



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

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 2do TRIMESTRE	
				En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	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 segundo trimestre del año 2023 se recibieron tres informes de supervisión de la vigencia 2023. Primer trimestre 2023: 12 abril 2023 Primer bimestre 2023: 21 abril 2023 Segundo bimestre 2023: 06 junio 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 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.
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 (Hoja 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 segundo trimestre del año 2023 se recibieron tres informes de supervisión de la vigencia 2023. Primer trimestre 2023: 12 abril 2023 Primer bimestre 2023: 21 abril 2023 Segundo bimestre 2023: 06 junio 2023 En los informes 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.
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	3	Gerencia e Ingeniero	Durante el segundo trimestre del año 2023 se convocó a un Comité Técnico y 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 segundo trimestre del año 2023 se realizó 1 visita de campo. - 29/06/2023 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.
	Participar en los comités de supervisión	Talento humano Físicos Tecnológico	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 segundo trimestre del año 2023 se asistió a un comité de supervisión convocado por Brain Ingeniería SAS. 05/05/2023 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.
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aqueducto 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. Diligenciar la matriz de seguimiento ambiental del Operador														Verificar a través de 4 visitas de campo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación y en el Plan de manejo ambiental mediante el diligenciamiento semestral de la matriz de seguimiento ambiental.	4	Ingeniero	Durante el segundo trimestre del año 2023 se realizó 1 visita de campo. - 29/06/2023 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. 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 contenido "AREA AMBIENTAL".
	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 comité asesor de buen gobierno en el mes de abril con el fin de que cada colaborador de la empresa realice la presentación de los informes de los procesos que lideró en el primer trimestre del año 2023, así mismo, se verificó el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la sociedad.
Ejecución y 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	Talento humano Físicos Tecnológicos	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	1	Gerente y contador	
	Realizar mantenimiento y actualización de contenidos de la Página web de Aguas de Palmira	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y actualización de contenidos de la página web de la empresa <a href="http://www.aguasdepalmira.com">www.aguasdepalmira.com</a>														Página actualizada para dar cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	1	Gerente y secretaria ejecutiva de gerencia	