



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P.
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025
SEGUIMIENTO 1ER SEMESTRE 2025

NIT 900.596.967-9				CRONOGRAMA																		
Objetivo	Actividad principal	Recursos necesarios	Acciones inmediatas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Entregable	IND	Responsable	Seguimiento	Documento de seguimiento	
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación	Realizar la supervisión del Contrato de Operación y los documentos que lo integran mediante la firma especializada contratada. Así mismo monitorear el contrato a través de la persona competente.	Talento humano Físicos Tecnológico	Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora del Contrato de Operación.													Verificar el cumplimiento de los indicadores técnicos, operativos, comerciales y financieros que se encuentran establecidos en el Contrato de Operación.	Matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	100%	Gerente	Se han recibido y revisado los siguientes informes: Año 2024: Cuarto trimestre 2024 Sexto bimestre 2024 Informe anual 2024 Año 2025: Primer trimestre 2025 Primer bimestre 2025	Indicadores	
			Asistir a los Comités de Supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación													Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación, especialmente aquellas que están relacionadas con la ejecución de las obras aprobadas para la vigencia y con los planes operativos de Aquaoccidente.	Actas de Comités de Supervisión	100%	Gerente	La firma supervisora ha realizado los siguientes comités de supervisión: 1. 21 02 2025 2. 28 04 2025 3. 19 06 2025		
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.	Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.	Talento humano Físicos Tecnológico	Revisar los informes de supervisión presentados por la firma contratada y diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión), para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor													Verificar que la Supervisión realice el seguimiento a los aspectos que se han definido en el Protocolo de Supervisión y que, además, dé cumplimiento a sus obligaciones contractuales.	Matriz de seguimiento de Aguas de Palmira. (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión)	100%	Gerente	Se han recibido y revisado los siguientes informes: Año 2024: Cuarto trimestre 2024 Sexto bimestre 2024 Informe anual 2024 Año 2025: Primer trimestre 2025 Primer bimestre 2025	Plan Anual de Supervisión 2025	
Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Técnico y a Comité Fiduciario													Verificar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones a cargo del Operador y realizar seguimiento al compromiso de inversión por parte del Municipio. Así mismo, verificar el cumplimiento de aspectos jurídicos, ambientales y demás que surjan durante la vigencia.	Actas de Comité Técnico y/o Actas de Comité Fiduciario	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se realizó un comité técnico y fiduciario. 1. 30 04 2025	Plan Anual de Obras e Inversiones	
	Realizar visitas a las obras en ejecución		Realizar recorridos de campo												Verificar que los proyectos aprobados en el Plan Anual de Obras e Inversiones sean ejecutados durante la vigencia.	Actas de recorrido de campo	100%	Gerente	Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes visitas de campo: 1. 23 01 2025 2. 26 03 2025 3. 04 04 2025 4. 07 05 2025 5. 12 06 2025			
	Participar en los comités de supervisión		Asistir al Comité de Supervisión programado por la firma supervisora													Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación, especialmente aquellas que están relacionadas con la ejecución de las obras aprobadas para la vigencia y con los planes operativos de Aquaoccidente.	Actas de Comités de Supervisión	100%	Gerente	La firma supervisora ha realizado los siguientes comités de supervisión: 1. 21 02 2025 2. 28 04 2025 3. 19 06 2025		



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P.
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025
SEGUIMIENTO 1ER SEMESTRE 2025

NIT 900.596.967-9				CRONOGRAMA																	
Objetivo	Actividad principal	Recursos necesarios	Acciones inmediatas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Entregable	IND	Responsable	Seguimiento	Documento de seguimiento
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental de Aquaoccidente establecidas en el Contrato de Operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental.	Talento humano Físicos Tecnológico	Realizar visitas de campo en compañía del Operador y de la Supervisión para la recolección de información.													Verificar a través de visitas de campo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación.	Actas de recorrido de campo	100%	Ingeniero	La firma supervisora realizó un recorrido ambiental a las obras internas de AQ el día 25 de junio de 2025.	Fichas ambientales
			Diligenciar la matriz de seguimiento ambiental del Contrato de Operación.														Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador establecidas en el Contrato de Operación y en el Plan de Manejo Ambiental, mediante el diligenciamiento semestral de la matriz elaborada para tal fin.	Matriz de seguimiento ambiental	100%	Ingeniero	
Ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Realizar Comité Asesor de Buen Gobierno para el seguimiento de las obligaciones y compromisos de la Empresa.	Talento humano Físicos Tecnológico s	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno semestralmente													Dar cumplimiento a los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Actas de Comité Asesor de Buen Gobierno que incluye los seguimientos de cada área	100%	Control Interno	Se realizó el Comité Asesor de Buen Gobierno en el mes de enero de 2025 con el fin de que cada colaborador de la empresa presentara los informes de los procesos que lideró durante el primer semestre del 2025, así mismo, se verificó el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la sociedad.	
	Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX.	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar la empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y soporte, para garantizar el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, acorde con las disposiciones legales dictadas por el Gobierno Nacional y la operación adecuada de los mismos.													Llevar correctamente la contabilidad de la empresa de acuerdo a la normatividad vigente.	Informes contables, estados financieros, ejecuciones presupuestales, factura electrónica y documentos soporte	100%	Gerente	Se contrató a la empresa Interfase-MAX para el mantenimiento, soporte y desarrollo de los modulos del programa contable. Se ha realizado mantenimiento mensual y el soporte requerido.	
	Realizar mantenimiento y actualización de la Página web de Aguas de Palmira.	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y actualización de contenidos de la página web de la empresa www.aguasdepalmira.com													Publicar en el sitio web de la entidad la información de interés público conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás estándares y obligaciones legales en la materia.	Página web actualizada	100%	Gerente y secretaria ejecutiva de gerencia	Se ha realizado la actualización de los contenidos de la pagina web. La contratación de la persona que presta los servicios técnicos en el mantenimiento de la pagina se hará en el segundo semestre del año, tiempo para el cual se deberá diligenciar el ITA dispuesto por la Procuraduría.	página web
	Realizar la actualización de todos los procesos de estándares mínimos del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo definidos por el Ministerio de Trabajo. Elaborar la matriz de riesgo o peligros y dictar capacitación de brigada de emergencia.	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar un profesional de la Salud y Seguridad en el Trabajo que actualice los procesos de estándares mínimos del SGSST y todo lo correspondiente a los procesos.													Dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo	Matriz de riesgos o peligroso actualizada. Procesos de estándares mínimos del SGSST actualizados	100%	Gerente	De acuerdo a lo determinado en reunion de gerencia del 17 de marzo de 2025, la contratación del profesional de SST, no se realizara hasta tanto no se tenga definido el lugar de funcionamiento de nuestras oficinas, considerando que el plan de emergencias y la matriz de riesgos pilares fundamentales del sistema, estan basados en temas locativos, de infraestructura y puestos de trabajo.	Acta de reunion - mesa de trabajo
	Realizar encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el área de prestación del servicio, definida en el Contrato de Operación.	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar la empresa que elabore la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario.													Medir el nivel de satisfacción del usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado en el área de prestación del servicio definido en el contrato de operación.	Resultado encuesta de satisfacción. Informe del proceso llevado a cabo y de los resultados obtenidos	100%	Gerente	Se contrató a la empresa Marketing SPS SAS para realizar la encuesta para medir el nivel de satisfaccion del usuario. Se presento el resultado obtenido.	