



NIT 900.596.967-9

ACTA No. 022
(enero 26 de 2024)

**COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO "AGUAS DE PALMIRA" S.A. E.S.P.**
CUARTO TRIMESTRE 2023

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 26 de enero de 2024, siendo las 10:00 a.m., se dio inicio a la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno.

El orden del día propuesto para el presente Comité Asesor de Buen Gobierno es:

1. Llamado a lista, a los integrantes del comité asesor de buen gobierno.
2. Nombramiento del presidente y secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de informes por cada responsable del proceso por áreas
5. Seguimiento a Planes
6. Proposiciones y varios

Se realiza verificación de la asistencia de los Integrantes del Comité Asesor de Buen Gobierno y de los invitados, por parte de la gerencia de la empresa.

NOMBRE	CARGO
MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ	Gerente General
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Contador
ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON	Revisor Fiscal

Se da inicio al Desarrollo del presente Comité Asesor de Buen Gobierno así:

1. LLAMADO A LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO

Luego del llamado a lista efectuado por la gerencia, se certifica la presencia de las personas antes relacionadas por lo tanto hay conformación del Quórum.

Invitadas:

DAMARIS QUINTERO ERAZO– Secretaria Ejecutiva
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT – Ingeniera

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Como presidente la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno es nombrada la gerente María Eugenia Muñoz Fernández y como secretario al contador Carlos Vicente Hurtado. Se acepta por parte de los postulados el nombramiento.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Por parte del secretario de la reunión se procede a dar lectura del orden del día propuesto para la presente reunión, el que es aprobado por unanimidad de los integrantes del comité Asesor de Buen Gobierno.

4. PRESENTACION DE INFORMES POR CADA RESPONSABLE DEL PROCESO POR AREAS.

4.1. INFORME AREA ADMINISTRATIVA:

En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe administrativo correspondiente al cuarto trimestre del año 2023:

- A. Informe de PQRS cuarto trimestre (octubre 01 a diciembre 31 de 2023)
- B. MIPG - FURAG
- C. Seguimiento a Planes institucionales

A. INFORME DE CORRESPONDENCIA PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2023.

Se presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 (octubre - diciembre) de PQRS y correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

INFORME DE PQRS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023

INFORME PQRS	
OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023	
TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	72
TOTAL CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	52
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	17

DETALLE DE PQRS		
DETALLE DE PQRS RECIBIDAS	TOTAL	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	16	5.31
DERECHOS DE PETICION	1	1
ACCIONES DE TUTELA	0	0
ACCIONES POPULARES	0	0
TOTAL	17	6.31
No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa	8	
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por competencia)	9	
No. solicitudes negadas por inexistencia de información	0	
No. solicitudes negadas	0	

B. MIPG – FURAG

Con el fin de dar cumplimiento al MIPG y a las acciones de mejora del FURAG, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se elaboraron los siguientes procedimientos y manuales.

- Procedimiento de Caja Menor
- Procedimiento de Baja de Activos
- Manual de Contratación (actualización)

De igual manera, teniendo en cuenta los resultados de la medición institucional para la vigencia 2022, se continúan incluyendo en el plan de mejora, acciones encaminadas a fortalecer las políticas que obtuvieron una baja calificación como por ejemplo la de talento humano.

C. SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES

Se elaboró el seguimiento a las actividades definidas en los diferentes planes durante la vigencia 2023, mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 31 de diciembre de 2023, evidenciando el cumplimiento de las mismas.

Se realizó el seguimiento a los siguientes planes:

Plan de Mantenimiento y Funcionamiento de los Equipos de Oficina
Plan de Incentivos
Plan de Mejoramiento

4.2. INFORME AREA JURÍDICA:

La secretaria ejecutiva Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al cuarto trimestre de 2023:

- A. Acciones populares
- B. Acciones de tutela
- C. Contratos cuarto trimestre vigencia 2023
- D. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo semestre vigencia 2023

A. ACCIONES POPULARES

En el cuarto trimestre de 2023, no se han presentado sanciones ni condenas por demandas, no se presentaron nuevas acciones populares, ni actuaciones a las acciones populares presentadas en el año 2018 (2), 2021 (1), 2022 (2) y 2023 (1) de las cuales al finalizar la vigencia 2023, tres se encuentran pendientes por resolver por parte de terceros. (se anexa cuadro).

B. ACCIONES DE TUTELA

Durante el cuarto trimestre de 2023, no se presentaron nuevas acciones de tutela y las dos acciones que se presentaron durante la vigencia fueron negadas por improcedentes.

C. CONTRATOS REALIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Durante el cuarto trimestre 2023 no se realizaron contratos. Se cierra la vigencia con tres contratos.

D. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2023.

Se elaboró el seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 31 de diciembre de 2023.

4.3. INFORME AREA TÉCNICA:

En este punto la ingeniera Krister Samantha B., presenta el informe correspondiente al área técnica y realiza la presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre 2023. (Se anexa informe).

- Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación
- Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.
- Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones
- Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador

Desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2023 desde el área técnica de Aguas de Palmira ha realizado las siguientes actividades:



Así mismo se realizó el seguimiento a los siguientes planes y políticas de la empresa:

- ✓ Plan estratégico 2023-2027
- ✓ Código de Integridad:
- ✓ Política Ambiental de la empresa

4.4. INFORME AREA FINANCIERA:

En este punto el contador Carlos Vicente Hurtado, presenta el informe con corte a diciembre 31 de 2023 y en cumplimiento a las funciones que le corresponde, he realizado las siguientes actividades:

- A. Presentación de los estados financieros con corte a noviembre 30 de 2023 a la gerencia.
- B. No se ha realizado la trasmisión de los informes contables y presupuestal a través del portal de la contaduría General de la nación portal Chip a DIC-2023 dado que aún se está trabajando en el cierre contable y presupuestal de la vigencia con corte al 31 de diciembre de 2023 último Trasmitado y aceptado el 18 es de octubre de 2023 con corte a septiembre.
- C. Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a noviembre 30 de 2023.
- D. Se presentó el cierre fiscal de presupuesto 2023 a la Contraloría Municipal con fecha 15 de enero de 2023.

- E. Informe del vigía correspondiente al cuarto trimestre de 2023,
- F. El mapa de riesgos esta Actualizado y no se requiere de actualización a diciembre 31 de 2023, no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

Se elaboraron los estados financieros con corte al 30 de noviembre de 2023, no se ha realizado aún el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta la Contaduría General de la Nación porque no se ha cerrado la vigencia 2023 a la fecha del cuarto trimestre.

Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 30 de noviembre de 2023 y no se ha presentado en la plataforma habilitada a la Contaduría General de la Nación porque se presenta es el cuarto trimestre y aún se está trabajando en el cierre de la vigencia 2023.

En cuanto al seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría se continúa realizando el procedimiento de incluir el IVA en las apropiaciones presupuestales de los gastos en especial los contratos.

4.5. INFORME DEL VIGIA DE LA SALUD – SGSST

En cumplimiento de las labores de vigía en la empresa Carlos Vicente Hurtado presenta las actuaciones que se han desarrollado en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera:

1. Se ha dado cumplimiento a la Política de prevención y consumo de Alcohol, tabaco y drogas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., y se considera que está vigente.
2. Se ha dado cumplimiento y seguimiento a la Política de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y se considera que aún está vigente.
3. Se verificó que el reglamento de Higiene y seguridad industrial de la empresa este publicado en cartelera.
4. Se verificó que todos los empleados y contratistas de la empresa estén afiliados a los sistemas de seguridad en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con la normatividad vigente verificado en el portal de aportes en línea.
5. Ninguno de los empleados y contratistas se ha contagiado de COVID-19 en el cuarto trimestre 2023 y cuentan los esquemas de vacunación completos.

Se informa igualmente que en el cuarto trimestre del año 2023 no hubo accidentes de trabajo, ni incidente que reportar a la ARL ni a la EPS. (se adjunta informe).

4.5. INFORME DE CONTROL INTERNO

Se presenta el informe de control interno mediante el cual se verifican y evalúan las actividades realizadas en cada una de las áreas misionales y de apoyo de la empresa. (se anexa informe).

5. SEGUIMIENTOS A PLANES

Se informa que el seguimiento a planes específicos se hace de manera semestral y anual con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades definidas, los cuales fueron presentados en los informes correspondientes a cada área.

Seguimiento a:

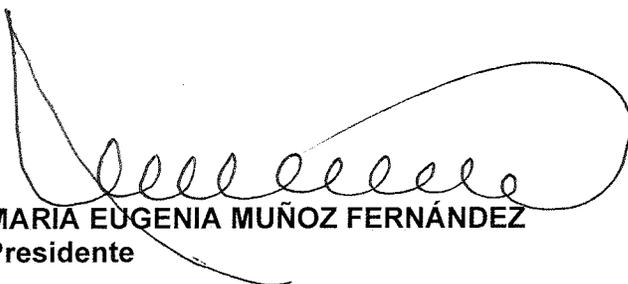
- ✓ Plan Anticorrupción
- ✓ Plan de Mantenimiento y Funcionamiento de los Equipos de Oficina
- ✓ Plan de Incentivos
- ✓ Plan de Mejoramiento
- ✓ Plan Estratégico 2023 – 2027
- ✓ Plan Ambiental de la empresa
- ✓ Código de integridad
- ✓ Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

De igual manera se informa que se asistió a capacitaciones para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones y se socializaron los planes y procedimientos creados durante la vigencia y la información adquirida durante las capacitaciones, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Gestión del Conocimiento y se realizó la actualización del Manual de Contratación – Acuerdo No. 003, conforme a lo solicitado por la Contraloría Municipal en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022.

Todos los informes presentados hacen parte integral del acta.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, siendo las 12:00 del mediodía.



MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
Presidente



CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN
Secretario



ADOLFO LEÓN ALZATE CASTRILLON
Revisor Fiscal