

**JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2637**

FECHA: 28 de julio de 2022

HORA: 7:18 a.m. a 12:10 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Gerencia General EAAB-ESP


INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria 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 Alvarado	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
Marisol Ariza	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	
Diana Gisela Parra Correa	Gerente Corporativa Financiera	EAAB-ESP	
Octavio Augusto Reyes Ávila	Gerente Corporativo Ambiental	EAAB-ESP	
Jairo Calderón Tique	Director Planeamiento y Control de Inversiones	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

DESARROLLO: En la sesión se presentaron los siguientes temas: Acta No. 2635; inclusiones Plan de Inversiones; vigencia futura de mantenimiento silvicultural; propuesta de distribución de utilidades y resultados financieros.

	Decisión
	Incluir en el Plan de Inversiones el sistema de medición para puntos de presión de la Empresa; arquitectura empresarial TI; implementación del Sistema de Gestión Operativo en ARS complementarias y renovación de redes locales de acueducto de barrios la Estrada y la Estradita fase II.
<p>Síntesis: La Empresa tiene la necesidad de incluir en el Plan de Inversiones los proyectos de: (i) sistema de medición para puntos de presión de la Empresa que requiere entre otros una interfase gráfica de la información; generación de reportes dinámicos; gestión de alarmas y el mantenimiento preventivo y correctivo, con una inversión de \$445 millones en 2022; (ii)</p>	

PA




SC701-1


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

MPFD0801F11-02



arquitectura empresarial TI para mejorar las capacidades institucionales e implementar la política de gobierno digital; la inversión es de \$2.118 millones distribuidos en 2022 y 2023; (iii) implementación del Sistema de Gestión Operativo en ARS complementarias como son sistema matriz de acueducto y la gestión social y otras área receptoras de servicio complementario; la inversión es de \$713 millones distribuida en 2022 y 2023; y (iv) renovación de redes locales de acueducto de barrios La Estrada y la Estradita fase II para mejorar la continuidad del servicio, la inversión es de \$3.580 millones distribuidos en las vigencias 2023, 2024 y 2025.

	<p>Decisión Aprobar una vigencia futura ordinaria 2023 para el tratamiento silvicultural por valor de \$2.911 millones.</p>
<p>Síntesis: Corresponde a la EAAB-ESP ejecutar los tratamientos silviculturales de mantenimiento y manejo de arbolado y jardinería en rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de quebradas, ríos, canales y humedales del Distrito Capital y predios de la EAAB-ESP, autorizados por parte de la autoridad ambiental competente. El valor de la vigencia futura ordinaria es por \$2.911 millones.</p>	

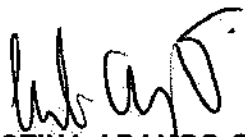
	<p>Decisión Proponer al CONFIS Distrital que las utilidades pendientes de distribuir sean \$62 mil millones como dividendos adicionales para el Distrito Capital y \$228 mil millones correspondan a un incremento del capital fiscal de la Empresa.</p>
<p>Síntesis: El total disponible de distribución corresponde a \$528.350 millones, de los cuales se realizó una distribución parcial al Distrito Capital por valor de \$237.757 millones, quedando pendiente por distribuir \$290.592 millones. Para estos recursos se propondrá al CONFIS Distrital que \$62.173 millones sean para el Distrito Capital y \$228.419 millones como incremento capital fiscal de la EAAB-ESP.</p>	

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

Proyectó y revisó: Heyby Poveda – Secretaría 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

