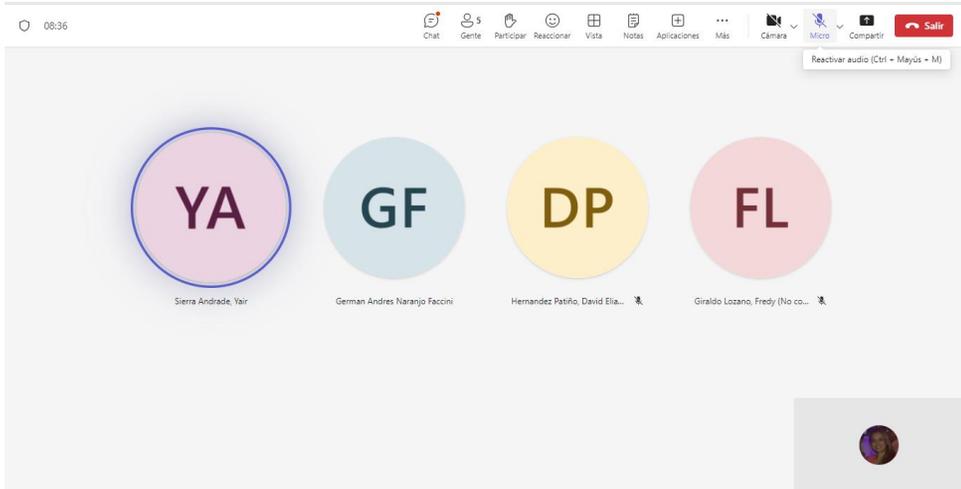


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 14 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de marzo de 2024
HORA:	De 2 pm a 2:30 pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>David Hernandez – Ingeniero proyecto técnico Jair Sierra - Ingeniero proyecto técnico Fredy Giraldo – Gerente empresa AQUAMAC SA ESP German Naranjo – DIDE SP Andrea Bautista – DIDE SDE</p> 
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

Responder preguntar componente institucional del proyecto Gestion por Demanda municipio de Fundación

DESARROLLO:

Se revisan las observaciones realizadas mediante correo remitido por el MVCT el 10 de abril de 2024

- 1. Esquema organizacional.** Se debe presentar el de AQUAMAG SAS ESP que es la entidad prestadora, están enviando el del municipio, este no nos sirve.
 - Informe de supervisión en el que se indique cumplí POI y cumplimiento de metas
Se ajustará y se enviara.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2. Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. Se debe diligenciar en su totalidad.

F.16 AUTOEVALUACION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		RESUMEN CALIFICACION DE DIAGNÓSTICO			
PROCESO LEGAL INSTITUCIONAL	IR A HOJA P.LI	Cuántos SI		Cuántos NO	
PROCESO ADMINISTRATIVO	IR A HOJA P.A.D.	Cuántos SI		Cuántos NO	
PROCESO COMERCIAL	IR A HOJA P.COM.	Cuántos SI		Cuántos NO	
PROCESO LEGAL FINANCIERO	IR A HOJA P.FIN.	Cuántos SI		Cuántos NO	
PROCESO OPERATIVO	IR A HOJA P.OP.	Cuántos SI		Cuántos NO	
PROCESO TÉCNICO	IR A HOJA P.TEC.	Cuántos SI		Cuántos NO	
		TOTALES		TOTALES	

Si la empresa es una SAS ESP, porque se dice que no se ha realizado el proceso de transformación empresarial? y tampoco se ha realizado estudio de viabilidad de la entidad prestadora? Entonces como hay empresa?

Con respecto a los indicadores es importante que se revise el tema de los gastos de operación ya que en una parte se indica que son de \$9.286.855.135 y en otro se dice que el costo de personal es de \$2.312.905.000 lo que suma aprox \$11.400 millones de pesos, pero en el último indicador se reporta que los gastos de administración, Operación y mantenimiento son de \$25.084 millones de pesos. Estas cifras se deben revisar.

Se aclaro y se incluirán las evidencias como certificación de existencia en cámara de comercio.

Se aclaro el tema de los costos y gastos, en efecto se indica que se cuentan con mantenimiento, costo que es muy elevado.

3. Fortalecimiento Institucional y/o Transformación Empresarial. Según se reporta en el diagnostico, hay varios componentes de las áreas de gestion de la empresa en el diagnostico que dice que NO cuenta... estos NO reportados deben entonces incluir un plan de fortalecimiento, el cual no se adjuntó.

Se verificaron en la mesa de trabajo los NO y se determino que no hay tales, ya que si se cuenta con la información, con base en la revisión realizada no se requiere.

4. Pago de subsidios al prestador. Envían certificado de noviembre de 2022, se debe actualizar a este año.

Se enviará actualizado.

5. Gestión y compromisos del ente territorial. No se incluye

Se incluirá.

Elaboró: Andrea Bautista – Subdirección de Desarrollo Empresarial
 Fecha: 14 de marzo de 2024