplimiento en nivel satisfactorio
	Cumplimiento en nivel satisfactorio con observaciones
	Cumplimiento en nivel insatisfactorio

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y definidas en las siguientes áreas:

1. Estrategia Anticorrupción - (Mapa de riesgo de corrupción).
2. Estrategia Atención al Ciudadano – (Plan de Servicio al Ciudadano).
3. Informe de gestión.
4. Procedimientos para la atención de PQRS. (Lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias)
5. Políticas de Acceso a la información. (Política General de Seguridad y Privacidad de la Información).

Estas estrategias tienen como objeto, fomentar la transparencia en su gestión institucional y mejorar la prestación de sus servicios, con oportunidad, calidad e innovación y con base en ellas, ejecutar las actividades programadas en dicho Plan.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., indica unos objetivos específicos que fomentan la transparencia en la gestión, el seguimiento y control oportuno de los riesgos, en la ejecución de los procesos y en el desarrollo de las funciones de las áreas involucradas en cada una de las actividades a realizar durante la vigencia 2023.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento para la verificación del cumplimiento en cada uno de los componentes que tiene este plan y aplicado la metodología de seguimiento, se verifica el nivel de cumplimiento de la siguiente manera:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGUAS DE PALMIRA

ITEM	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
			Actividades	
1	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	1-Control de términos. 2-Normas diarias aplicadas. 3 Estudios del sector 4- Manual de contratación	1-Aplicar correctamente el manual de contratación. 2-Ser cuidadoso con las normas constitucionales y legales. 3-Ajustarnos a los estatutos. 4-Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	
2	Control inadecuado de la caja menor.	1-Rsolucion caja menor con instrucciones de manejo. 2-Plantilla en excell para manejo diario de la caja menor.	1-Resolución manejo caja menor 2-Realizar arqueos de caja menor permanentes.	
3	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	1-Matrices de revisión de procesos de supervisión 2-actas de Monitoreo permanente. 3-Comites de supervisión 4-Una empresa supervisor del contrato de operación 5-Comites técnico y fiduciario	1-Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio. 2-Poliza de responsabilidad civil y Póliza de Salarios 3-Poliza de seguro multirisgo 4-Poliza de responsabilidad civil por daños a terceros. 5-Verificar las pólizas y garantías del contrato de operación. 6-Realizar supervisión y seguimiento obras incluidas en el PAOI y POI y monitoreo a las obras del fondo perdido.	

RIESGO ÍTEM 1 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.

Controles existentes:

- 1-Control de términos
- 2-Normas diarias aplicadas
- 3- Estudios del sector
- 4- Manual de contratación

Seguimiento: En la empresa Aguas de Palmira, S.A. E.S.P., se han cumplido con los procedimientos formales y legales; la evidencia, la podemos observar en el archivo que se tiene en la empresa de cada contrato. Así mismo, en el SECOP II y en la página web de la empresa, se carga toda la documentación correspondiente a cada contrato elaborado. Cada contrato cuenta con su respectiva póliza de cumplimiento y calidad del servicio, informes de actividades, y el acta de recibo a satisfacción de la prestación de servicios, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades.

RIESGO ÍTEM 2 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Control inadecuado de la caja menor.

Controles existentes:

- 1-Rsolucion caja menor con instrucciones de manejo.
- 2-Plantilla en excell para manejo diario de la caja menor

Seguimiento: La caja menor de la empresa se lleva conforme a las normas aplicadas y de manera clara. El contador de la empresa realiza el arqueo correspondiente para controlar el manejo del efectivo de la caja menor. Todos los gastos tienen su soporte, los cuales se evidencian en los archivos contables de la empresa. La encargada del manejo de la caja menor, es la secretaria ejecutiva de gerencia.



NIT 900.596.967-9

RIESGO ÍTEM 3 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Falta de control de la ejecución del contrato de operación.

Controles existentes:

- 1-Matrices de revisión de procesos de supervisión
- 2-actas de Monitoreo permanente.
- 3-Comites de supervisión
- 4-Comites técnico y fiduciario

Seguimiento: Para la supervisión del Contrato de Operación suscrito con Aquaoccidente S.A. E.S.P., la empresa contrató la firma supervisora Brain Ingeniería SAS.

Así mismo, mediante la implementación de la matriz de seguimiento, Aguas de Palmira realizó el monitoreo de los Contratos de Operación y de supervisión, al igual que de los documentos que los integran. Mediante los informes bimestrales y trimestrales, enviados por la firma supervisora Aguas de Palmira, realizó el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones contractuales del Operador. Igualmente se realizaron recorridos de campo, reuniones y mesas de trabajo virtuales, con el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado y la firma supervisora.

OBSERVACIONES:

En la página web de la empresa se encuentra publicado el Documento Consolidado del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.

Se hace seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través del Comité Asesor de Buen Gobierno quien hace las veces de Control Interno, en la empresa, mediante la verificación de la ejecución de las actividades.

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 PQRS trimestre abril 01 a junio 30 de 2023
- B. Revisión de Planes, políticas, programas de la empresa

A. INFORME DE LA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO ABRIL – JUNIO 2023.

Se presenta el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2023 (abril - junio) de PQRS y correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

INFORME DE PQRS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023

INFORME PQRS	
ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2023	
TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	78
TOTAL CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	64
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	15

DETALLE DE PQRS		
DETALLE DE PQRS RECIBIDAS	TOTAL	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	13	2
DERECHOS DE PETICION	2	2.9
ACCIONES DE TUTELA	0	0
ACCIONES POPULARES	0	0
TOTAL	63	4.9
No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa	11	
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por competencia)	4	
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).

B. REVISIÓN DE PLANES, POLÍTICAS, PROGRAMAS DE LA EMPRESA

Se elaboró el inventario de los planes, políticas y programas de la empresa (ver anexo)

4.4. INFORME AREA FINANCIERA:

En este punto el contador Carlos Vicente Hurtado, presenta el informe con corte a junio 30 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 junio 30 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 JUN-2023. Trasmitado y aceptado el 24 se julio de 2023.
- Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a junio 30 de 2023.
- Informe del vigía correspondiente al segundo trimestre de 2023,
- El mapa de riesgos esta Actualizado y no se requiere de actualización a junio 31 de 2023, no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

Se elaboraron los estados financieros con corte al 30 de junio de 2023, se realizó el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta la Contaduría General de la Nación el 24 de julio de 2023, se presentó oportunamente el segundo trimestre.

Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 30 de junio 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 continúa 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 me permito presentar las actuaciones que se han desarrollado en el primer semestre 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 elaboró 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 actualizó 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 semestre 2023 y cuentan los esquemas de vacunación completos.

Se informa igualmente que en el primer semestre 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 2023

Se realizó el seguimiento a los compromisos establecidos en el contrato de operación y contrato de supervisión y a las políticas y planes específicos con el fin de dar cumplimiento al mismo. (Ver documento anexo).

5.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto para la vigencia 2023. (Ver documento anexo).

5.3. PLAN DE MEJORAMIENTO

Se presentó el avance al Plan de Mejoramiento presentado en diciembre de 2022 a la Contraloría Municipal correspondiente a la auditoria de la vigencia 2021, con el fin de hacer seguimiento a las acciones correctivas planteadas, para dar cumplimiento al plan y seguir en la mejora continua. (Ver documento anexo).

5.4. POLITICAS AMBIENTALES

Para el seguimiento de las políticas ambientales de la empresa Aguas de Palmira S.A E.S.P. se cuenta con una matriz de seguimiento que permite evidenciar el cumplimiento y buenas prácticas ambientales en el área de trabajo anualmente, sin embargo se presenta un avance al cumplimiento de esta política. (Ver documento anexo).

6. INFORME DE CONTROL INTERNO

Se realiza el informe de seguimiento al Informe de Control Interno primer semestre de 2023, incluyó la evaluación de las operaciones financieras, presupuestales, de contratación, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P; así mismo, se realizó la revisión de la gestión fiscal y administrativa, además, se evaluaron las operaciones contables y presupuestales que realizó la Administración, a fin de verificar su conformidad con las normas y disposiciones que regulan la contabilidad pública y la ejecución presupuestal. (Ver documento anexo).

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 LEÓN ALZATE CASTRILLON
Revisor Fiscal

