



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

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE		
				En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	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 cuarto trimestre del año 2023 se recibieron los siguientes informes de supervisión de la vigencia 2023.  Tercer trimestre 2023: 4 de octubre 2023 Cuarto trimestre 2023: 17 de octubre 2023 Quinto trimestre 2023: 15 de diciembre 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 cuarto trimestre del año 2023 se asistió a dos comités de supervisión convocados por Brain Ingeniería SAS: - <b>18 de octubre de 2023:</b> Los temas abordados fueron: en el PAOCI 2023 (Aguasoccidente S.A.E.S.P.), 2. Proposiciones y varios. - <b>12 de diciembre de 2023:</b> Los temas abordados fueron: 1. Presentación del Plan de Supervisión para la vigencia 2024. 2. Proposiciones y varios.
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 cuarto trimestre del año 2023 se recibieron los siguientes informes de supervisión de la vigencia 2023.  Tercer trimestre 2023: 4 de octubre 2023 Cuarto trimestre 2023: 17 de octubre 2023 Quinto trimestre 2023: 15 de diciembre 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 realiza 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 período 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 cuarto trimestre del año 2023 se realizaron dos Comités Técnico y Fiduciario, los cuales se realizaron de manera conjunta en las siguientes fechas: 18/10/2023 17/11/2023
	Realizar visitas a las obras en ejecución		Programar recorridos de campo															Realizar visitas mensuales a las obras en ejecución	12	Ingeniero	Durante el cuarto trimestre del año 2023 se realizó visitas mensuales. - 28/10/2023 - 28/11/2023 - 21/12/2023
	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 cuarto trimestre del año 2023 se asistió a dos comités de supervisión convocados por Brain Ingeniería SAS: - 18 de octubre de 2023. Los temas abordados fueron: 1. Avance en la ejecución de los proyectos establecidos en el PAOCI 2023 (Aguasoccidente S.A.E.S.P.), 2. Proposiciones y varios. - 12 de diciembre de 2023. Los temas abordados fueron: 1. Presentación del Plan de Supervisión para la vigencia 2024. 2. Proposiciones y varios.
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aguasoccidente 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 cuarto trimestre del año 2023 se realizó una visita a los proyectos en ejecución en donde se verificaron los aspectos ambientales de las obras.  Por otra parte, durante el cuarto trimestre se realizó (20 de diciembre de 2023) se realizó la visita semestral de seguimiento ambiental a las obras internas. Se evidenció el cumplimiento de aspectos como: Identificación de producto químicos, las Fichas de Seguridad se encontraban disponibles para consulta en el aplicativo kawaak que se ingresa mediante la TPL, los vehículos se encontraron con SOAT y revisión técnico mecánica vigente, delimitación del área de trabajo y manejo adecuado de residuos para su aprovechamiento o disposición final.
			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 cuarto 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 capítulo "ÁREA AMBIENTAL".
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 comité asesor de buen gobierno en el mes de abril con el fin de que cada colaborador de la empresa realizara 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.
	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 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	