

Acta No:	002 – CONVOCTAORIA ABIERTA 003-2023	
Fecha y Lugar:	Buga, 04 de octubre de 2023 Hora. 8:30 am - Gerencia	
Proceso/Área:	Dirección Técnica y de Planeación	
Responsable de la reunión (Nombre y Cargo):	Carolina Gutiérrez Cedano - Moderadora	
Objetivo:	Audiencia de asignación de riesgos	
Participantes:	Nombre	Cargo
	LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
	MARIO GERMAN LOZANO FRANCO	Director Técnico de Planeación
	CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

ORDEN DEL DIA	
Tema	Responsable
1. Presentacion de los asistentes	
2. Presentacion del Análisis de Riesgos	
3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos	
4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido de los Términos de referencia	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentacion de los asistentes.

POR AGUAS DE BUGA S.A. ESP

LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
MARIO GERMAN LOZANO FRANCO	Director Técnico de Planeación
CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

PARTES INTERESADAS

No hicieron presencia partes interesadas.

Como moderador de la audiencia actuara la Abogada CAROLINA GUTIERREZ CEDANO en calidad de Directora Jurídica de la organización.

2. Presentacion del Análisis de Riesgos

Se procede a dar lectura a la Matriz de riesgos contenida en los Términos de referencia del proceso de convocatoria Abierta AGB-003-2023, asignándose un total de 22 riesgos, encontrándose discriminados.

3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos

Frente a los riesgos no se presentan observaciones ni inquietudes por los asistentes.

A la fecha de realización de la audiencia no se han presentaron observaciones sobre los riesgos, en consecuencia, al no haberse presentado observaciones sobre la matriz de riesgos, ni preguntas, inquietudes sobre algún interesado, la asignación de riesgos establecida queda en firme y definitiva.

Por lo anterior, al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos

4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido de los Términos de Referencia

Dentro del termino fijado en el cronograma para presentación de observaciones, fue radicada una la que será atendida en los términos de la convocatoria.

Siendo las 9:05 de la mañana se da por terminada.

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR		
Tarea	Responsable	Observaciones (Cumplido/ No cumplido)

TAREAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.		
Que hacer	Responsable	Fecha de Compromiso

Firmas de aprobación (se anexa registro de asistencia)