

JUNTA DIRECTIVA EAAB - ESP

FECHA: 28 de junio de 2021

HORA: 9:07 am a 11:53 am

LUGAR: Conexión a través de la Plataforma Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaría de Hábitat	Secretaría de Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Adriana Córdoba	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Percy Oyola Paloma	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
María Aurora Beltrán Urrego	N/A	N/A	Vocal de Control
Yesenia Marisol Arisa	N/A	N/A	Vocal de Control
Ricardo Esteban Loaiza Morantes	N/A	N/A	Vocal de Control

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB – ESP	
Álvaro Ernesto Naváez Fuentes	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control	EAAB – ESP	
Natalia Escobar Carreño	Gerente Corporativa de Sistema Maestro	EAAB – ESP	
Gustavo Enrique García Bate	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa	EAAB – ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB – ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB – ESP	Secretaria Técnica JD

DESARROLLO: En la sesión se revisó: (i) prórroga de la planta del call center; (ii) vigencias futuras: medidores de telemetría, planes de salud, adecuaciones de infraestructura y centro médico zona 4, diagnóstico y elaboración de diseños detallados para renovación de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios León XIII y la Despensa del municipio de Soacha, estudios y diseños detallados de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial barrios legalizados de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme, así como la localidad de Ciudad Bolívar; (iii) modificación CMI por ajustes al POIR al cierre del año cinco, al CMT alcantarillado Soacha e indexación; y (iv) Convenio de Relaciones y Gobierno Corporativo entre el Distrito Capital y la EAAB-ESP.

TOMA DE DECISIONES:

OK



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02



	Decisión
	Prórroga de la Planta Transitoria del Call Center
<p>Síntesis: Cumplidos los requisitos administrativos y presupuestales (estudio técnico, disponibilidad presupuestal, tipificación de los costos, concepto técnico del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda y concepto jurídico de la EAAB-ESP) se autoriza la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de la planta transitoria del call center, de setenta cargos de trabajadores oficiales, con vinculación a término fijo. La prórroga permite dar cumplimiento a un compromiso convencional.</p>	

	Decisión
	Emitir concepto favorable al CONFIS, para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias 2022, 2023.
<p>Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva emitieron concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias para: (i) Medidores con telemetría para grandes consumidores por \$6.186 millones; (ii) Prestación de servicios médicos y odontológicos contemplados en las Convenciones Colectivas de Trabajo y en los manuales de servicio médico y odontológico de la Empresa por \$88.295 millones; (iii) Adecuaciones de infraestructura y centro médico de la zona 4 por \$1.077 millones; (iv) Diagnóstico y elaboración de diseños detallados para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios León XIII sector I y la Despensa del municipio de Soacha por \$525 millones; (v) Estudios y diseños detallados de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial barrios legalizados de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme por \$1.220 millones y Ciudad Bolívar por \$1.221 millones.</p>	

	Decisión
	Modificaciones al Costo Medio de Inversión (CMI) por ajustes al Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) al cierre del año cinco, al Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) para alcantarillado en Soacha, por indexación.
<p>Síntesis: Se modifica el CMI por la actualización del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) y la aplicación de la Resolución CRA 939 de 2021, así como las metas relacionadas, el CMT para el servicio de alcantarillado en el municipio de Soacha, se actualizan los costos de referencia por indexación y se adoptan las tarifas resultantes para los servicios de acueducto y alcantarillado en todas las áreas de prestación de la EAAB-ESP y para los contratos de suministro de agua potable e interconexión.</p>	

	Decisión
	Aprobar el contenido del "CONVENIO DE RELACIONES Y DE GOBIERNO CORPORATIVO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB ESP", a ser suscrito entre la Alcaldesa Mayor de la Ciudad y la Gerente General de la Empresa.

Síntesis: De conformidad con el numeral 1º del literal B del artículo 11 del Acuerdo 05 de 2019, la Junta Directiva actualizó la *“Declaración Conjunta de Compromiso en Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP y su propietario el Distrito Capital”* suscrita el 29 de enero de 2009, a los lineamientos y políticas del Código de Gobierno Corporativo adoptado mediante Acuerdo 06 de 2019, y a las recomendaciones sobre mejores prácticas para fortalecer las relaciones propietario-empresa, y a los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

COMPROMISOS

En constancia se firma,



CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL

CPX

Proyectó: Andrea Toro – Secretaria General
Revisó: Heyby Poveda – Secretaria General y Junta Directiva



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

