

ACTA No. 026
(enero 30 de 2026)

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

En las oficinas de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., el día 30 de enero de 2026, siendo las 11:00 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.

Se 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 presenta el seguimiento a los planes y políticas de la empresa. Todos los informes presentados serán parte integral del acta.

4.1. INFORME AREA JURÍDICA:

La secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al segundo semestre año 2025, el cual contiene los siguientes temas:

- A. Contratos segundo semestre vigencia 2025
- B. Acciones populares
- C. Acciones de tutela
- D. Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2025

Informa que en el segundo semestre de 2025 se realizó un contrato de prestación de servicios, para la actualización de los contenidos de la página web.

Durante el segundo semestre de 2025, No se presentaron nuevas acciones populares, ni se han presentado sanciones ni condenas por demandas.

Se presentaron 9 acciones de tutela en donde fuimos vinculados en 7 y demandados en 2, a las cuales se les dio tramite y respuesta de manera oportuna. Al cierre del segundo semestre, se han resuelto 8 de las tutelas, 2 concedidas por el juez y 5 negadas por improcedentes, 1 declarada cosa juzgada y 1 pendiente la cual no se ha podido encontrar información con el número de radicado en la página de la rama judicial, ni se ha recibido notificación de otras actuaciones.

Se informa que al cierre de la vigencia 2025, en total se presentaron 19 acciones de tutela, las cuales fueron resueltas por los juzgados así: 11 negadas por improcedentes, 4 concedidas, 1 declarada hecho superado, 1 cosa juzgada y 2 pendientes (no se encuentra información en el SAMAI).

Se elaboró el seguimiento del segundo semestre al Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2025, verificando la ejecución de las acciones al 31 de diciembre de 2025 el cual se encuentra publicado en la página web de la empresa.

4.2. INFORME AREA ADMINISTRATIVA:

Continúa la secretaria ejecutiva, Damaris Quintero, presentando el informe administrativo correspondiente al segundo semestre de 2025, con las siguientes actividades el cual hace parte integral del acta.

- A. Informe de correspondencia semestre julio 01 a diciembre 31 de 2025
- B. MIPG – FURAG vigencia 2024
- C. Matriz ITA - Procuraduría
- D. Seguimiento a Planes y Políticas

Presenta el informe correspondiente al segundo semestre del año 2025 (julio - diciembre) de PQRS y la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025

INFORME PQRS		
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025		
TOTAL, CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital)	179	
TOTAL, CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital)	109	
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida)	60	

DETALLE DE PQRS		
DETALLE DE PQRS RECIBIDAS	TOTAL	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (días hábiles)
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES	45	3.2
DERECHOS DE PETICION	6	1.2
ACCIONES DE TUTELA	9	1.2
ACCIONES POPULARES	0	0
TOTAL	60	5.6

Informa que el segundo semestre de 2025, se asistió a la tercera y cuarta sesión del comité de Gestión y Desempeño Municipal, en el cual se revisó el resultado del FURAG de la vigencia 2024 y presentaron las acciones tendientes al mejoramiento del desempeño institucional.

Así mismo, durante el segundo semestre de 2025, no se recibió correo de la procuraduría para realizar el diligenciamiento de la matriz ITA, pero se trabajó en la actualización y mejoramiento de la presentación de la página web.

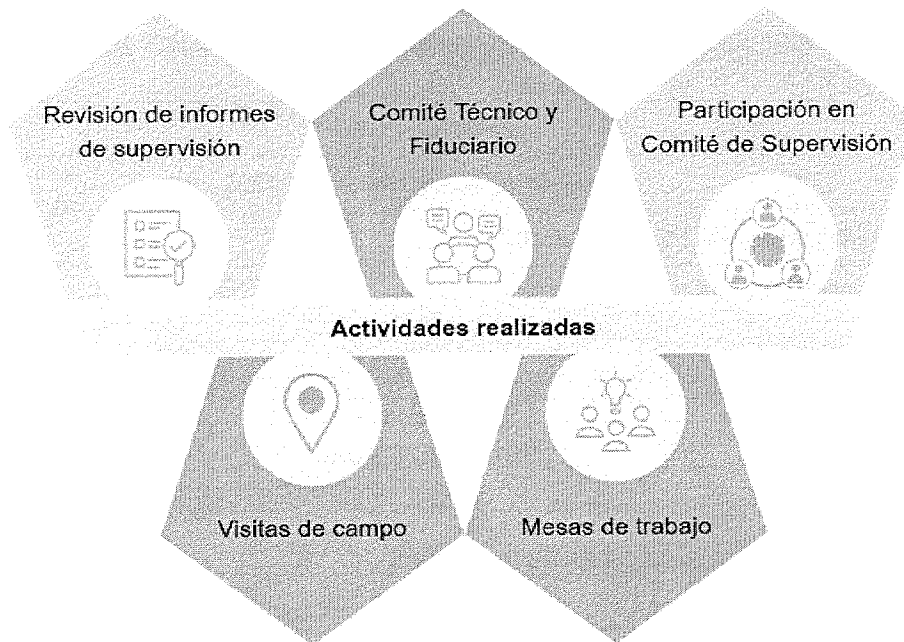
Informa que se realizó por parte de cada responsable, el seguimiento a los siguientes planes y políticas: Plan de Incentivos, Plan Anticorrupción, Plan de Tratamiento de Seguridad Digital, Plan de Acción, Plan Estratégico, Política de Mantenimiento y Funcionamiento de Equipos de la empresa, seguimiento al SGSST (vigía), Mapa de Riesgos, Código de Integridad, Políticas Ambientales de la empresa y Política de Administración de Riesgos.

4.3. INFORME AREA TECNICA:

En este punto la ingeniera Samantha Betancourt., presenta el informe correspondiente al área técnica correspondiente al segundo semestre 2025:

- 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 julio hasta el 31 de diciembre de 2025 desde el área técnica de Aguas de Palmira ha realizado las siguientes actividades:



De igual manera presenta el informe de seguimiento anual de las políticas de manejo ambiental de Aguas de Palmira y su matriz de seguimiento e informa 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.

Así mismo, la ingeniera informa que durante la vigencia 2025, el municipio solicitó la actualización de los estudios y diseños de la PTAR con el fin de adelantar el proyecto; en virtud de esta solicitud se suscribió un acta de acuerdo de voluntades entre el operador, el ente territorial y aguas de palmira con el fin de que Aquaoccidente realizara esta actualización. En cumplimiento a sus obligaciones, Aquaoccidente entregó la información a la secretaria de infraestructura, quienes realizaron las actividades de supervisión del acuerdo de voluntades.

Este acuerdo ha sido objeto de revisión por parte de la Contraloría General, en marco del control fiscal concomitante y preventivo al proceso de contratación de los rediseños de la nueva PTAR para la ciudad de palmira.

4.4. INFORME AREA FINANCIERA:

El contador Carlos Vicente Hurtado, presenta el informe contable con corte a diciembre 31 de 2025 el cual contiene las siguientes actividades.

- A. Presentación de los estados financieros con corte a y diciembre 31 de 2025 a la gerencia.
- B. 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 González Rivera.
- C. Los Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 se elaboraron y se presentaron a la revisoría fiscal, para la firma y se entregan a la gerencia para su firma, faltaría solo la transmisión de ellos a través del portal Chip de la Contaduría General de la Nación el cual hay plazo hasta febrero 15 de 2026.
- D. Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a diciembre 31 de 2025, informes que fueron enviados a la Contraloría Municipal en el Cierre fiscal de la vigencia 2025 y está pendiente transmitirlos a través del sistema CHIP de la contaduría general de la nación y hay plazo hasta el 15 de febrero de 2026.

- E. Se presentó el cierre fiscal de presupuesto 2025 a la Contraloría Municipal con fecha 15 de enero de 2026.
- F. Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos vigencia 2025 el cual no requirió de actualización en el semestre, dado a que no se materializó ningún riesgo al 31 de diciembre de 2025 ni se identificaron nuevos riesgos.

Informó que se presentó el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2024 a la Contraloría y se ajustó el procedimiento de la caja menor, y se elaboró el Procedimiento de elaboración del presupuesto de Ingresos y gastos, el Procedimiento de nómina y el Procedimiento de conciliaciones bancarias atendiendo el requerimiento del equipo auditor.

Adicionalmente presenta el Informe del vigía correspondiente al segundo semestre de 2025, en cumplimiento a la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.

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

En cumplimiento de las labores como vigía en la empresa, continua Carlos Vicente presentando las actuaciones que se han desarrollado durante en el segundo semestre de la vigencia 2025 de la siguiente manera:

Presenta el seguimiento segundo semestre al Mapa de Riesgos de la vigencia 2025 en donde informa que no se ha materializado ningún riesgo a la fecha.

1. Se realizó recordatorio de la capacitación de pausas activas y se realizó inducción del sistema de gestión y uso de guías virtuales por parte de la ARL SURA.
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.
7. Se verificó que existiera el botiquín de primeros auxilios, camilla, extintor de incendios con fecha vigente para su utilización.

Se informa que por autorización de la Junta Directiva realizada el 25 de noviembre de 2025, se aprobó mediante Acta No. 051 retirar la actividad número 4, del objetivo número 5 del Plan de Acción de la vigencia 2025, correspondiente a *“la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la sociedad”*, que indica realizar la actualización de todos los procesos de estándares mínimos del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo; la cual para su cumplimiento se debía contratar a un profesional en salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior teniendo en cuenta lo considerado y acordado en mesa de trabajo realizada en el mes de marzo de 2025.

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 informe compila los informes presentados por cada área y los seguimientos realizados a las políticas y planes de la empresa.

5. SEGUIMIENTOS A PLANES

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

Para el segundo semestre de 2025 se realizó el seguimiento a los siguientes planes:

- Plan de Acción vigencia 2025 – Plan estratégico
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2025
- Mapa de riesgos - no se requirió de actualización a diciembre 31 de 2025, no se materializó ningún riesgo, ni se identificaron riesgos nuevos para cada proceso.
- Salud y seguridad en el trabajo - Vigía de la salud
- Plan de Mejoramiento vigencia 2024 – presentado en diciembre de 2025 a la Contraloría municipal y el avance de seguimiento con corte a diciembre 2025 se presentó en enero de 2026.
- Política Administración del Riesgo
- Políticas ambientales
- Política de Mantenimiento y Funcionamiento de Equipos de la empresa
- Plan de Incentivos
- Código de Integridad

Se informa que, en cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría Municipal, durante la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2024, se ajustó el procedimiento de la caja menor, y se elaboró el Procedimiento de elaboración del presupuesto de Ingresos y gastos, el Procedimiento de nómina y el Procedimiento de conciliaciones bancarias atendiendo el requerimiento del equipo auditor.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, siendo las 12:50 del mediodía.



GUILLERMO SERRANO PLAZA
Presidente



CARLOS VICENTE HURTADO DURÁN
Secretario



LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA
Revisor Fiscal



ASISTENCIA

TEMA REUNIÓN: Comité Asesor de Buena Gobernanza

LUGAR REUNIÓN: Aguas de Palmira

FECHA REUNIÓN: Enero 30/2026

HORA INICIO REUNIÓN: 11:00 Am

HORA TERMINA REUNIÓN: 12:50 pm

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
1	Dorleu Dávila's Buitrago Esquivel	Aguas de Palmira	Secretaría Ejecutiva	3137010774	Secretariaejecutiva@aguasdepalmira.com	
2	Samantha Betancourt Campero	Aguas de Palmira	Ingeniera	3124974819	ingenieria@aguasdepalmira.com	
3	Carlos Vicente Hurtado Duran	Aguas de Palmira S.A.E.S.P.	Contador	3006092048	contador@aguasdepalmira.com	
4	Gustavo Serrano Plaza	Aguas de Palmira	Gerente	3113118888	gerencia@aguasdepalmira.com	
5	Luis A Gonzalez R	Aguas de Palmira	R. Fischel	3154959526	LAFONIA@AGUASDEPALMIRA.COM	
6						
7						
8						
9						
10						