

**Plan Anual de Trabajo de Junta Directiva - Vigencia 202**  
**Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A. E.S.P. EMPOPASTO**

Este documento constituye una guía para asegurar el cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva y lograr mayor coordinación entre la propia Junta Directiva y los Comités. La propuesta identifica los temas que debe conocer la Junta Directiva, directamente o a través de sus Comités, la periodicidad, el tiempo estimado (en minutos) de presentación en las reuniones y el cronograma de ejecución. El presente documento está sujeto a modificaciones y/o adiciones producto de la propia dinámica de la Junta Directiva y Comités y los momentos estratégicos de la empresa.

Asunto Tema	Periodicidad	2022												Total tiempo						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
General Planeamiento de reuniones bimensuales	Aprobación del Orden del día	Mensual	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3%	14,7%			
	Presentación de acta anterior para revisión y aprobación.	Mensual	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3%				
	Seguimiento a temas pendientes e información relevante.	Mensual	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5%				
	Proposiciones y varios	Mensual	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5%				
Estratégico Aprobación de Plan Estratégico: objetivos estratégicos y visión de largo plazo para la	Monitoreo al Plan Estratégico y definición de estrategias de inversión, crecimiento, desarrollo e innovación.	Anual													0	0%	6%			
	Seguimiento Indicadores del Plan Estrategico - Cuadro de Mando Integral	Trimestral				20			20			20		20	80	6%				
Financiero	Aprobación de Presupuesto	Anual												50	50	4%	19%			
	Aprobación Plan Anual de Inversiones	Anual												30	30	2%				
	Aprobación Estados Financieros (año anterior)	Anual				50									50	4%				
	Seguimiento al Plan Anual de Inversiones	Trimestral				15			15			15		15	60	5%				
	Seguimiento al desempeño financiero	Trimestral				15			15			15		15	60	5%				
Gestión y Operación del Negocio	Aprobación Tarifas	Anual													0	0%	34%			
	Informe del Gerente General (Proyectos, Reformas, Contratación)	Trimestral				60			60			60		60	240	18%				
	Informe del Comité de Auditoría	Semsetral						20			20		20	60	5%					
	Informe del Comité de Gobierno Corporativo	Semsetral						20			20		20	60	5%					
	Informe del Comité de Proyectos Estratégicos	Trimestral	20			20			20			20		80	6%					
Administración de Riesgos y Ambiente de Control	Aprobación del Plan Anual de Auditoría	Anual	30												30	2%	8%			
	Seguimiento al Mapa de Riesgos	Trimestral													0	0%				
	Seguimiento al Plan Anual de Auditoría (Informes del Auditor Interno)	Trimestral				20			20			20		20	80	6%				
Temas Legales, Regulatorios y de Gobierno Corporativo	Aprobación Agenda Anual de la Junta Directiva	Anual	15												15	1%	6%			
	Aprobación metodología de evaluación de desempeño de la Junta Directiva							20							20	2%				
	Presentación de resultados de evaluación de desempeño de la Junta Directiva	Anual													0	0%				
	Aprobación metodología de evaluación de desempeño de la Gerencia							20							20	2%				
	Presentación de resultados de evaluación de desempeño de la Gerencia	Anual													0	0%				
	Aprobación informe de gestión anual de la empresa	Anual		20											20	2%				
Otros temas / esporádicos / flexibilidad	Aprobación de los instrumentos corporativos: - Reglamento de la Junta Directiva y Comités, - Código de Ética, - Política de Transparencia	Esporádico													0	0%	12%			
	Revisión de reforma de Estatutos	Esporádico				30									30	2%				
	Aprobación de transacciones con partes vinculadas (materiales)	Esporádico													0	0%				
	Nombramientos o avales de Directivos /Revisor Fiscal	Esporádico				30									30	2%				
	Inducción a miembros de Junta Directiva	Esporádico	60												60	5%				
	Temas coyunturales que puedan afectar a la empresa. 2020 - Convenio 005 de 2015	Esporádico				20						20			40	3%				
Duración estimada de reuniones (horas)			141	36	276	36	16	226	36	16	206	36	16	266	1307,0	100%				
			2,4	0,6	4,6	0,6	0,3	3,8	0,6	0,3	3,4	0,6	0,3	4,4						