



NIT 900.596.967-9

ACTA No. 023
(julio 31 de 2024)

**COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO "AGUAS DE PALMIRA" S.A. E.S.P. PRIMER SEMESTRE 2024**

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 31 de julio de 2024, siendo las 3:00 p.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. Seguimientos 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
GUILLERMO SERRANO PLAZA	Gerente General
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN	Contador
LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA	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 nombrado el gerente Guillermo Serrano Plaza 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.

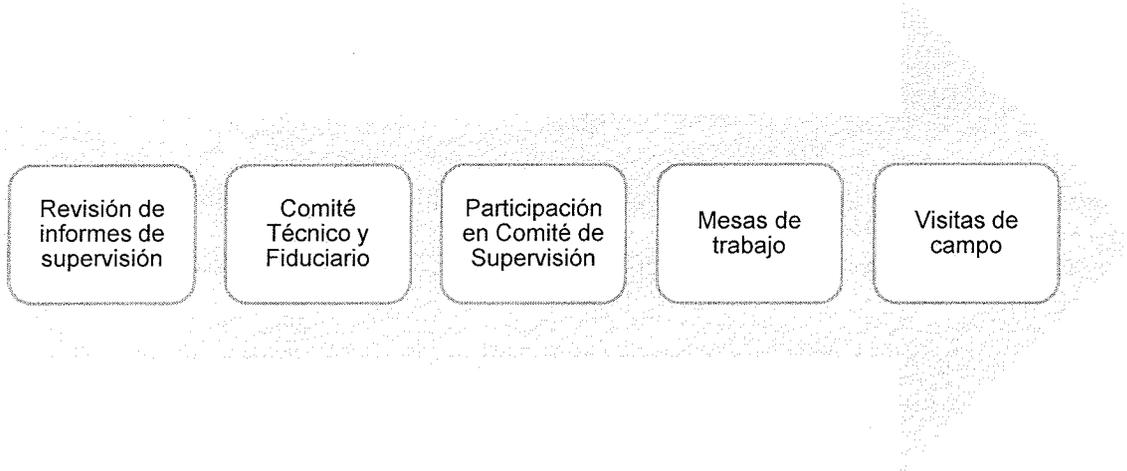
Se informa que se presentarán los informes correspondientes al área técnica, financiera, administrativa, jurídica y control interno por parte de cada uno de los responsables del área; así mismo se informa que el seguimiento a los planes de la empresa se ha realizado por parte de cada uno y se presentarán en el informe de cada área. Todos los informes presentados serán parte integral del acta.

4.1. INFORME AREA TÉCNICA:

En este punto la ingeniera Samantha Betancourt., presenta el informe correspondiente al área técnica en atención a los requerimientos de la gerencia general; se realiza la presentación del informe correspondiente al primer semestre 2024:

- 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 enero hasta el 30 de junio de 2024 desde el área técnica de Aguas de Palmira ha realizado las siguientes actividades:



Así mismo, se ha realizado el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.

➤ **Comité Asesor de Buen Gobierno:**

Se informa que realizó el Comité Asesor de Buen Gobierno en el mes de enero de 2024 con el fin de que cada colaborador de la empresa presentará los informes de los procesos que lideró durante el cuarto trimestre del año 2023, así mismo, se verificó el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la sociedad.

➤ **Política Ambiental de la empresa:**

Se adjunta el informe de seguimiento del primer semestre de las políticas de manejo ambiental de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y su matriz de seguimiento.

4.2. INFORME AREA FINANCIERA:

En este punto el contador Carlos Vicente Hurtado, en cumplimiento de las funciones que le corresponden, presenta el informe con corte a junio 30 de 2024 con las siguientes actividades:

- Presentación de los estados financieros con corte a junio 30 de 2024 a la gerencia.
- Se realizó la trasmisión de los informes contables a través del portal de la contaduría General de la nación portal Chip a diciembre de 2023 en febrero 15 de 2024, con corte a marzo 31 de 2024 se transmitió en abril 17 de 2024, y con corte a junio 30 de 2024 se transmitió en julio 23 de 2024, todos dentro del término permitido, todos con el estado de ACEPTADO. los cuales están revisados por la Revisoría Fiscal por el Doctor Luis Alberto Gonzales Rivera.
- Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a junio 30 de 2024, informes que fueron transmitidos a través del sistema CHIP de la contaduría general de la nación a diciembre de 2023 en febrero 15 de 2024, con corte a marzo 31 de 2024 se transmitió en abril 17 de 2024, y con corte a junio 30 de 2024 se transmitió en julio 30 de 2024, todos dentro del término permitido, todos con el estado de ACEPTADO.
- Se presentó el cierre fiscal de presupuesto 2023 a la Contraloría Municipal con fecha 15 de enero de 2024.
- Se presentó la declaración anual de industria y comercio.
- Se presentó la declaración anual de renta y complementarios.
- Se presentó la información exógena en la DIAN
- Se presentaron mensualmente las declaraciones de Rete-ica, Rete-fuente, estampillas pro-adulto mayor y tasa pro-deporte.
- Se presentó en mayo la declaración de IVA.
- Informe del vigía correspondiente al primer semestre de 2024,
- El mapa de riesgos esta Actualizado en 2024 y no se requiere de actualización a junio 30 de 2024, no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

También informa que se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 30 de junio de 2024 y como ya se mencionó se ha presentado en la plataforma habilitada a la Contaduría General de la Nación.

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 y se ha presentado el avance de seguimiento semestral a la Contraloría.

INFORME VIGIA DE LA SALUD EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En cumplimiento de las labores de vigía en la empresa, continua Carlos Vicente presentando las actuaciones que se han desarrollado durante en el primer semestre de la vigencia 2024 de la siguiente manera:

1. Se realizó reunión de seguimiento al sistema de salud y seguridad en el trabajo, en donde se determinó la necesidad de realizar actividades tendientes al diseño, actualización e implementación del sistema en la empresa.
2. 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.
3. No se han presentado accidentes, ni incidentes que reportar a la ARL ni a la ESP.
4. Se ha dado cumplimiento a la política de salud y seguridad en el trabajo.

5. Se ha dado cumplimiento a la política de prevención y consumo de alcohol, tabaco y drogas en la empresa.
6. Se ha dado cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial en la empresa.

4.3. INFORME AREA JURÍDICA:

En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al primer semestre año 2024, el cual hace parte integral del acta.

- A. Acciones populares
- B. Acciones de tutela
- C. Contratos primer semestre vigencia 2024
- D. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024
- E. Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024

A. ACCIONES POPULARES

En el primer semestre de 2024, no se presentaron nuevas acciones populares, ni se han presentado sanciones ni condenas por demandas. Se encuentran pendientes de resolver por parte el Juzgado 2 acciones populares presentadas en el 2021 y 2022.

B. ACCIONES DE TUTELA

Durante el primer semestre de 2024, se presentaron tres (3) acciones de tutela nuevas. Se encuentra pendiente de resolver una acción de tutela del año 2021. Es importante aclarar que dos de las tutelas corresponden al mismo asunto (solicitud instalación servicio acueducto del Cgto Obando) y posteriormente fueron agrupadas en una sola acción en el juzgado.

C. CONTRATOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2024

Durante el primer semestre 2024 se realizó un contrato de suministro, correspondiente a la comercializadora Interfase SAS para el mantenimiento y soporte del programa contable MAX.

D. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023.

Se elaboró el Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la presente vigencia, de acuerdo con la ley 1474 de 2011, que en el Artículo 73 dice: "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

E. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

Se elaboró el seguimiento en el primer semestre al Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la presente vigencia, verificando la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2024. Así mismo se informa que a la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos de corrupción que se encuentran en el plan.

Se informa que en la página web de la empresa se encuentra publicado el seguimiento al del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.

4.4. 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 primer semestre de 2024:

- A. Informe de correspondencia semestre enero 01 a junio 30 de 2024
- B. MIPG – FURAG vigencia 2023
- C. Seguimiento a Planes y Políticas

A. INFORME DE PQRS DEL PERIODO ENERO – JUNIO 2024.

Se presenta el informe correspondiente al primer semestre del año 2024 (enero - junio) de PQRS y la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024

INFORME PQRS	
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2024	
TOTAL, CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	161
TOTAL, CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	122
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	34

DETALLE DE PQRS		
DETALLE DE PQRS RECIBIDAS	TOTAL	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	28	2.64
DERECHOS DE PETICION	3	1.33
ACCIONES DE TUTELA	3	1.33
ACCIONES POPULARES	0	0
TOTAL	34	5.3
No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa	20	
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por competencia)	14	
No. solicitudes negadas por inexistencia de información	0	
No. solicitudes negadas	0	

B. MIPG – FURAG vigencia 2023

Durante el mes de mayo de 2024, se realizó el diligenciamiento de los formularios de medición institucional de la vigencia 2023 correspondientes a control interno y planeación, y se obtuvo el certificado de diligenciamiento para cada uno de ellos, dando cumplimiento a las fechas establecidas por la función pública.

D. SEGUIMIENTO A PLANES Y POLITICAS

Se elaboró el seguimiento semestral a las actividades definidas en los diferentes planes durante el primer semestre de 2024, mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2024.

Se realizó el seguimiento a los siguientes planes:

- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024
- Plan de Mejoramiento – Auditoría vigencia 2022 – Se presentó en enero de 2024 a la Contraloría municipal, el avance correspondiente con corte a diciembre 2023.

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.

5. SEGUIMIENTOS A PLANES

Se realiza el seguimiento a los planes específicos, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades definidas.

5.1. PLAN DE ACCION PRIMER SEMESTRE 2024

Se elaboró el plan de acción para la vigencia 2024 se presentó a la junta directiva del mes de marzo para aprobación, siendo aprobado por todos los miembros de junta presentes. Así mismo se presentó el correspondiente seguimiento al 30 de junio de 2024 evidenciándose el cumplimiento de los objetivos propuestos.

5.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto para la vigencia 2024 y se presenta el seguimiento al 30 de junio de 2024, evidenciándose que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo de corrupción del plan.

5.3. PLAN DE MEJORAMIENTO

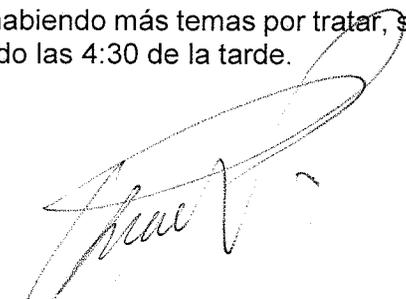
Este primer semestre de 2024, se han mantenido las acciones correctivas planteadas, para dar cumplimiento al plan y seguir en la mejora continua al Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría Municipal correspondiente a la auditoría de la vigencia 2022. Se presentó el avance del seguimiento en enero de 2024 y el correspondiente al corte de junio 30 de 2024.

5.4. POLITICAS AMBIENTALES

Se realizó el seguimiento de las políticas ambientales correspondientes al primer semestre de 2024, el cual ha permitido evidenciar el cumplimiento y buenas prácticas ambientales en la empresa.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, siendo las 4:30 de la tarde.



GUILLERMO SERRANO PLAZA
Presidente



CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN
Secretario



LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal