



Acción Sectorial por la gobernanza y la eficiencia empresarial

Primera reunión 2021



Empresas Gestoras



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P.



Iniciativa Apoyada por

Programa COMPASS

Cooperación para la Mejora del Desempeño de Prestadores de Agua y Saneamiento en Colombia



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en Colombia
Cooperación Económica y Desarrollo (SECO)

Agenda de la Sesión

Hora	Tema
10:10 a.m. – 10:30 a.m.	Presentación del Plan Táctico Comentarios de las empresas
10:30 a.m. – 11:30 a.m.	Plan Táctico – A) Indicadores Experiencias y discusión de los primeros indicadores priorizados para el 2021.
11:30 a.m. – 11:40 a.m.	Plan Táctico – B) Plan de Capacitaciones Ejercicio de priorización
11:40 a.m. – 11:50 a.m.	Plan Táctico – C) Plan de Comunicaciones – Sistematización
11:50 a.m. – 12:00 m.	Conclusiones y siguientes pasos

Contexto Inicial



Iniciativa innovadora, autorregulatoria y voluntaria, suscrita por las 12 empresas más representativas del sector de agua y saneamiento en Colombia.

Tiene como fin, trabajar de manera **proactiva** e implementar **buenas prácticas** a partir de **8 compromisos** por la **gobernanza** y la **eficiencia empresarial**.

2019

- **Lanzamiento de la Iniciativa – Junio**
- Mesas de trabajo, construcción conjunta del acuerdo – Julio/Agosto
- **Suscripción Acción Sectorial – Septiembre**
- Reunión de cierre de año, planeación 2020 - Diciembre

2020

- Benchmarking Acción Sectorial - Agosto
- **Mesas de trabajo, construcción conjunta del Reglamento e Indicadores – Septiembre**
- **Primera Asamblea de la AS: Suscripción reglamento e indicadores – Octubre**
- Curso Virtual de Gobierno Corporativo para la AS – Octubre/Diciembre
- Reunión de cierre de año.

2021

- **Primera medición indicadores**
- Discusiones temáticas
- **Sistematización esquema de reporte de avance**
- Plan de comunicaciones de la AS
- Plan de capacitaciones
- **Segunda asamblea de la AS**

1. Plan Táctico 2021 - 2023

1. Indicadores

2. Capacitaciones

3. Plan de
comunicaciones

4. Comités
Técnicos

Propósito del Plan Táctico de la Acción Sectorial

Indicadores de la Acción Sectorial

- ✓ Intercambio de experiencias entre miembros de la AS
- ✓ Asegurar el cumplimiento de los compromisos

Capacitaciones de la AS

- ✓ Identificación de prioridades
- ✓ Apoyo del Programa COMPASS

Plan de Comunicaciones y Sistematización

- ✓ Posicionamiento de la iniciativa
- ✓ Facilidad para el reporte de los indicadores

Comités Técnicos

- ✓ Discusiones temáticas priorizadas
- ✓ A revisarlo en julio dada la carga operativa actual

Reuniones bimestrales para discutir los indicadores



Comentarios de las empresas al Plan Táctico de la AS

2. Experiencias y discusión de indicadores

Arquitectura de Instrumentos GC

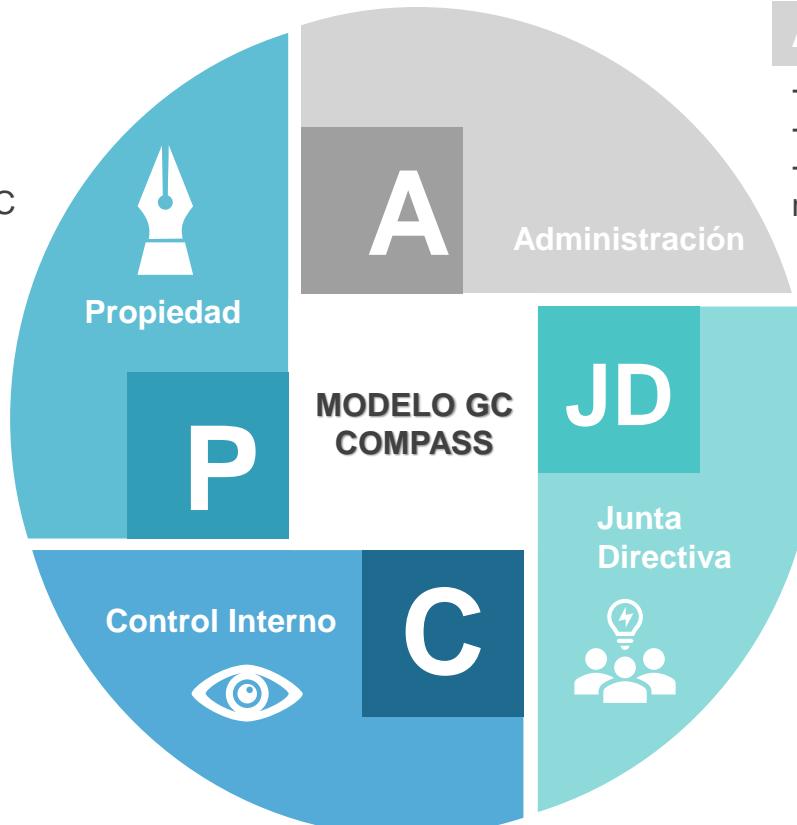
PROGRAMA COMPASS

Propiedad

- Mandato de Propiedad
- Estatutos con elementos de GC

Control Interno

- Política de control
- Arquitectura de control
- Estatuto de auditoría interna
- Recomendaciones de compliance



Administración

- Análisis de grupos de interés
- Código de Ética
- Política de transparencia y revelación de información

Junta Directiva

- Modelo operativo JD
- Reglamento JD
- Recomendaciones - inducción JD
- Elaboración agenda anual de JD
- Recomendaciones actas de JD -
- Metodología y evaluación JD

Comités de JD

- (GC, Proyectos Est e Inv & Control)
- Reglamento de comités de JD
 - Estatuto comités de JD

Modelo o Código de GC

Instrumento que **contextualiza y formaliza** el sistema de gobierno corporativo. Se listan las principales responsabilidades y alcances de cada instancia, así como los instrumentos desarrollados o por desarrollar para todas las dimensiones de gobierno corporativo

Estatutos con elementos de GC

Reforma o inclusión en los Estatutos de aspectos requeridos por el Modelo de Gobierno Corporativo. Esto implica el análisis de los estatutos actuales, identificación de brechas en materia de gobierno corporativo y las propuestas modificatorias.

Reglamento de JD

Instrumento que agrupa las **normas y procedimientos** que rigen el funcionamiento de la Junta Directiva, las reglas de organización y funcionamiento, los comportamientos esperados de sus miembros, y las relaciones de la Junta Directiva con otros órganos.

Comités de JD

Mecanismo que formaliza el esquema de gobierno corporativo gracias a la creación de espacios para facilitar el entendimiento de la Junta Directiva frente a **temas estratégicos**. Principalmente: *Gobierno Corporativo, Proyectos Estratégicos e Inversiones y Auditoría*

3. Plan de Capacitaciones

Programa de Certificación para Miembros de Juntas Directivas de las Empresas de Agua



Temas identificados a priorizar

Ingresar a: [slido/#61679](https://slido.com/#61679)

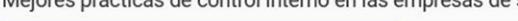
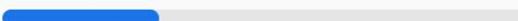
(Link en el chat de teams)

1. Mejores prácticas de control interno en las empresas de servicios públicos.
2. Cultura de ética, cumplimiento, integridad, transparencia y rendición de cuentas.
3. Estrategias efectivas de interacción con grupos de interés.
4. La gestión de riesgos desde la óptica de Junta Directiva.
5. Otros

Resultados de la priorización

 Active participants 15	 Questions 0	 Poll votes 15
Joined participants 18	Likes / dislikes 0 / 0	Polls with interaction 1
Engagement score 15	Anonymous rate 0%	Votes per poll 15

Poll results

 Priorice los siguientes temas para la realización de las capacitaciones de la AS	15  >	Priorice los siguientes temas para la realización de las capacitaciones de la AS
		<ol style="list-style-type: none">1. La gestión de riesgos desde la óptica de Junta Directiva.  3.932. Cultura de ética, cumplimiento, integridad, transparencia y rendición de cuentas.  3.803. Estrategias efectivas de interacción con grupos de interés.  3.334. Mejores prácticas de control interno en las empresas de servicios públicos.  2.935. Otros  1.00

4. Plan de Comunicaciones



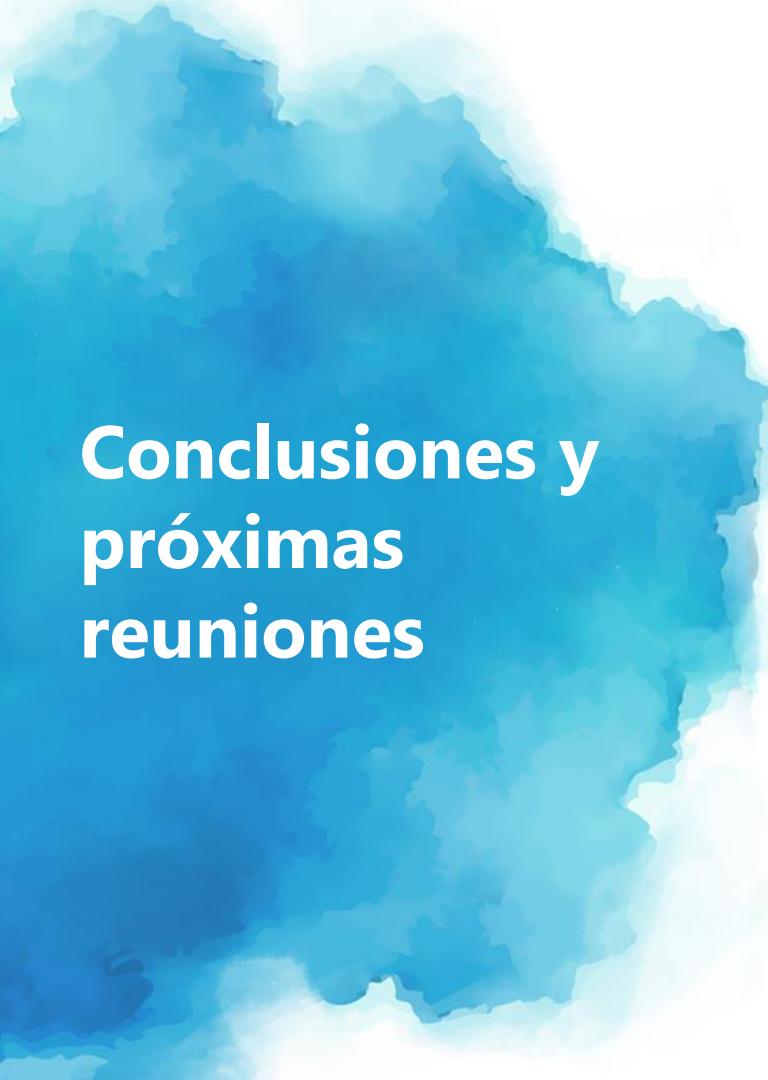
Solicitud de apoyo al plan de comunicaciones y sistematización del reporte anual

Plan de Comunicaciones

- ✓ Estructurar el esquema de comunicaciones de la AS
- ✓ Definir alcance en materia de:
 - ✓ Proceso y administrador
 - ✓ Aprobaciones de pronunciamientos
 - ✓ Logo
 - ✓ Redes Sociales
 - ✓ Sello de Vinculación

Sistematización de los reportes

- ✓ Ambiente WEB
- ✓ Control de acceso por empresa
- ✓ Facilidad para reportar el cumplimiento de los indicadores
- ✓ Generación del reporte anual de la AS
- ✓ Posibles ejercicios de hermanamiento temáticos



Conclusiones y próximas reuniones



Muchas
gracias

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik and illustrations by Stories.