



ACTA No. 025
(julio 31 de 2025)

**COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO “AGUAS DE PALMIRA” S.A. E.S.P. PRIMER SEMESTRE 2025**

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 31 de julio de 2025, siendo las 8:00 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. Seguimientos a planes
- 6. Propositiones 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 2025 con los siguientes puntos:

- 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

Presenta las actividades que se realizaron desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2025 desde el área técnica de Aguas de Palmira:



Así mismo explica que 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.

Presenta 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.

El presente informe hace parte integral del acta.

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 2025 con las siguientes actividades contables y otras asignadas para su desarrollo:

- Presentación de los estados financieros con corte a y junio 30 de 2025 a la gerencia.
- Se realizó la transmisión de los informes contables a través del portal de la contaduría General de la nación portal Chip con corte a junio 30 de 2025 se presentó en julio 17, 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 2025, informes que fueron transmitidos a través del sistema CHIP de la contaduría general de la nación a junio de 2025 en julio 22 de 2025, todos dentro del término permitido, todos con el estado de ACEPTADO, el informe presupuestal a junio 30 de 2025 está listo para transmitir.
- Se presentó el cierre fiscal de presupuesto 2024 a la Contraloría Municipal con fecha 15 de enero de 2025.
- Informe del vigía correspondiente al primer semestre de 2025,
- Se elaboró el mapa de riesgos para el año 2025 y no se requirió de actualización dado que no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.
- Se elaboró el seguimiento al Mapa de riesgos de la vigencia 2025.

También informa que se continúa realizando el procedimiento de incluir el IVA en las apropiaciones presupuestales de los gastos en especial de los contratos y todos tienen su correspondiente diligenciamiento a través del portal del SECOOP II de acuerdo a lo planteado en el Plan de Mejoramiento a la Contraloría Municipal. Así mismo informa que se ha presentado el correspondiente avance de seguimiento semestral a la Contraloría.

El presente informe hace parte integral del acta.

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

Continúa Carlos Vicente presentando las actividades que se han desarrollado durante el primer semestre de la vigencia 2025 en cumplimiento de las labores de vigía en la empresa, de la siguiente manera:

1. 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.
2. No se han presentado accidentes, ni incidentes que reportar a la ARL ni a la ESP.
3. Se ha dado cumplimiento a la política de salud y seguridad en el trabajo.
4. Se ha dado cumplimiento a la política de prevención y consumo de alcohol, tabaco y drogas en la empresa.
5. Se ha dado cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial en la empresa.

El presente informe hace parte integral del acta.

4.4. 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 2025.

Informa que, en el primer semestre de 2025, no se presentaron nuevas acciones populares, ni se han presentado sanciones ni condenas por demandas.

Durante el primer semestre de 2025, se presentaron 10 acciones de tutela en donde fuimos vinculados en 6 y demandados en 4, a las cuales se les dio trámite y respuesta de manera oportuna. Al cierre del primer semestre, se han resuelto 6 de las tutelas, 1 concedida por el juez y 5 negadas por improcedentes. Se encuentran todavía pendientes por resolver 4.

De igual manera informa que durante el primer semestre 2025 se realizaron dos contratos de prestación de servicios y se viene cumpliendo con la normatividad correspondiente a El SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y a la fecha tiene al día la inscripción del contrato correspondiente, con su respectiva documentación.

Así mismo informa que se elaboró el Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la presente vigencia, y su correspondiente seguimiento verificando la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2024. 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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2025 y su seguimiento.

El presente informe hace parte integral del acta.

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 2025:

Se presenta el informe correspondiente al primer semestre del año 2025 (enero - junio) de PQRS y la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Se explica en detalle el número de PQRS recibidas y tramitadas en la empresa.

Se informa que, durante el mes de abril de 2025, se realizó el diligenciamiento de los formularios de medición institucional de la vigencia 2024 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.

Así mismo indica, que se elaboró el seguimiento semestral a las actividades definidas en los diferentes planes durante el primer semestre de 2025, mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2025.

Se realizó el seguimiento a los siguientes planes:

- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2025
- Plan de Mejoramiento – Auditoría vigencia 2023 – Se presentó a la Contraloría municipal en enero de 2025, el primer avance de seguimiento al Plan de

Mejoramiento con corte a diciembre de 2024. Así mismo se presentó el segundo avance con corte junio 30 de 2025.

Y se actualizaron los siguientes procedimientos:

- Procedimiento de ventanilla única de correspondencia
- Procedimiento de atención de PQR
- Procedimiento seguimiento a PQR e información pública

El presente informe hace parte integral del acta.

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.

El presente informe hace parte integral del acta.

5. SEGUIMIENTOS A PLANES

La secretaria ejecutiva Damaris Quintero informa que se realizó el seguimiento a los planes específicos, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades definidas. Se informa que se presentan los planes que tienen seguimiento semestral.

5.1. PLAN DE ACCION PRIMER SEMESTRE 2025

La secretaria ejecutiva Damaris Quintero informa que se elaboró el plan de acción para la vigencia 2025, el cual se presentó a la Junta Directiva del mes de marzo para aprobación, siendo aprobado por todos los miembros de junta presentes. De igual manera presenta el correspondiente seguimiento al 30 de junio de 2025 evidenciándose el cumplimiento de los objetivos propuestos.

5.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025

La secretaria Damaris Quintero informa que se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto para la vigencia 2025 y presenta el seguimiento al 30 de junio de 2025, evidenciándose que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo de corrupción del plan.

5.3. PLAN DE MEJORAMIENTO

La secretaria Damaris Quintero informa que, en este primer semestre de 2025, 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 auditoria de la vigencia 2023. Se presentó el avance del seguimiento en enero de 2025 y el correspondiente al corte de junio 30 de 2025.

5.4. POLITICAS AMBIENTALES

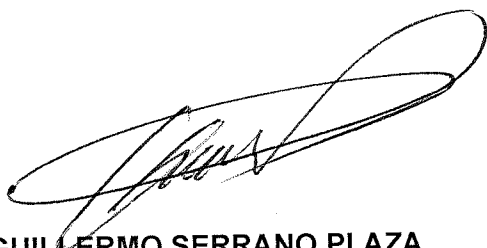
La ingeniera Samantha Betancourt informa que se realizó el seguimiento de las políticas ambientales correspondientes al primer semestre de 2025, el cual ha permitido evidenciar el cumplimiento y buenas prácticas ambientales en la empresa.

5.5. MAPA DE RIESGOS

El contador Carlos Vicente informa que se realizó el mapa de riesgos para esta vigencia y su seguimiento, y no se requirió de actualización dado que no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, siendo las 9:30 de la mañana.



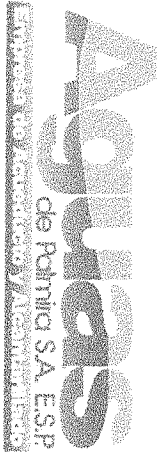
GUILLERMO SERRANO PLAZA
Presidente



CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN
Secretario



LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal



NIT 900.596.967-9

TEMA REUNIÓN:

Cuentas Asesor de Buen Gobierno

LUGAR REUNIÓN:

Aguas de Palmita S.A. E.S.P.

FECHA REUNIÓN:

Julio 31 / 2025

HORA INICIO REUNIÓN:

8:00 AM

HORA TERMINA REUNIÓN:

9:30 AM

ASISTENCIA

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
1	Carlos Vuentes Hurtado de Buen	Aguas de Palmita S.A. E.S.P.	Contador	3006092047	cvhurtados@aguardpalmita.com	
2	Guillermo Senares Lopez	Aguas de Palmita	Gerente.	3113118888	gseruete@aguardpalmita.com	
3	Luis E. Fernandez R	Aguas de Palmita	Revisor Fiscal	3154959526	lfernandez1052@aguardpalmita.com	
4	Yolanda Davalos Brindley Enao	Aguas de Palmita	Secretaria Gerente	3133010734	secretariagerencia@aguardpalmita.com	
5	Simeon Hu Betancourt C.	Aguas de Palmita	Ingénieur	3124924874	simon.h@aguardpalmita.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						