



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.  
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		
				En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic						
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.	Talento humano Físicos Tecnológico	Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora contratada para tal fin.														Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación, mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	3	Gerente e ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 no se recibieron informes de supervisión de la vigencia 2023	
	Realizar el monitoreo al Contrato de Operación.	Talento humano Físicos Tecnológico	Asistir a comités de supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación.														Asistencia a los comités de supervisión, programados por la firma supervisora.	6	Gerente	Durante el primer trimestre del año 2023 se asistió a un comité de supervisión convocado por Brain Ingeniería SAS. 27/02/2023	
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.	Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.	Talento humano Físicos Tecnológico	Revisar de los informes de supervisión presentados por la firma supervisora contratada.  Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión) para verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor.														Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	3	Gerente e ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 no se recibieron informes de supervisión de la vigencia 2023	
Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Técnico y Comité Fiduciario														Realizar 3 Comités técnicos y fiduciarios	3	Gerencia e Ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 no se convocó a comité técnico ni a comité fiduciario.	
	Realizar visitas a las obras en ejecución		Programar recorridos de campo															Realizar visitas mensuales a las obras en ejecución	12	Ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 se realizaron 4 visitas de campo. - 26/01/2023 - 14/02/2023 - 02/03/2023 - 30/03/2023
	Participar en los comités de supervisión		Asistir al comité de supervisión programado por la firma supervisora															Participar en los seis Comités de Supervisión, programados por la firma supervisora.	6	Gerencia e Ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 se participó en los siguientes comités de supervisión: - 27/02/2023
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aquooccidente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental	Talento humano Físicos Tecnológico	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.	4	Ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 se realizaron 4 visitas de campo en las cuales se verifica el cumplimiento ambiental de las obras. - 26/01/2023 - 14/02/2023 - 02/03/2023 - 30/03/2023	
			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.	2	Ingeniero	Durante el primer trimestre del año 2023 se realizó el diligenciamiento de la matriz de gestión ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del operador del segundo semestre de la vigencia 2022.
Ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Realizar Comité Asesor de Buen Gobierno para el seguimiento de las obligaciones y compromisos en cada área de la empresa.	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno.														Realizar cada trimestre vencido un Comité Asesor de Buen Gobierno con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	4	Gerente	Se realizó el primer comité Asesor de Buen Gobierno en el mes de enero para verificar el cumplimiento de los temas relacionados con la empresa.	