NIT 900.596.967-9

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P.
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024
SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE

Objetivo	Actividad principal	Recursos necesarios	Acciones inmediatas	CRONOGRAMA												Meta	Entregable	IND	Responsable	Seguimiento 1er semestre	Documento de seguimiento
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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 firma especializada contratada. Así mismo monitorear el contrato a través de la persona competente.	Talento humano Físicos Tecnológico	Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora del Contrato de Operación.													Verificar el cumplimiento de los indicadores técnicos, operativos, comerciales y financieros que se encuentran establecidos en el Contrato de Operación.	Matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se recibieron los siguientes informes de supervisión: 1er bimestre: CO-AGDP-0015-2024 15/04/2024 2do bimestre: CO-AGDP-0019-2024 17/06/2024	Indicadores
			Asistir a los Comités de Supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación													Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación, especialmente aquellas que están relacionadas con la ejecución de las obras aprobadas para la vigencia y con los planes operativos de Aquaoccidente.	Actas de Comités de Supervisión	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se realizaron los siguientes comités de supervisión: - 14/03/2024 - 16/05/2024	
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.	Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.	Talento humano Físicos Tecnológico	Revisar los informes de supervisión presentados por la firma contratada y diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión), para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor													Verificar que la Supervisión realice el seguimiento a los aspectos que se han definido en el Protocolo de Supervisión y que, además, dé cumplimiento a sus obligaciones contractuales.	Matriz de seguimiento de Aguas de Palmira. (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión)	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se recibieron los siguientes informes de supervisión: 1er bimestre: CO-AGDP-0015-2024 15/04/2024 2do bimestre: CO-AGDP-0019-2024 17/06/2024	Plan Anual de Supervisión 2024
Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Técnico y a Comité Fiduciario													Verificar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones a cargo del Operador y realizar seguimiento al compromiso de inversión por parte del Municipio. Así mismo, verificar el cumplimiento de aspectos jurídicos, ambientales y demás que surjan durante la vigencia.	Actas de Comité Técnico y/o Actas de Comité Fiduciario	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo el siguiente comité técnico y fiduciario: - 14/03/2024	Plan Anual de Obras e Inversiones
	Realizar visitas a las obras en ejecución		Realizar recorridos de campo													Verificar que los proyectos aprobados en el Plan Anual de Obras e Inversiones sean ejecutados durante la vigencia.	Actas de recorrido de campo	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes visitas: - 25/01/2024 - 05/03/2024 - 11/04/2024	
	Participar en los comités de supervisión		Asistir al Comité de Supervisión programado por la firma supervisora													Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación, especialmente aquellas que están relacionadas con la ejecución de las obras aprobadas para la vigencia y con los planes operativos de Aquaoccidente.	Actas de Comités de Supervisión	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se realizaron los siguientes comités de supervisión: - 14/03/2024 - 16/05/2024	
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental de Aquaoccidente 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 visitas de campo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación.	Actas de recorrido de campo	100%	Ingeniero	Durante las visitas de avance de obra realizadas se verificaron algunos aspectos ambientales, no obstante estos proyectos estaban en etapa de terminación y/o terminadas. Por otra parte, se realizó una visita ambiental a las obras internas de Aquaoccidente el día 25 de mayo de 2024.	Fichas ambientales
			Diligenciar la matriz de seguimiento ambiental del Contrato de Operación.													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 elaborada para tal fin.	Matriz de seguimiento ambiental	100%	Ingeniero	Se diligenció la matriz de seguimiento para el segundo semestre del año 2023. El seguimiento del primer bimestre se presentará en el siguiente informe.	
Ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Realizar Comité Asesor de Buen Gobiemo para el seguimiento de las obligaciones y compromisos de la Empresa.	Talento humano Físicos Tecnológico s	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno semestralmente													Dar cumplimiento a los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Actas de Comité Asesor de Buen Gobiemo que incluye los seguimientos de cada área	100%	Control Interno	Se realizó en enero de 2024 el Comité Asesor de Buen Gobiemo para evaluar las actividades del segundo semestre del año 2023.	
	Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX.	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar la empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y soporte, para garantizar 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.													Llevar correctamente la contabilidad de la empresa de acuerdo a la normatividad vigente.	Informes contables, estados financieros, ejecuciones presupuestales, factura electrónica y documentos soporte	100%	Gerente	Contrato: 23 de febrero contratación. Acta de inicio: 28 de febrero de 2024	
	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 www.aguasdepalmira.com													Publicar en el sitio web de la entidad la información de interés público conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás estándares y obligaciones legales en la materia.	Página web actualizada	100%	Gerente y secretaria ejecutiva de gerencia	Durante el primer semestre no se requirió la actualización de la página web, así como tampoco, realizar el reporte a la Procuraduría. La contrtación se llevará a cabo durante el segundo semestre del 2024.	