

| OBJETIVO  | ACTIVIDAD PRINCIPAL  | RECURSOS NECESARIOS  | ACCIONES INMEDIATAS  | CRONOGRAMA |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  | META | IND   | RESPONSABLE                       | SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE   |   |
|---|--|--|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|--|------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|   |  |  |  | En         | Fe | Ma | Ab | Mi | Ju | Ag | Se | Oct | No | Dic |  |      |   |                                   |                               |   |
| SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OPERACIÓN                                | Seguimiento a las obligaciones del contrato de operación suscrito entre Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y Aquacodiente S.A. E.S.P.  | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.; Brain Ingeniería S.A.S. | Realizar reuniones y visitas a terreno para recolección de evidencias  |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación mediante matriz de seguimiento.   | UND                               | Ingeniero de Aguas de Palmira | Durante el primer semestre del año 2019 para el seguimiento de las obligaciones del contrato de operación se han realizado 4 reuniones con la firma supervisora (Ver AZ 615 Archivador 5) y se realizaron 11 visitas a terreno. (Ver AZ 60 1/2 Archivador 5). Con relación a la PTAR se ha participado en 18 comités técnicos (Ver AZ 1 Archivador 6), 5 reuniones (Ver AZ 66 1/2 Archivador 5) y 8 visitas a terreno. (Ver AZ 66 1/2 Archivador 5) |
| SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN                              | Seguimiento a las obligaciones del contrato de supervisión suscrito entre Aguas de Palmira y la firma BRAIN Ingeniería S.A.S.  | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.                          | Realizar reuniones y mesas de trabajo con la firma BRAIN Ingeniería S.A.S.                                       |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación mediante matriz de seguimiento.   | UND                               | Ingeniero de Aguas de Palmira | En el primer semestre del año 2019 se han realizado los comités de supervisión (Ver AZ 21 Archivador 5) y 4 reuniones con la firma supervisora (Ver AZ 615 Archivador 5)  |
| SEGUIMIENTO AL PAOI 2019 OPERADOR                                   | Asistencia al Comité Técnico y Comité Fiduciario   | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.; Brain Ingeniería S.A.S. | Clasificar comité técnico y Comité Fiduciario  |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Realizar comité técnico y fiduciario  | UND                               | Gerencia Aguas de Palmira     | En el primer semestre de 2019 se han realizado 4 comités fiduciarios (Ver AZ 581 Archivador 5) y 2 comités técnicos (Ver AZ 57/1 Archivador 5).   |
|   | Realizar visitas a obras   |  | Programar recorridos de campo  |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      |   | Hacer visitas a las obras del POI | UND                           | Gerencia e Ingeniero de Aguas de Palmira  |
| SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DE OPERADOR  | Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia ambiental del operador Aquacodiente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental  | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.                          | Realizar visitas de campo y recolección de evidencias.   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación mediante matriz de seguimiento, reuniones de recolección de información y visitas a campo | UND                               | Ingeniero de Aguas de Palmira | Para el seguimiento del cumplimiento a las obligaciones en materia ambiental del operador, se realizó un recorrido el 20 de junio de 2019, y se monitorea el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental mediante los informes de gestión ambiental e informes de supervisión   |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada puesto de trabajo   | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.                          | Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno; Convocar a reunión de equipo de trabajo                               |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Tener seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa   | UND                               | Gerencia Aguas de Palmira     | Durante el comité asesor de buen gobierno se realiza la presentación del cumplimiento del plan de acción y planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal, además, se verifica el cumplimiento de las políticas de la empresa y la ejecución de las tareas propias de esta.  |
| REALIZAR DEPURACION FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO (archivo)            | Realizar la organización de los fondos documentales acumulados de la empresa con el cumplimiento a la norma archivística.  | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.                          | Realizar inventario y organizar carpetas de archivo en cumplimiento a la norma archivística.                     |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Aplicar la normatividad archivística a los fondos documentales acumulados   | UND                               | Secretaría de Gerencia        | Se ha realizado el inventario, listado de los expedientes del archivo para su identificación y ubicación por tema. Se están organizando los expedientes que conforman el archivo histórico o de constitución de la empresa.   |
| OBTENER LA CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL      | Realizar las gestiones y acciones pertinentes para obtener la convalidación de las tablas de Retención en cumplimiento a las recomendaciones del archivo Departamental mediante oficio 1.01-02-442519 del 16 de noviembre de 2018. | Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.                          | Realizar las acciones y actividades necesarias para dar cumplimiento al requerimiento del archivo Departamental. |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |  |      | Formalización de las tablas de retención documental de la empresa.  | UND                               | Secretaría de Gerencia        | Se han hecho mesas de trabajo para realizar los ajustes a las tablas de retención documental, las cuales fueron aprobadas en el comité asesor de buen gobierno en el mes de marzo de 2019 y presentadas para su convalidación. De acuerdo a los requerimientos de la Gobernación del Valle, se realizan nuevamente el trámite ante esta Entidad   |