



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 - SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 segundo semestre del año 2020 se han realizado 4 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). Durante el año 2020 se realizaron en total 6 comités de supervisión
SEGUIMIENTO AL PAOI OPERADOR	Asistencia al Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.; Aquaoccidente 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	Una vez se delegaron los representantes del municipio en los comités, se inició la programación y realización de estos. En el segundo semestre de 2020 se realizaron 3 comités fiduciarios y 3 comités técnicos. Ver DRIVE, Comité Técnico Año 2020 y DRIVE Comité Fiduciario Año 2020
	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 Aquaoccidente 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 Aquaoccidente 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 la revisión de los informes de supervisión e informes de gestión ambiental elaborados por el Operador. Así mismo, durante los recorridos de obra realizados durante el año, se verificó que se estuvieran cumpliendo con las obligaciones ambiental en los sectores intervenidos.
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	Secretaría de Gerencia	Dado a la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020, el archivo físico está igual hasta la 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 04 de septiembre de 2020, se recibe la respuesta por parte de la Gobernación del Valle, al oficio enviado nuevamente el día 26 de mayo de 2020, con la solicitud de convalidación y con los ajustes solicitados por parte de la entidad, en el cual nos informan mediante concepto técnico, que la Aguas de Palmira cumple con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, para continuar con la siguiente etapa. Por lo anterior, estamos a la espera de la fecha, para la sustentación de las tablas convalidadas