


|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

## **PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 231 DE 2020**

### **“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTA A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ –ESP A FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA”**

#### **1. OBJETO DEL PROYECTO**

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entidad pública prestadora de servicios, tiene como misión principal gestionar de forma integral el agua y el saneamiento básico para la ciudad, asegurando así el suministro reconocido como mínimo vital en la Constitución Política.

Por ende, el manejo de esta empresa debe estar bajo los principios de la transparencia, de la eficiencia, eficacia entre otros, su gobierno corporativo cobra especial relevancia, por la necesidad imperiosa de contar con un direccionamiento estratégico, para brindarle a los ciudadanos un servicio de calidad.


Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad, fortalecer la transparencia, la institucionalidad de la entidad, a través del ejercicio de prácticas de buen gobierno.

#### **2. ANTECEDENTES**

El Concejo Distrital aprobó cinco acuerdos, los cuales tienen relación con el objeto de este proyecto de acuerdo, así:

**Acuerdo Distrital 06 de 1995** Por el cual se define la naturaleza jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P y se dictan otras disposiciones.”

Dispone que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, - ESP, es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente. Así mismo, el artículo 8º señala que “sin perjuicio de las atribuciones del Concejo Distrital, corresponderá a la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dictar los estatutos de la entidad”.

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

**Acuerdo Distrital 645 de 2016.** “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

Artículo 124. “Sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras normas, las entidades descentralizadas del Distrito deben establecer en sus estatutos, o en las reglas que hagan sus veces, códigos de buen gobierno que incluyan, entre otros, los requisitos que deben cumplir los particulares o los servidores públicos para ser miembro de la junta directiva, consejo directivo, o el órgano de la entidad que haga sus veces. Estos requisitos también deberán ser cumplidos por los miembros cuya designación corresponda al Alcalde Mayor. Los requisitos que se adopten deben responder a criterios de idoneidad, formación académica o técnica, competencia y experiencia profesional o técnica, en cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad y publicidad. Parágrafo. Las entidades descentralizadas modificarán sus estatutos o reglas de gobierno en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del Plan de Desarrollo para el Distrito Capital, salvo disposición en contrario contenida en normas especiales”.

**Acuerdo 05 de 2019** del EAAB-ESP. “Por la cual se actualiza el marco estatutario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”.

**Acuerdo 06 de 2019** del EAAB-ESP.” Por el cual se actualiza el código de Gobierno Corporativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –ESP”.


**Acuerdo 07 de 2019** del EAAB-ESP. “Por el cual se actualiza el reglamento de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”.

### 3. JUSTIFICACIÓN.

Los autores del proyecto de acuerdo justifican la viabilidad de este, por las siguientes razones:

#### 3.1. Contexto y justificación

Al momento de justificar el proyecto el autor, hace énfasis en los fines de las empresas de servicios públicos, así como la importancia de prácticas de buen gobierno para lograr la consecución de las metas a favor de los ciudadanos, así:

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |


*“Las empresas estatales, a nivel nacional y local tienen un doble propósito, por un lado, deben servir al interés público y por el otro deben asegurar una operación empresarial sostenible. Sin embargo, la balanza de estos dos propósitos no es siempre la adecuada y terminan afectando el buen desempeño de sus actividades”*

*...” Por lo anterior, diversos estudios sobre la materia son reiterativos en los obstáculos que estas empresas deben superar para conseguir operaciones óptimas. Uno de ellos es la presión a incrementar su productividad mediante un mayor impacto socioeconómico utilizando la menor cantidad de recursos posibles, lo que se traduce en lograr mejores resultados sin necesidad de aumentar la carga impositiva de los ciudadanos (Rojas, 2015) (Banco Mundial, 2014). Bernal, Oneto y Penfold, señalan que otra dificultad es mantener la perspectiva empresarial de largo plazo en las empresas estatales, las cuales pueden ser sensibles a los cambios políticos de su territorio, generando posibles conflictos de interés y la concentración en objetivos de corto plazo, que más que comerciales suelen ser políticos (2012) (Vernanza, 2017). Así mismo, un tercer aspecto identificado son los casos de corrupción, lo cual ha demandado de mayor transparencia y rendición de cuentas en las empresas estatales, exigencias que derivan de la Nueva Gestión Pública y que implican para las empresas la identificación de nuevas formas de administración y de comunicación con sus partes interesadas. El gobierno colombiano, mediante CONPES 3851 también ha identificado algunos obstáculos que afectan el funcionamiento de las empresas, dentro de ellos se encuentra la falta de sistemas de información automatizados para evaluar de manera constante el desempeño de las empresas y la vigencia de retos en las juntas directivas como el logro de mayor autoridad sobre los gerentes y la ocupación de asuntos de funcionamiento de las empresas y no de temas estratégicos. En respuesta a estos obstáculos, el Gobierno Corporativo brinda estrategias y recomendaciones a seguir”.*

*“...De esta manera se entiende que el Gobierno Corporativo, aplicado a empresas estatales, son prácticas y recomendaciones que permiten una mayor eficiencia en su operación, buscando a su vez una gestión transparente, con una visión de largo plazo y sostenible del servicio que prestan, y un mejor relacionamiento entre los órganos de gobierno de la empresa”*

*“...En Bogotá se pueden destacar tres empresas que han implementado principios de Gobierno Corporativo en su funcionamiento, dos son Sociedades de Economía Mixta y una Empresa Industrial y Comercial del Estado, a saber, el Grupo de Energía de Bogotá - GEB, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP.*

*Tanto la GEB como la ETB han incluido códigos de gobierno corporativo como consecuencia de sus procesos de democratización, en la que además de la participación de la Alcaldía como socio mayoritario, se tiene la participación de*


|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

*privados como accionistas, requiriendo por ley el establecimiento de reglas claras de relacionamiento entre sus partes. De igual manera, los grupos de interés que rodean estas empresas también han tomado fuerza, razón por la que cuentan con estrategias de responsabilidad social, sostenibilidad y transparencia. Pese a lo anterior, Bogotá aún cuenta con empresas de las cuales la Alcaldía Mayor sigue siendo el propietario, una de estas es la EAAB – ESP, que desde 2007 cuenta con un Código de Gobierno Corporativo con dos actualizaciones, una vez en 2009 y la última en 2019. Si bien este Código representa un avance para que la EAABESP se consolide como una empresa líder en la prestación del servicio público de agua y alcantarillado, persisten situaciones en la operación de la Empresa que podrían mejorarse.*

*“...Por ello, y siendo el objetivo del presente Proyecto de Acuerdo se han identificado algunas falencias en lo propuesto en materia de Gobierno Corporativo, especialmente en cuanto a la Junta Directiva, y que puedan ser solventadas con algunos lineamientos al incluir tanto en el Código de Gobierno Corporativo como en las reglas que de este se deriven. A continuación, se señalan los puntos encontrados a complementar. Así mismo se hace necesario llevar a cabo la modificación propuesta en el presente Proyecto de Acuerdo con el fin que la Junta Directiva de cumplimiento a una de sus funciones estratégicas como lo es formular, aprobar y hacer seguimiento a las políticas, planes y programas estratégicos o de desarrollo general de la Empresa de Acueducto aportando así a los objetivos que busca la entidad. Lo anterior con base en lo dispuesto en el art. 313 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 1421 del 1993.*

*“...Así mismo, y en cumplimiento con lo señalado en la Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, es importante que en este proceso la EAAB-ESP presente un informe sobre las actuaciones adelantadas por la Junta Directiva, con el fin de lograr un mayor grado de transparencia y, con ello, aumentar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las entidades, tanto del orden nacional como las del orden territorial. De igual forma, lograr el mejoramiento continuo de su gestión pública con base en las propuestas y evaluaciones de los usuarios y grupos de interés directos.*

*En relación al período de duración de cada uno de los miembros en la junta directiva de la EAAB-ESP Con base en lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Ley 1421 de 1993 los miembros de la Junta Directiva no tienen un período de duración determinado, a diferencia de los Vocales de control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Orden Distrital, es de dos (2) años contados a partir de su posesión. No obstante, experiencias como las de EPM y EMCALI muestran la posibilidad de establecer mecanismos que eviten altas rotaciones en las juntas*

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

*directivas, por lo que, para el caso de la EAAB-ESP que tiene una rotación cercana al 47%, será importante acercarse a un período para sus miembros, escalonado y diferente al período designado por el Alcalde Mayor de Bogotá, con el fin de asegurar un direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo de la empresa”.*

## 4. ANÁLISIS DEL PROYECTO

### 4.1. Marco jurídico.

#### 4.1.1. Marco constitucional.


**Artículo 1º.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

**Artículo 2º.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

**Artículo 210.** Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

**Artículo 313.** "(...) Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...)".

#### 4.1.2. Marco legal.

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

**Decreto Ley 1421 de 1993.** “Por el cual se dicta régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”

**Artículo 38 numeral 8.** “Son competencias del Alcalde Mayor la de (...) Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el tesorero distrital y otros agentes suyos(...).”

**Artículo 56.** Describe la composición de las juntas directivas de las empresas distritales de servicios públicos domiciliarios, las cuales deben estar conformadas por: “(...) dos terceras partes de sus miembros serán designados libremente por el alcalde mayor y la otra tercera serán delegados de los usuarios y de organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias, en la proporción que determine el Concejo Distrital de acuerdo con la ley. Los miembros de las juntas directivas de las demás entidades descentralizadas del Distrito serán designados libremente por el alcalde mayor. En todo caso también hará parte de las juntas el alcalde mayor, quien la presidirá o su delegado. En los actos de creación o en los estatutos orgánicos de las entidades se fijarán las responsabilidades y funciones de la junta directiva y el procedimiento para elegir o designar a los miembros de las mismas que no sean nombrados libremente por el alcalde. En ningún caso el Concejo elegirá o designará miembros de las juntas directivas”.


**Artículo 57.** Hace referencia a los estatutos de la Junta Directiva cuando señala: “Los miembros de las Juntas directivas estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley para los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas nacionales (...)”.

**Ley 142 de 1994.** “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

**Artículo 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos.** Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

**5.1.** Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.



|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

**5.2.** Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.

**5.3.** Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley **60/93** y la presente Ley.

**5.4.** Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.

**5.5.** Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.

**5.6.** Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia.

**5.7.** Las demás que les asigne la ley.

**Artículo 17. Naturaleza.** Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.


**Artículo 27.6** “(...) Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los Servicios Públicos Domiciliarios del orden municipal, estos serán designados así: Dos terceras partes serán designados libremente por el alcalde y la otra tercera parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos domiciliarios”.

**Ley 1712 de 2014** Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

**Artículo 5o. Ámbito De Aplicación.** <Artículo corregido por el artículo [1](#) del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control.

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función.

e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación.

#### 4.1.3. Acuerdos Distritales.


**Acuerdo Distrital 06 de 1995.** “Por el cual se define la naturaleza jurídica de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá E.S.P y se dictan otras disposiciones”

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, - ESP, es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente. Así mismo, en el artículo 8º señala que: “Sin perjuicio de las atribuciones del Concejo Distrital, corresponderá a la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dictar los estatutos de la entidad”.

**Acuerdo Distrital 645 de 2016.** “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

**Artículo 124.** “Sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras normas, las entidades descentralizadas del Distrito deben establecer en sus estatutos, o en las reglas que hagan sus veces, códigos de buen gobierno que incluyan, entre otros, los requisitos que deben cumplir los particulares o los servidores públicos para ser miembro de la junta directiva, consejo directivo, o el órgano de la entidad que haga sus veces. Estos requisitos también deberán ser cumplidos por los miembros cuya designación corresponda al Alcalde Mayor. Los requisitos que se adopten deben responder a criterios de idoneidad, formación académica o técnica, competencia y experiencia profesional o técnica, en cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad y publicidad. Parágrafo. Las entidades descentralizadas modificarán sus estatutos o reglas de gobierno en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del Plan de Desarrollo para el Distrito Capital, salvo disposición en contrario contenida en normas especiales”.



|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

**Acuerdo 05 de 2019 del EAAB-ESP.** Por la cual se actualiza el marco estatutario de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.

**Acuerdo 06 de 2019 del EAAB-ESP.** Por el cual se actualiza el código de Gobierno Corporativo de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá –ESP.

**Acuerdo 07 de 2019 del EAAB-ESP.** Por el cual se actualiza el reglamento de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.

#### **4.1.4. Jurisprudencia.**


En la Sentencia C-872 de 2003 la Corte señaló:

*“Al respecto, una interpretación histórica del artículo 74 constitucional, evidencia que fue la voluntad de los Constituyentes profundizar aún más en la garantía del derecho de acceso a documentos públicos. En tal sentido, durante la Sesión Plenaria del jueves 6 de junio de 1991 se propuso el siguiente artículo: “DERECHO A LA INFORMACIÓN. ARTÍCULO NUEVO. Los documentos oficiales son públicos, excepto los que la ley considere secretos. Las sesiones de los Consejos Directivos de las empresas de servicios públicos y en general de entidades administrativas estatales, así como las reuniones de la junta directiva del Banco de la República son públicas. Cualquier persona puede conocer la información que sobre ella tenga el Estado. La información estadística oficial debe tener origen en instituciones del Estado imparciales e independientes del Gobierno. Es deber de las personas suministrar al Estado información veraz y oportuna sobre las materias que interesan al conglomerado social”.*

#### **4.2. Consideraciones Generales.**

Procedo a analizar en conjunto los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo, entendiéndose naturaleza jurídica, concepto de junta directiva y sus funciones, gobierno corporativo, finalizando con la conveniencia del proyecto de acuerdo objeto de análisis.

##### **4.2.1. Naturaleza jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.**

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

#### **4.2.2 Junta Directiva**


Revisando la información publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su página Web señalan: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del Acuerdo No. 6 de 1995 del Concejo de Bogotá D.C. y en el artículo séptimo del Marco Estatutario de la Empresa (Acuerdo 5 de 2019), la dirección y administración de la Empresa está a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General.

La Junta Directiva está compuesta por nueve (9) miembros escogidos y designados por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y tienen a su cargo atribuciones relacionadas con el establecimiento del norte estratégico de la Empresa, con la definición de políticas en materia de gobernabilidad, con la definición de asuntos de talento humano, de gestión financiera, de control y supervisión de la entidad.

Actualmente la composición de la Junta Directiva se encuentra establecida en el Decreto Distrital 051 de febrero 11 de 2020, expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.

Por otra parte, la Junta Directiva de la Empresa mediante el Acuerdo No. 14 de 2016 constituyó tres (3) comités que respaldan y asesoran su adecuada gestión administrativa y que actúan como órganos de apoyo permanente sobre materias específicas, así:

1. Comité de Obras e Inversiones: Realiza el seguimiento a los proyectos de inversión que adelanta la Empresa dentro del marco del Plan de Inversiones, del Plan Operativo Anual de Inversiones y del Plan Anual de Compras y Contratación.
2. Comité de Auditoría: Encargado de la supervisión del sistema de control interno y del programa de auditoría interna, la vigilancia en la gestión de riesgos, la revisión, seguimiento y control de los Estados Financieros y la ejecución presupuestal de la EAAB-ESP.
3. Comité de Gobierno Corporativo: Contribuye en la definición de estrategias, la adopción e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y de la puesta en marcha de mecanismos que permitan el balance entre la gestión de los distintos órganos de gobierno (EAAB, sf).

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

#### 4.2.3 Funciones de la Junta Directiva.


El marco estatutario (Acuerdo 05 de 17 de enero 2019) en su artículo 11 establece las funciones de la junta directiva, funciones de estrategia, gobernabilidad, de gestión humana, financieras.

En el código de gobierno corporativo de la entidad se definen estas funciones así:

- I. **Estratégico:** En este aspecto, la Junta es responsable de establecer el norte estratégico de la Empresa en consonancia con los retos ambientales, económicos, sociales y urbanísticos de la ciudad. Para ello, encamina la organización hacia la innovación, la visión de largo plazo y el cumplimiento efectivo del mandato misional de la EAAB- ESP.
- II. **De Gobernabilidad:** Este punto está asociado a la definición de políticas; la supervisión de un modelo de gobierno corporativo con base en buenas prácticas; y la autorización para la participación de la Empresa en sociedades o modelos asociativos.
- III. **De Gestión Humana:** Al respecto la Junta Directiva se encarga de definir la estructura organizacional, las funciones y perfiles de los cargos y los lineamientos de remuneración e incentivos al interior de la Empresa.
- IV. **Financiero:** El rol de la Junta está asociado a la aprobación de los Estados Financieros, la definición, modificación y seguimiento al presupuesto, la gestión de cartera, la actuación como autoridad tarifaria local y la autorización de operaciones de crédito público.
- V. **De Control:** La Junta Directiva es el máximo responsable del ambiente de control de la Empresa, por lo cual debe liderar el sistema de control interno, el establecimiento del tono ético de la Empresa y la administración integral de los riesgos.
- VI. **De Supervisión:** Aunque el nombramiento del Gerente General es función legal del Alcalde Mayor, la Junta Directiva tiene bajo su responsabilidad el seguimiento y control de la gestión de la Alta Gerencia y la determinación de lineamientos generales que enmarquen su actuación (EAAB, 2019, pág. 13).

#### 4.2.4. Gobierno corporativo y transparencia.

Este proyecto de acuerdo pretende fortalecer el gobierno corporativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, resaltando la importancia de la transparencia, mejorando las prácticas de Gobierno Corporativo, lo cual se verá

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |


reflejado en la mejora de las debilidades que a juicio del autor hoy se presentan al interior de la Junta Directiva.

Diferentes analistas señalan que: “La ausencia de un gobierno corporativo eficiente que realmente evalúe la **gestión** directiva y ejerza un control interno en los sistemas de responsabilidades y remuneración en las empresas, para evitar conflictos de interés, ha sido la causa de desfalcos y crisis financieras durante las últimas décadas”. Este tipo de reflexiones hace necesario pensar en la importancia de construir acciones dirigidas a superar este tipo de falencias (Dinero, 2018).

Adicionalmente, es importante profundizar los diferentes conceptos que engloban el concepto de gobierno corporativo que el autor pretende visibilizar a través de este proyecto.

- Gobierno Corporativo: En el documento de Gobierno Corporativo en América Latina- IMPORTANCIA PARA LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD ESTATAL- señalan: “Los líderes gubernamentales y políticos deben hacer un compromiso público con la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, la transparencia y la rendición de cuentas en las EPE. Cada compañía en la que el Estado tiene un interés debe defender los principios de Gobierno Corporativo, que ejemplifican el estado de derecho y demuestran la importancia del Gobierno Corporativo en América Latina (CAF, 2012).
- Transparencia: Para el efecto, se remite a la definición propuesta por la corporación transparencia por Colombia, así:  
“La Transparencia es poner, a disposición del público en general, la información sobre las actuaciones de la administración, de manera permanente, comprensible, completa y oportuna (Transparencia por Colombia, Sf).
- Junta Directiva. órgano administrativo, cuyo propósito es tomar las decisiones necesarias para que la empresa cumpla con sus objetivos y su razón de ser.

Una vez analizados los conceptos anteriormente descritos, la mejor estrategia para lograr un buen desempeño es el ejercicio de buenas prácticas, refiriéndose a la transparencia, que se refleja en la publicación y divulgación de sus diferentes actividades, ya que muchas veces no se tiene acceso a sus decisiones, entendiendo

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

que hay información que es sensible, que goza muchas veces de reserva. Sin embargo, no puede desconocerse la importancia de aportar información de interés público que no esté bajo reserva, generando confianza.


De otra parte, la relación entre la junta directiva y la estrategia corporativa ha sido discutida ampliamente, desde los aportes clásicos en el pensamiento estratégico, tal como lo refiere, por ejemplo, Andrews (1981), en un artículo titulado: Estrategia corporativa como una función vital de la junta directiva, en el cual se aprecia la importancia de involucrar los miembros de esta en el diseño y la ejecución de la estrategia corporativa. La participación efectiva de la junta en el proceso de planeación estratégica puede hacer una gran diferencia a mediano y largo plazo, llevando a la empresa a un mejor desempeño y así a su supervivencia.

Por lo anterior sostiene el autor del proyecto la importancia de mantener por lo menos dos de los cuatro miembros integrantes de la Junta Directiva quienes son delegados por la Alcaldía Mayor, así como fortalecer la rendición de cuentas y su direccionamiento estratégico con el objetivo de promover una mejora constante en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado y así lograr realizar el monitoreo y evaluación de la Junta Directiva.

#### **4.3. Conveniencia**

Una vez analizados los argumentos del proyecto de acuerdo, revisando la normatividad existente y la pertinencia de este proyecto de acuerdo, es importante hacer las siguientes reflexiones:

- Este proyecto de acuerdo invita a la EAAB, a ejecutar de manera efectiva los procedimientos y los lineamientos de transparencia consagrados en la Ley 1712 de 2014.
- Existe un mandato claro para impulsar este tipo de reformas que promuevan cambios que garanticen la aplicación de prácticas de gobierno corporativo, con los requisitos exigidos en el marco jurídico existente. Debido a su posición única, las empresas estatales tienen incluso la responsabilidad, de ser un ejemplo positivo y ayudar a establecer un modelo a seguir para otras empresas locales. A medida que los principios de Gobierno Corporativo son cada vez más reconocidos globalmente como un punto de partida para la salud de los mercados y el desarrollo empresarial, las empresas estatales pueden ayudar a avanzar en este tipo de iniciativas.

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

- Entrega equitativa de la información. Es deber de las empresas de servicios públicos informar a los ciudadanos con el ánimo de fortalecer la relación de control, transparencia y liderazgo de la empresa. Esta difusión no sólo garantizara una ciudadanía mejor informada, sino una empresa más atractiva para inversionistas potenciales. Un buen Gobierno Corporativo implica mejor gerencia, más abierta y, por lo tanto, más responsable con su accionista y dolientes más cercanos (empleados, clientes y ciudadanos).
- Estas buenas prácticas se construyen, lo que implica un proceso gradual de modificaciones organizacionales.

Por lo anterior, consideramos viable este proyecto de acuerdo, que permitirá avanzar en términos de transparencia y confianza a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cumpliendo así con los objetivos deseados como empresa.

De allí que sea fundamental que las Empresas Públicas produzcan información confiable y relevante de carácter pública, para que todos los actores podamos monitorear el progreso o el retroceso de la empresa. **La transparencia se convierte entonces en un elemento central para hacer viables estas reformas.**

Como política de buenas prácticas debe contener la vinculación activa con las comunidades que atendiendo y garantizado la transparencia, equidad y calidad en el acceso a aquellos servicios como el agua en este caso, considerado de primera necesidad.


## 5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.

De conformidad con el artículo 8º, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., el Cabildo Distrital es competente para:

**Artículo 8.** Funciones generales. El concejo es la suprema autoridad del Distrito capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

**Artículo 12.** Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: o Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado



|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

**El artículo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993** establece la estructura administrativa del Distrito, la cual comprende el sector central, el sector descentralizado y el de las localidades. En este artículo se establece que el sector descentralizado está conformado “por los establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales, las sociedades de economía mixta y los entes universitarios”.


De conformidad con lo señalado en el artículo 1º del Acuerdo 741 de 2019, el Concejo de Bogotá, ejerce sus atribuciones como suprema Autoridad del Distrito Capital, de conformidad con la Constitución y la Ley.

De igual manera, conforme lo dispone el artículo 3º ibidem, el Concejo de Bogotá, ejerce las atribuciones, funciones, y competencias, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el estatuto orgánico para Bogotá, las leyes especiales (...)” y el artículo 52 corresponde al Concejo vigilar y controlar la administración distrital (...)”.

Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley 142 de 1994 en cuanto a la conformación de las Juntas Directivas, el Decreto Ley 1421 de 1993 sobre la creación de la EAAB-ESP y las funciones de la Junta Directiva, el presente Acuerdo pretende generar unos lineamientos a la EAAB – ESP para que su Junta Directiva realice y modifique los aspectos contenidos en el presente Proyecto de Acuerdo.

## 6. IMPACTO FISCAL

En atención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Por el cual se dictan normas orgánico en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones “, no se encuentra que el Proyecto de Acuerdo 231 de 2020 genere impacto fiscal.

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

## 7. CONCLUSIÓN


Con fundamento en lo anterior, rendimos **ponencia positiva** al Proyecto de Acuerdo **NO. 231 de 2020** “Por medio del cual se insta a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá –ESP a fortalecer la transparencia y la institucionalidad de la junta directiva”

Cordialmente;



**DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETÁ**  
 Concejal de Bogotá  
 Ponente

Anexos: NO.  
 Copia: N/A  
 Elaboró: Geraldine Cárdenas B,  
 Revisó: N/A

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  <p>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</p> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|  | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|  |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

### Bibliografía


CAF. (2012). Obtenido de <http://www.icgc.com.co/wp-content/uploads/2018/01/gobierno-corporativo-importancia-empresas-estado.pdf>

Dinero. (2018). ¿Como modernizar los procesos de Gobierno Corporativo? Obtenido de <https://www.dinero.com/edicion-impresa/management/articulo/como-modernizar-los-procesos-del-gobierno-corporativo/260546>

EAAB. (2019). *Código de Gobierno Corporativo*. Bogota. Obtenido de [https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019/Cartilla\\_Codigo\\_GobiernoCorporativoEAAB-ESP.pdf](https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019/Cartilla_Codigo_GobiernoCorporativoEAAB-ESP.pdf)


EAAB. (sf). *Junta Directiva*. Obtenido de [https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/junta\\_directiva/!ut/p/z1/tVNRU-lwEP4r-tDHkqUtNfjWcjcwiEDVqs0Lk6YBojSpaQrqrzecPpwzHL07x8xkMtnsfvvl211E0D0ikm7FihqhJN3Ye0bCxQUOvdEQe1OcJBis\\_s1kMp0Pu7M-oLtfDvBpRRBfebEPMJx5iNjnMBIAF4M3hcAbQHI9j69m6](https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/junta_directiva/!ut/p/z1/tVNRU-lwEP4r-tDHkqUtNfjWcjcwiEDVqs0Lk6YBojSpaQrqrzecPpwzHL07x8xkMtnsfvvl211E0D0ikm7FihqhJN3Ye0bCxQUOvdEQe1OcJBis_s1kMp0Pu7M-oLtfDvBpRRBfebEPMJx5iNjnMBIAF4M3hcAbQHI9j69m6)

Transparencia por Colombia. (Sf). *Una Mirada a la transparencia en la Gestion Publica*. Medellin. Obtenido de <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Una%20mirada%20a%20la%20transparencia%20en%20la%20gestion%20publica.pdf>


|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

## PLIEGO MODIFICATORIO

| Articulado propuesto por los autores  | Articulado propuesto por la ponente   |
|---|---|
| <p><b>ARTÍCULO 1. OBJETO.</b> La Empresa de Acueducto y Alcantarillado es una empresa de gran importancia para la ciudad, por cuanto tiene como responsabilidad gestionar de forma integral el agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos. Por ende, es necesario fortalecer su transparencia, su proceso de rendición de cuentas y su direccionamiento estratégico con el fin de promover una mejora constante de la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado y de su gestión empresarial. Para lograrlo, el presente Acuerdo insta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que modifique su marco estatutario y fortalezca su Código de Gobierno Corporativo en lo referente al nombramiento, monitoreo, período y evaluación de su Junta Directiva.</p> | <p><b><i>Se suprime toda su parte introductoria puesto que modificaría el Acuerdo 6 de 1995 en donde se encuentra definido su objeto</i></b></p> <p><b>ARTÍCULO 1. OBJETO.</b> El presente Acuerdo insta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a modificar su marco estatutario y fortalecer su Código de Gobierno Corporativo en lo referente al nombramiento, monitoreo, período y evaluación de su Junta Directiva.</p>   |
| <p><b>ARTÍCULO 2. IMPARCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS MIEMBROS.</b> Se ordena a la EAAB-ESP a realizar el monitoreo y la evaluación de desempeño de la Junta Directiva y de cada uno de sus miembros de manera periódica. Para el caso del monitoreo, este se debe llevar a cabo cada seis (6) meses y deberá realizarse mediante autoevaluaciones como órgano colegiado y a cada uno de sus miembros.</p> <p>Para el caso de la evaluación, la misma deberá realizarse anualmente y debe versar sobre el desempeño de la Junta y el desempeño de cada uno de sus miembros.</p>  | <p><b>ARTÍCULO 2. IMPARCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS MIEMBROS.</b> <b>Se insta</b> a la EAAB-ESP a realizar el monitoreo y la evaluación de desempeño de la Junta Directiva y de cada uno de sus miembros de manera periódica. Para el caso del monitoreo, este se debe llevar a cabo, cada seis (6) meses y deberá realizarse mediante autoevaluaciones como órgano colegiado y a cada uno de sus miembros.</p> <p>Para el caso de la evaluación, la misma deberá realizarse anualmente y debe versar sobre el desempeño de la Junta y el desempeño de cada uno de sus miembros.</p> |


|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  <p>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</p> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|  | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|  |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

|  |  |
|--|--|
| <p>Para llevar a cabo la evaluación, deberá combinar mínimo dos metodologías, puntualmente: la autoevaluación y evaluación por parte de asesores externos a la Junta Directiva.</p> <p><b>PARAGRAFO:</b> Los resultados del monitoreo y de las evaluaciones, además de ser remitido al Comité de Gobierno Corporativo para los fines pertinentes mencionados en el Código de Gobierno Corporativo, deberá ser publicado en la página web de la Empresa para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés.</p>   | <p>Para llevar a cabo la evaluación, deberá combinar mínimo dos metodologías, puntualmente: la autoevaluación y evaluación por parte de asesores externos a la Junta Directiva.</p> <p><b>PARAGRAFO:</b> Los resultados del monitoreo y de las evaluaciones, además de ser remitido al Comité de Gobierno Corporativo para los fines pertinentes mencionados en el Código de Gobierno Corporativo, deberá ser publicado en la página web de la Empresa para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés.</p>   |
| <p><b>ARTÍCULO 3. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REALIZACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.</b> Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, la Junta Directiva de la EAAB-ESP deberá publicar una Acta Sucinta donde se den a conocer los temas tratados en cada sesión, así como los resultados obtenidos y compromisos adquiridos exceptuando la información sensible y reservada</p> <p><b>PARAGRAFO:</b> En cumplimiento con lo dispuesto en el literal e) del título III del Acuerdo No. 06 de 2019, se insta a la Junta Directiva de la EAAB-ESP para que anualmente realice y publique en la página web de la entidad el Informe de Gestión de la Junta Directiva.</p> <p><b>PARAGRAFO SEGUNDO:</b> En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 sobre rendición de cuentas, la EAAB-ESP deberá presentar de forma anual a la ciudadanía y grupos de interés</p> | <p><b>ARTÍCULO 3. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE <u>BOLETINES</u> DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REALIZACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.</b> Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, la Junta Directiva de la EAAB-ESP deberá publicar <b>un boletín informativo</b> donde se den a conocer los temas tratados en cada sesión, así como los resultados obtenidos y compromisos adquiridos exceptuando la información sensible y reservada</p> <p><b>PARAGRAFO:</b> En cumplimiento con lo dispuesto en el literal e) del título III del Acuerdo No. 06 de 2019, se insta a la Junta Directiva de la EAAB-ESP para que anualmente realice y publique en la página web de la entidad el Informe de Gestión de la Junta Directiva.</p> <p><b>Se elimina el párrafo segundo.</b></p> |


|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  <p>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</p> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|  | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|  |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

|  |   |
|--|---|
| las actuaciones y gestiones adelantadas por la Junta Directiva.  |   |
| <p><b>ARTÍCULO 4. ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE COMPROMISO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO.</b> Con el fin de promover la continuidad, la gestión del conocimiento y continuación de proyectos estratégicos en la empresa, se insta a la EAAB-ESP y a la Alcaldía Mayor de Bogotá a llevar a cabo la actualización de la Declaración Conjunta de Compromiso en Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo firmada entre ambas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Gobierno Corporativo, el Marco Estatutario de la EAAB-ESP y lo dispuesto en el presente Acuerdo.</p> <p><b>PARAGRÁFO:</b> La actualización deberá propender por establecer el compromiso de la Alcaldía en mantener por lo menos dos (2) de los cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogotá (literal b del artículo 8° del Acuerdo No. 05 de la Junta Directiva de la EAAB-ESP) cuando se realicen cambios en los nombramientos de la Junta, ello con el fin de brindar mayor institucionalidad y visión de largo plazo a la empresa.</p> <p><b>PARAGRÁFO SEGUNDO:</b> En la actualización de la Declaración Conjunta, se incluirá el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá de considerar los resultados del monitoreo y evaluación periódica de los miembros de la Junta al momento de llevar a cabo los cambios en su composición.</p> | <p><b>ARTÍCULO 4. ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE COMPROMISO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO.</b> Con el fin de promover la continuidad, la gestión del conocimiento y continuación de proyectos estratégicos en la empresa, se insta a la EAAB-ESP y a la Alcaldía Mayor de Bogotá a llevar a cabo la actualización de la Declaración Conjunta de Compromiso en Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo firmada entre ambas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Gobierno Corporativo, el Marco Estatutario de la EAAB-ESP y lo dispuesto en el presente Acuerdo.</p> <p><b>PARAGRÁFO:</b> La actualización deberá propender por establecer el compromiso de la Alcaldía en mantener por lo menos dos (2) de los cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogotá (literal b del artículo 8° del Acuerdo No. 05 de la Junta Directiva de la EAAB-ESP) cuando se realicen cambios en los nombramientos de la Junta, ello con el fin de brindar mayor institucionalidad y visión de largo plazo a la empresa.</p> <p><b>PARAGRÁFO SEGUNDO:</b> En la actualización de la Declaración Conjunta, se <u>propenderá</u> el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá de considerar los resultados del monitoreo y evaluación periódica de los miembros de la Junta al momento de llevar a cabo los cambios en su composición.</p> |
| <p><b>ARTÍCULO 5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EAAB-ESP.</b> Se insta a la EAAB-ESP a</p>   |   |



|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
|  <p><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b></p> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

|   |  |
|---|--|
| que establezca un período de 5 años para realizar un proceso de verificación de la implementación y resultados del Código de Gobierno Corporativo vigente, con el fin de identificar oportunidades de mejora. |  |
| <b>ARTÍCULO 6.- VIGENCIA.</b> El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  |  |

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

## PROYECTO DE ACUERDO N° 231 DE 2020

### PRIMER DEBATE

#### **“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTA A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ –ESP A FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA”**

#### **EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,**

**En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas el artículo 8º, el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.**

#### **ACUERDA.**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** El presente Acuerdo insta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a modificar su marco estatutario y fortalecer su Código de Gobierno Corporativo en lo referente al nombramiento, monitoreo, período y evaluación de su Junta Directiva.


**ARTÍCULO 2. IMPARCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS MIEMBROS.** Se insta a la EAAB-ESP a realizar el monitoreo y la evaluación de desempeño de la Junta Directiva y de cada uno de sus miembros de manera periódica. Para el caso del monitoreo, este se debe llevar a cabo, cada seis (6) meses y deberá realizarse mediante autoevaluaciones como órgano colegiado y a cada uno de sus miembros.

Para el caso de la evaluación, la misma deberá realizarse anualmente y debe versar sobre el desempeño de la Junta y el desempeño de cada uno de sus miembros.

Para llevar a cabo la evaluación, deberá combinar mínimo dos metodologías, puntualmente: la autoevaluación y evaluación por parte de asesores externos a la Junta Directiva.

**PARAGRAFO:** Los resultados del monitoreo y de las evaluaciones, además de ser remitido al Comité de Gobierno Corporativo para los fines pertinentes mencionados en el Código de Gobierno Corporativo, deberá ser publicado en la página web de la Empresa para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés.

**ARTÍCULO 3. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REALIZACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.** Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto

|   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| <br><b>CONCEJO DE<br/>BOGOTÁ, D.C.</b> | PROCESO GESTIÓN NORMATIVA | CÓDIGO: GNV-FO-002 |
|   | PRESENTACIÓN PONENCIAS    | VERSIÓN: 01        |
|   |                           | FECHA: 14-Nov-2019 |

en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, la Junta Directiva de la EAAB-ESP deberá publicar **un boletín informativo** donde se den a conocer los temas tratados en cada sesión, así como los resultados obtenidos y compromisos adquiridos exceptuando la información sensible y reservada PARAGRAFO: En cumplimiento con lo dispuesto en el literal e) del título III del Acuerdo No. 06 de 2019, se insta a la Junta Directiva de la EAAB-ESP para que anualmente realice y publique en la página web de la entidad el Informe de Gestión de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO 4. ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE COMPROMISO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO.** Con el fin de promover la continuidad, la gestión del conocimiento y continuación de proyectos estratégicos en la empresa, se insta a la EAAB-ESP y a la Alcaldía Mayor de Bogotá a llevar a cabo la actualización de la Declaración Conjunta de Compromiso en Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo firmada entre ambas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Gobierno Corporativo, el Marco Estatutario de la EAAB-ESP y lo dispuesto en el presente Acuerdo.

**PARAGRÁFO:** La actualización deberá propender por establecer el compromiso de la Alcaldía en mantener por lo menos dos (2) de los cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogotá (literal b del artículo 8° del Acuerdo No. 05 de la Junta Directiva de la EAAB-ESP) cuando se realicen cambios en los nombramientos de la Junta, ello con el fin de brindar mayor institucionalidad y visión de largo plazo a la empresa.

**PARAGRÁFO SEGUNDO:** En la actualización de la Declaración Conjunta, se **propenderá** el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá de considerar los resultados del monitoreo y evaluación periódica de los miembros de la Junta al momento de llevar a cabo los cambios en su composición.

**ARTÍCULO 5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EAAB-ESP.** Se insta a la EAAB-ESP a que establezca un período de 5 años para realizar un proceso de verificación de la implementación y resultados del Código de Gobierno Corporativo vigente, con el fin de identificar oportunidades de mejora.

**ARTÍCULO 6.- VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.