



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019

| OBJETIVO | ACTIVIDAD PRINCIPAL | RECURSOS NECESARIOS | ACCIONES INMEDIATAS | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | META | IND | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | |
|--|---|--|--|------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | 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 Aquaccidente 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 61/5 Archivador 5) y se realizaron 11 visitas a terreno. (Ver AZ 66 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 61/5 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. | Citar a 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 58/1 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 Aquaccidente 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. En acta de comité asesor de buen gobierno con corte a junio 30 de 2019 se evidencia que este hace seguimiento a todos los planes y programas vigentes y no presenta observaciones adversas. |



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A.E.S.P
 PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019

| OBJETIVO | ACTIVIDAD PRINCIPAL | RECURSOS NECESARIOS | ACCIONES INMEDIATAS | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | META | IND | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | |
|---|--|---|--|------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|---|-------------|--------------------------|---|
| | | | | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Dic | | | | | |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y POLITICAS 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 reunion de equipo de trabajo | | | | | | | | | | | | | | Tener seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos y politicas de la empresa | UND | Gerencia Agas de Palmira | Comité asesor de buen gobierno se realiza la verificación del cumplimiento del plan de acción y todos los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal, además, se verifica el cumplimiento de las politicas 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 temas. Se están clasificando y depurando los expedientes del archivo que corresponden al área jurídica y contable. 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 Retencion 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 de l archivo Departamental . | | | | | | | | | | | | | | Formalización de las tablas de retencion documental de la empresa. | UND | Secretaría de Gerencia | se han hecho mesas de trabajo para realizar los ajustes a las tablas de retencion 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 ajustes los cuales serán precisados en mesa de trabajo solicitada a la Gobernación del Valle antes de solicitar nuevamente la convalidación frente a esta entidad. |