

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 bimestrales	Aprobación del Orden del día	Mensual	3	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 Estratégico - 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	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			240	18%			
	Informe del Comité de Auditoría	Semsetral						20			20			60	5%			
	Informe del Comité de Gobierno Corporativo	Semsetral						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			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 avaluos 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%		