

**ACTA No. 021**  
**(Octubre 23 de 2023)**

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

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 23 de octubre de 2023, siendo las 10:00 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. Seguimiento 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 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 tercer trimestre año 2023:

- A. Informe de PQRS trimestre julio 01 a septiembre 30 de 2023
- B. Archivo
- C. Furag – Función Publica

**A. INFORME DE LA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2023.**

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

**INFORME DE PQRS TERCER TRIMESTRE AÑO 2023**

<b>INFORME PQRS</b>	
<b>JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</b>	
TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	102
TOTAL CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	75
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	24

<b>DETALLE DE PQRS</b>		
<b>DETALLE DE PQRS RECIBIDAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)</b>
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	19	2
DERECHOS DE PETICION	2	1
ACCIONES DE TUTELA	2	1
ACCIONES POPULARES	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa	12	
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por competencia)	12	
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. ARCHIVO**

Se continúa con las tareas propias del archivo, como son la marcación de las carpetas pendientes y su ubicación en los archivadores.

Se está terminando la actualización del inventario documental FUID (Formato Único de Inventario Documental).

**C.FURAG – FUNCION PÚBLICA**

Se diligenciaron los formularios de medición institucional para la vigencia 2022, y se obtuvo el certificado de diligenciamiento para cada uno de ellos, como son el formulario de control interno y el de planeación, dando cumplimiento a las fechas establecidas por la función pública.

**4.2. INFORME AREA JURÍDICA:**

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

- A. Acciones populares
- B. Acciones de tutela
- C. Contratos tercer trimestre vigencia 2023

**A. ACCIONES POPULARES**

En el tercer trimestre de 2023, se presentó una nueva acción popular, y se continúa con las acciones populares presentadas en el 2018, 2021 y 2022, todas en estado pendiente. No se han presentado sanciones ni condenas por demandas.

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 - Requite 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
Condominio Parque de las mercedes	Condominio Parque de las mercedes	Proteccion de derechos e intereses colectivos	sept.2022	Invitado a reunion - Conocimiento	PENDIENTE	Sep.2022 invitacion de infraestructura-reunion conjunta para respuesta a accion popular. Dic.2022 invitacion citacion personería mesa de dialogo ju.2023 se recibe oficio de aquaoccidente dirigido al municipio, con la actualizacion del presupuesto de obra control inundacion parque de las mercedes
JESUS RODOFO VALDES	Ciudad del Campo	Proteccion de derechos e intereses colectivos	sept.2022	vinculados	PENDIENTE	Ène.2023 Auto notifica audiencia pacto cumplimiento Agost.2023 Auto 475 Coadyuvancia y vinculacion EMCALI
EDUARDO ALFONSO CORREA	Conjunto Rincon de las Flores 2 y 3	Proteccion de derechos e intereses colectivos	jul.2023	Demandado	PENDIENTE	auto de agosto 23.2023 declara impedimento para actuar

## B. ACCIONES DE TUTELA

Durante el tercer trimestre de 2023, se presentaron dos nuevas acciones de tutela, las cuales ya fueron declaradas improcedentes.

Blanca Nidya pabon	cgto tienda nueva	vulneracion derechos fundamentales a la salud, ambiente	jul.2023	vinculada	NEGADA POR IMPROCEDENTE	agost.2023 sentencia 134 declarar improcedente	agost.2023 auto 261 admite impugnacion	oct.04.2023 sentencia 165, declara improcedente
Carlos arturo Rangel molina	cambio de contador	vulneracion derechos	agost.2023	vinculada	NEGADA POR IMPROCEDENTE	sept.05.2023 sentencia 145, declara improcedente		

## C. CONTRATOS REALIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2023

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

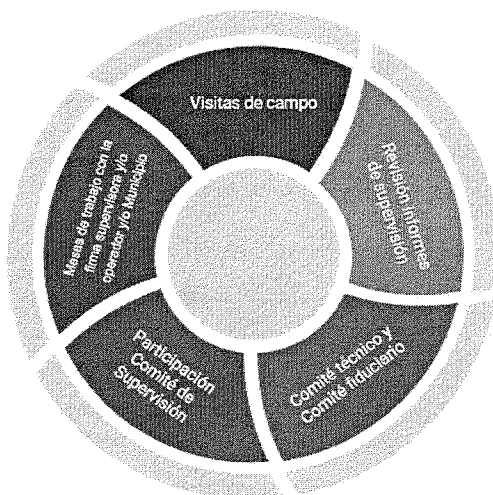
Vigencia Fiscal	No Proceso SECOP	No Contrato	Objeto del Contrato	Clase	Nombre del contratista	Periodo
2023	AP-03-2023	AP-03-2023	Prestar sus servicios técnicos, en la actualización de contenidos de la página Web de la empresa	P.S	Diego Fernando Donatres Giraldo	01/09/2023 28/12/2023

### 4.3. 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 tercer trimestre 2023. (Se anexa informe).

- 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 julio hasta el 30 de septiembre de 2023 desde el área técnica de Aguas de Palmira ha realizado las siguientes actividades:



#### **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:

- A. Presentación de los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2023 a la gerencia.
- B. Trasmisión de los informes contables y presupuestal a través del portal de la contaduría General de la nación portal Chip a SEP-2023. Trasmitado y aceptado el 18 se octubre de 2023.
- C. Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a septiembre 30 de 2023.
- D. Informe del vigía correspondiente al tercer trimestre de 2023,
- E. El mapa de riesgos esta Actualizado y no se requiere de actualización a septiembre 30 de 2023, no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

Se elaboraron los estados financieros con corte al 30 de septiembre de 2023, se realizó el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta la Contaduría General de la Nación el 18 de octubre de 2023, se presentó oportunamente el tercer trimestre.

Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 30 de septiembre 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.

El doctor Adolfo Alzate, solicita revisar el sistema de riesgos de la empresa, de acuerdo a la actividad, si se debe cumplir, como por ejemplo el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos.

#### **INFORME DEL VIGIA DE LA SALUD – SGSST**

En cumplimiento de las labores de vigía en la empresa me permito presentar las actuaciones que se han desarrollado en el tercer 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 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 tercer trimestre 2023 y cuentan los esquemas de vacunación completos.

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

## **5. SEGUIMIENTOS A PLANES**

El seguimiento a planes específicos se hace de manera semestral y anual con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades definidas.

Durante el tercer trimestre del año 2023 se elaboraron 2 nuevos procedimientos y un nuevo plan para aplicación en la empresa.


El Procedimiento de Caja Menor, el Procedimiento de Baja de Activos Fijos y el Plan Estratégico 2023 – 2027.

Los dos últimos conforme a lo solicitado por la Contraloría Municipal en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022, la cual se adelanta desde el 28 de julio de 2023.

## **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 FERNANDEZ**  
Presidente

  
**CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN**  
Secretario

  
**ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON**  
Revisor Fiscal