



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO II	
				En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.					
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	Seguimiento a las obligaciones del contrato de supervisión suscrito con la firma BRAIN Ingeniería S.A.S.	Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizar seguimiento a los informes presentados por 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	En el primer semestre del año 2020 se han realizado 2 comités de supervisión (Ver DRIVE - carpeta comités de supervisión - año 2020). Así mismo, se han realizado la revisión de los informes bimestrales y trimestrales, enviados por la firma supervisora. (Ver DRIVE - carpeta informes de supervisión - año 2020)
SEGUIMIENTO AL PAOI OPERADOR	Asistencia al Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.; Aquoccidente S.A. E.S.P.; Brain Ingeniería S.A.S.	Citar a Comité Técnico y Comité Fiduciario														Asistencia a comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia	En el primer semestre de 2020 no se realizaron comités fiduciarios ni comités técnicos, debido a que no se delegaron oportunamente los representantes del municipio.
	Realizar visitas a obras		Programar recorridos de campo															Hacer visitas a las obras del PAOI	UND	Ingeniero
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DE OPERADOR	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia ambiental del Operador Aquoccidente establecidas en el contrato y enmarcadas en su plan de manejo ambiental	Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y/o Aquoccidente S.A. E.S.P	Realizar visitas de campo para recolección de información														Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación mediante matriz de seguimiento	UND	Ingeniero	Para el seguimiento del cumplimiento a las obligaciones en materia ambiental del operador, se realizó una reunión entre el Operador, la firma supervisora y Aguas de Palmira para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental. Ver DRIVE - carpeta Reuniones - Aquoccidente. Así mismo, para este seguimiento, se realiza la revisión de los informes de gestión ambiental e informes de supervisión
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y POLITICAS DE LA EMPRESA	Realizar 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 y mesas de trabajo														Tener seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa	UND	Gerencia	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 ACUMULADO (archivo)	Realizar la organización de los fondos acumulados de archivo 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, organizar carpetas de archivo en cumplimiento a la norma archivística.														Aplicar la normatividad archivística a los fondos documentales acumulados	UND	Secretaria de Gerencia	En enero de 2020, se realizó el trabajo de depuración, reorganización y reubicación de los documentos del archivo físico, por parte de la Gerencia. Posteriormente se elaboró el inventario documental solicitado por la doctora. Se realizó el escaneo de una parte de los documentos del archivo como actas de asamblea, junta directiva, comité asesor de buen gobierno, resoluciones y todo el archivo que corresponde a la creación de la empresa; de igual manera de documentos correspondientes al área técnica (POI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, parte de documentos de la PTAR.). Así mismo, queda pendiente la organización de las carpetas digitales con los documentos que se escanearon hasta que comenzó la pandemia. Dada la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo, el archivo físico está igual hasta fecha y solo se está manejando desde el mes de marzo 24 de 2020, el archivo virtual con la herramienta de google drive.
OBTENER CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Continuar con las gestiones y acciones pertinentes para obtener la convalidación de las Tablas de Retención en cumplimiento a las observaciones del archivo Departamental	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 retención documental de la empresa.	UND	Secretaria de Gerencia	El día 24 de febrero de 2020, se recibe la respuesta a la solicitud de convalidación de las tablas de retención documental presentada ante la gobernación del valle en octubre de 2019 con radicado consecutivo No.200431. En la respuesta dada, solicitan realizar unos ajustes según el concepto técnico en la evaluación. Se hizo la revisión y los ajustes correspondientes, atendiendo el concepto técnico enviado, y el día 20 de mayo de 2020, se presentó nuevamente de manera virtual, la solicitud de convalidación de las TRD a la Gobernación del Valle. Estamos a la espera de una respuesta por parte de esta entidad.