



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P., D.C. LTDA. "COOACUEDUCTO"

RESOLUCIÓN No. 001 (23 de marzo de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LAS RESOLUCIONES ANTERIORES EN LO QUE CONCIERNE Y SE MODIFICA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. – Cooacueducto, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le confieren la Ley 79 de 1988, la ley 454 de 1998, la Circular Básica Jurídica 20 de 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria, y el Estatuto de Cooacueducto en sus artículos 73, 74, 75, 76, y 77.

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 77 del Estatuto de Cooacueducto, es competencia de la Junta de Vigilancia, expedir y aprobar su Reglamento Interno, el cual deberá como mínimo, contener: la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elección de sus dignatarios, las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de las reuniones y, en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación.
2. Que es necesario establecer normas y procedimientos, que regulen la actividad de la Junta de Vigilancia como órgano de control social y la de sus integrantes, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones y objetivos, bajo parámetros de organización, coordinación, control y evaluación constante, así como, para contribuir al desarrollo de una gestión administrativa transparente, eficiente, eficaz y participativa.
3. Que forma parte de la cultura organizacional de la Cooperativa, la definición, difusión y aplicación de todos los elementos que contribuyan a fortalecer, la identidad institucional, la seguridad y la buena imagen ante los asociados y la comunidad.
4. Que se requieren canales de comunicación generados a través de la Junta de Vigilancia, para que los asociados puedan ayudar a mantener los principios del Cooperativismo que nos caracterizan, permitiendo la multiplicación de la cultura social y la conciencia de Bienestar común sobre el particular.



SC-CER783720





COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

5. Que la Junta de Vigilancia, es el órgano por el cual, los asociados puedan ejercer el control social de su entidad.

RESUELVE:

Expedir el Reglamento de Funcionamiento de la Junta de Vigilancia, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 1. OBJETIVO. El presente reglamento tiene como propósito regular el funcionamiento de la Junta de Vigilancia y el ejercicio de las funciones de sus miembros, así como todo lo relacionado con el control social interno de la Cooperativa.

ARTÍCULO 2. NATURALEZA DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. La Junta de Vigilancia es un órgano técnico e interno de control social, de carácter permanente y obligatorio, estará integrada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes de conformidad con las disposiciones legales vigentes, designados por la Asamblea General de Delegados para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser removidos anticipadamente por las causales previstas en el Estatuto.

Los integrantes de la Junta de Vigilancia podrán ejercer el cargo, máximo por dos (2) periodos sucesivos, es decir, un (1) periodo de elección y un (1) periodo de reelección.

ARTÍCULO 3. FUNCIONES Y CRITERIOS BÁSICOS Y ORIENTADOS DE LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. La Junta de Vigilancia, cumplirá las funciones principales señaladas en el artículo 77 del Estatuto de la Cooperativa, las que le correspondan de manera específica en virtud de disposiciones legales y aquellas que de manera ocasional le asigne la Asamblea General de Delegados, siempre y cuando se refieren al control social y no correspondan a funciones propias de la Revisoría Fiscal, ni a materias que sean de competencia de los Órganos de Administración o auditoría interna.

En el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Vigilancia actuara siempre con fundamentos en criterios de investigación y valoración y sus observaciones, recomendaciones y/o requerimientos serán debidamente documentados.

En desarrollo del control social a la Junta de Vigilancia le corresponderá velar por el cumplimiento de los resultados sociales, el procedimiento para el logro de dichos resultados y velar por que los asociados cumplan los deberes y se respeten sus derechos.



SC-CER783720





COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

ARTÍCULO 4. INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Y PERIODO: La Junta de Vigilancia se instalará por derecho propio, en reunión que se celebrara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se efectúe su elección, con asistencia de los integrantes principales, quienes tendrán voz y voto, y suplentes quienes obligatoriamente deben asistir a las reuniones de la Junta de Vigilancia con voz.

Su periodo iniciará en la fecha de la elección y terminará, cuando se produzca la elección de los nuevos integrantes por la Asamblea General de Delegados, de acuerdo con lo señalado en el estatuto.

PARÁGRAFO. La Junta de Vigilancia entrante efectuará reuniones de empalme con la Junta saliente, donde se dará prioridad al ejercicio realizado y a la evaluación del informe final, el cual debe ser radicado y entregado oficialmente a la nueva Junta. Estas reuniones se deben hacer en un periodo de máximo un mes después del nombramiento e instalación de la nueva Junta.

ARTÍCULO 5. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS. En la reunión de instalación de la Junta de Vigilancia, se designará entre sus integrantes principales y/o suplentes, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, los cuales actuarán en tal carácter, por el tiempo que estipule la elección del cargo, tiempo que no podrá ser inferior a SEIS (6) MESES y podrán ser removidos en cualquier tiempo a criterio de la Junta de Vigilancia. Los suplentes podrán ser nombrados en calidad de dignatarios siempre y cuando se presente la ausencia definitiva del principal, o de manera adhoc para la reunión en la cual actúen en remplazo del principal por ausencia transitoria.

ARTÍCULO 6. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Junta de Vigilancia ejercerá las siguientes funciones:

- a) Efectuar juntamente con el Secretario la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
- b) Coordinar con el Consejo de Administración y la Gerencia, la realización de labores previstas en el Plan de Trabajo de la Junta de Vigilancia, que requieran el apoyo de personas del Grupo Directivo o de la Administración según sea el caso.
- c) Gestionar ante la Gerencia, la provisión de recursos y medios necesarios para el cumplimiento de las labores previstas dentro del Plan de Trabajo de la Junta de Vigilancia.
- d) Orientar el trabajo de los demás integrantes de la Junta en los casos en que sea necesario.
- e) Delegar en otros integrantes principales o suplentes, actividades especiales de trabajo, de representación o de otro tipo, tanto interna como externa.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

- f) *Suscribir en asocio con el Secretario, las convocatorias, orden del día, Actas, informes, pronunciamiento y en general, todo tipo de documentos que genere la Junta de Vigilancia.*
- g) *Presentar informes o recomendaciones ante los órganos principales de la Cooperativa y ante otros, a los cuales corresponda conocerlos.*
- h) *Velar que se cumplan las actividades de capacitación y actualización para los integrantes de la Junta de Vigilancia incluidos dentro del Plan Educativo de la cooperativa; esta capacitación debe darse dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a su instalación.*
- i) *Dirigir los debates y hacer cumplir la ley, el Estatuto y Reglamentos que regulan el funcionamiento de la Cooperativa.*
- j) *Las demás que guarden relación con su cargo.*

ARTÍCULO 7. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE VICEPRESIDENTE. *El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales o absolutas, asumiendo las funciones establecidas en el Artículo anterior del presente Reglamento.*

ARTÍCULO 8. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. *El Secretario ejercerá las siguientes funciones:*

- a) *Llevar el registro ordenado, claro y al día de todas las Actas en el libro respectivo.*
- b) *Recopilar los documentos e información que llegue con destino a la Junta de Vigilancia, ordenarlos y clasificarlos, de acuerdo con el ordenamiento básico de documentos (clasificación de documentos por caso), hacerlos conocer por parte de sus destinatarios y archivarlos.*
- c) *Preparar las comunicaciones, correspondencia en general, informes y otros documentos de la Junta de Vigilancia con destino a personas, órganos internos y externos, o para asociados, cuidar que se envíe en forma oportuna y segura, así como, que se archiven en forma debida.*
- d) *Mantener al día, en forma ordenada y segura, el archivo de la Junta de Vigilancia.*
- e) *Suscribir en asocio con el Presidente los documentos e informes que deban ser enviados por parte de la Junta de Vigilancia.*
- f) *Apoyar al Presidente y a los demás integrantes de la Junta de Vigilancia en la realización de las funciones o tareas que le correspondan.*
- g) *Las demás que por su naturaleza le correspondan o que se le encomienden por parte del Presidente de la Junta de Vigilancia.*

PARÁGRAFO PRIMERO. *En caso de ausencias del Secretario en la reunión de la Junta de Vigilancia, se nombrará dentro de los asistentes un Secretario Ad-hoc.*

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Junta de Vigilancia contará con los servicios de una secretaria auxiliar asignada por la administración, para el manejo operativo de actas, archivos, correspondencia y el seguimiento respectivo de la información y actividades relacionadas con la gestión de la Junta, entre otros, quien trabajará en coordinación con el Secretario designado de la Junta de Vigilancia. Pese a lo anterior, la responsabilidad de la elaboración, archivo y guarda de los documentos de la Junta de Vigilancia, será del Secretario, quien no podrá delegar la misma.

ARTÍCULO 9. SESIONES. De conformidad con lo dispuesto en la ley y el Estatuto de Coaacueducto, la Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente una vez al mes según calendario que adopte en la sesión de instalación y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan y contará con la asistencia de todos sus integrantes designados, es decir, de principales y suplentes personales. El calendario de reuniones podrá ser modificado en cualquier momento por decisión de la Junta de Vigilancia.

La Junta de Vigilancia, podrá ser convocada para la celebración de reuniones extraordinarias cada vez que lo estime necesario el Presidente o las circunstancias lo exijan. Además, se podrá convocar, por la solicitud escrita de mínimo dos (2) integrantes principales o suplentes personales de la Junta de Vigilancia que se encuentren remplazando a los principales, dirigida a Presidente de la misma.

El lugar de las reuniones será en las instalaciones de COOACUEDUCTO, sin perjuicio de lo establecido para reuniones no presenciales o mixtas.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las intervenciones de los integrantes de la Junta de Vigilancia se concretarán al asunto que se está discutiendo, con un máximo de dos (2) intervenciones, de cinco (5) minutos cada una. El Presidente de la Junta de Vigilancia, hará cumplir lo aquí estipulado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ninguna persona podrá asistir a las reuniones de la Junta de Vigilancia, mientras no cuente con la correspondiente invitación o se encuentre citado para algún fin específico, de acuerdo con las funciones de la Junta de Vigilancia. Si así ocurre, el invitado o requerido, en este último caso, es quien tiene la obligación de asistir a la reunión del Ente de Control Social, podrá hacer uso de la palabra por el tiempo y en la forma que le fije el Presidente de la Junta de Vigilancia.

ARTÍCULO 10. CONVOCATORIA. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta de Vigilancia se hará por el medio más idóneo del cual se pueda dejar constancia para conocimiento general de todos y cada uno de los integrantes principales y suplentes, según el calendario previamente acordado. La confirmación de la asistencia a la sesión se deberá efectuar por escrito, con mínimo dos (2) días hábiles, anteriores a la reunión convocada.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

PARÁGRAFO. En caso de reunión extraordinaria de la Junta de Vigilancia, se podrá convocar con veinticuatro (24) horas de anticipación.

ARTÍCULO 11. QUÓRUM.

- a) El quórum para sesionar válidamente se conformará con la asistencia de por lo menos dos (2) integrantes principales o suplentes habilitados.
- b) Las decisiones de la Junta de Vigilancia se tomarán por mayoría absoluta de la composición de este Órgano, es decir mínimo dos votos a favor, por lo que, de contar con el quórum mínimo para deliberar, las decisiones deben tomarse por unanimidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Si pasados VEINTE (20) minutos de la hora citada, no se hace presente el integrante principal, se habilitará a su suplente personal quien actuará durante el desarrollo de la reunión y hasta su culminación, así el miembro principal se presente posteriormente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Un integrante principal de la Junta de Vigilancia podrá habilitar a su suplente personal, por escrito previo a la reunión, en caso de ausencia justificada o habilitarlo telefónicamente, para que desde el comienzo de la reunión actúe en la misma. Si esto último ocurriera, el integrante principal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión, deberá justificar su inasistencia aportando prueba sumaria que la sustente y dejar constancia escrita de la habilitación hecha por teléfono fijo, teléfono móvil o correo electrónico o mensaje de datos, en su defecto.

ARTÍCULO 12. REUNIONES NO PRESENCIALES O MIXTAS PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES. La Junta de Vigilancia podrá deliberar y decidir válidamente, sin necesidad de la comparecencia personal en un mismo sitio de todos sus miembros, mediante la implementación de cualquier medio de comunicación simultánea o sucesiva del cual se pueda dejar prueba. Cuando uno o varios de sus miembros no comparezcan al lugar de la reunión y participen a través de cualquier medio con las características mencionadas, dicha sesión será considerada mixta. Para tal efecto se deberán observar las siguientes indicaciones:

1. En la convocatoria a dichas reuniones se les explicará a los integrantes sobre la forma como se llevará a cabo la reunión, así como las instrucciones de participación según el medio que se utilice.
2. Se requerirá del quórum establecido en el presente reglamento, para que la reunión sea válida y eficaz.
3. Si el medio que se utiliza para la realización de la reunión es de comunicación sucesiva, la misma deberá ser inmediata de acuerdo con el medio que se emplee.
4. De la realización de la reunión se deberá dejar prueba, dependiendo del medio de comunicación utilizado.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

5. El Presidente dejará constancia en el acta de la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Así mismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales, para garantizar que son los integrantes de la Junta de Vigilancia.
6. De la realización de la reunión no presencial deberá elaborarse un acta, la cual tendrá que asentarse en el libro respectivo. En estos casos las actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta de Vigilancia o a falta de este último, serán firmadas por alguno de los miembros de la Junta.

ARTÍCULO 13. OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES NO PRESENCIALES. Serán válidas las decisiones de la Junta de Vigilancia cuando por escrito, todos los miembros expresen el sentido de su voto. Si los miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida.

El Presidente informará a los integrantes de la Junta de Vigilancia el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

ARTÍCULO 14. ACTAS. Los proyectos de Actas de las reuniones de la Junta de Vigilancia se enviarán a los integrantes de manera previa a la reunión en la cual se someterán a aprobación, con el fin de hacer seguimiento de los asuntos en ella tratados. En todo caso, el acta deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- a) Número del Acta, clase de reunión, lugar o medio de comunicación simultánea o sucesiva, fecha, hora y constancia de la convocatoria.
- b) Relación de asistentes.
- c) Relación del Orden del Día.
- d) Decisiones tomadas y aprobadas, indicando los votos a favor, en contra a las abstenciones sustentadas, para que sean consideradas como tales.
- e) Constancias dejadas en el desarrollo de esta.
- f) Hora de finalización.
- g) Firma del Presidente y el Secretario de la Junta de Vigilancia.

ARTÍCULO 15. APROBACION DE ACTAS. La aprobación de cada acta deberá realizarse en la misma reunión o en una posterior de la Junta de Vigilancia y una vez aprobada, se registrará en el libro de actas respectivo, en el que se estamparán las firmas de quienes hayan actuado en calidad de Presidente y Secretario de la reunión a la que haga alusión el acta aprobada.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

ARTÍCULO 16. ABSTENCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Cuando los integrantes de la Junta de Vigilancia decidan abstenerse de tomar una decisión que sea propia de su cargo o votarla en blanco, deberán dejar constancia en el acta de las razones por las cuales han tomado aquella posición.

ARTÍCULO 17. CONFIDENCIALIDAD. La actuación de la Junta de Vigilancia, así como la de cada uno de los integrantes que forman parte de este Órgano en la puesta en marcha del control social, tiene el carácter de confidencial y en consecuencia, todos los asuntos que maneja, la información que obtiene, los pronunciamientos, acuerdos o decisiones que se adopten, los planes que ejecute y en general, todo lo que guarde relación con su funcionamiento, no puede ser divulgado por medios diferentes a los propios de la Cooperativa, ni a personas u órganos internos o externos diferentes de aquellos que deban conocerlos, por razón de la aplicación de normas legales, estatutarias o reglamentarias o a solicitud de autoridades legítimas o competentes.

La confidencialidad aquí señalada se refiere también a las ideas, opiniones, conceptos, pronunciamientos o posiciones que se asuman en relación con cada caso, asunto o tema específico.

La Junta de Vigilancia y sus integrantes, por el hecho de manejar información privilegiada, no puede en ningún caso utilizar dicha información para obtener de ella cualquier tipo de beneficio personal, familiar, profesional o gremial, ni tampoco en sentido contrario, para ocasionar perjuicios morales, sociales, económicos, técnicos o gremiales a integrantes de la Cooperativa, ni a personas o entidades ajenas a la misma.

Para efectos de acceder a la información de la Junta de Vigilancia, la instancia competente deberá presentar solicitud al Presidente de la Junta de Vigilancia, el cual autorizará el acceso a la documentación correspondiente. En caso de que el Presidente considere que la información no se debe suministrar, convocará a la Junta de Vigilancia para que decida si se acepta o no el acceso a la información.

Cuando la solicitud de información provenga de los asociados, se sujetará a los términos establecidos en los reglamentos para el ejercicio del derecho de inspección.

ARTÍCULO 18. REMOCIÓN. De conformidad con lo establecido en el Artículo 64 del Estatuto se consideran como causales para proceder a la remoción de miembros de la Junta de Vigilancia las siguientes:



SC-CER783720





COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

1. El incumplimiento sin causa justificada de sus obligaciones.
2. Violación grave de las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
3. Por haber sido sancionado por la Superintendencia de Economía Solidaria.
4. Incurrir en actos que generen conflicto de intereses.
5. Igualmente serán removidos de su cargo cuando se les presenten causales de inhabilidad o de incompatibilidad en el ejercicio del cargo.

PARÁGRAFO. Salvo en la dimitencia establecida en el estatuto, la competencia exclusiva y excluyente para la remoción de los miembros de la Junta de Vigilancia será de la Asamblea General, para el efecto la Junta de Vigilancia presentará ante la Asamblea el respectivo informe que dé cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acreditan la causal de remoción y la Asamblea adoptará la decisión que corresponda a través de mayoría absoluta. Durante el periodo entre el que se identifica la potencial causal de remoción y la decisión final de la Asamblea el implicado se abstendrá de ejercer el cargo.

ARTÍCULO 19. DIMITENCIA. De conformidad con lo establecido en el Artículo 63 del Estatuto los integrantes tanto principales como suplentes de la Junta de Vigilancia que dejen de asistir a cuatro (4) sesiones continuas o discontinuas durante el respectivo período, salvo las incapacidades médicas certificadas por la EPS a la que corresponda, o cualquiera otra circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado, serán considerados como dimitentes.

Las excusas o constancias de inasistencia por causas justificadas deberán ser presentadas por escrito ante la Secretaria de la Junta de Vigilancia, para que en última instancia dicha dimitencia sea aplicada por el Consejo de Administración, previo concepto de la Junta de Vigilancia.

ARTÍCULO 20. CONSTANCIA DE LAS ACTUACIONES. De las actuaciones de la Junta de Vigilancia se dejará constancia en la siguiente forma:

- a) Las que se realicen en reunión formal, ordinaria o extraordinaria, constaran por escrito en el Acta respectiva, la que deberá ser aprobada por la Junta y firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta de Vigilancia, constituyéndose en esta forma, como documento probatorio de lo que consta en ella. El libro especial de Actas de la Junta de Vigilancia deberá mantenerse dentro de las instalaciones de la cooperativa bajo el control del Secretario designado de la Junta de Vigilancia, quien deberá tomar las medidas suficientes de conservación, protección y seguridad.
- b) Las que se realicen en forma individual o en equipo, con el fin de dar el cumplimiento al plan de trabajo de la Junta de Vigilancia aprobado, constarán en un informe específico de



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

lo cual se dará cuenta en la reunión formal de la Junta de Vigilancia e integrante responsable, para efecto de las decisiones correspondientes.

ARTÍCULO 21. PLAN DE TRABAJO ANUAL. La Junta de Vigilancia desempeñará su función y realizará sus actividades con base en un Plan de Trabajo anual diseñado por la misma, el cual se aprobará por la Junta, dentro de los primeros treinta días hábiles posteriores a su reunión de instalación o de la primera reunión de la vigencia, siendo el parámetro de acción, coordinación, seguimiento, control, evaluación y resultados, tanto para la Junta de Vigilancia, como para cada uno de sus integrantes principales y suplentes. Este Plan de trabajo, será elaborado con plena autonomía y transparencia, como elementos fundamentales de la actividad que se realiza y estará estructurado por áreas, con objetivos claramente definidos, con metas y con el respectivo cronograma. Será de conocimiento exclusivo de la Junta de Vigilancia y reposará en su archivo bajo la debida guarda y cuidado.

ARTÍCULO 22. PLAN DE ACCION MENSUAL Y EL PRESUPUESTO. Con base en el Plan de Trabajo Anual se elaborará mensualmente, el Plan de Acción que ha de ejecutarse en el mes siguiente el cual consistirá en una asignación de tareas puntuales y específicas a cargo de cada uno de los integrantes de la Junta, principales y en equipo. Dicho Plan de Acción, será convenido en la primera reunión ordinaria mensual de la Junta de Vigilancia previa evaluación del cumplimiento y de los resultados del Plan de Acción del mes anterior. Este plan de Acción será también de conocimiento, divulgación y manejo exclusivo de los integrantes de la Junta de Vigilancia y se mantendrá debidamente guardado y custodiado en el archivo de la misma.

Como complemento del Plan de Acción, se hará el cálculo estimado de recursos económicos necesarios para atender de manera normal las actividades previstas, del cual se hará conocer a la Gerencia, para que se coordine lo pertinente, para asegurar su disponibilidad en forma oportuna y completa, siendo incluido en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa. En todo caso, se actuará con un concepto de austeridad racional y control de gasto; de igual manera, se acatarán las normas y los procedimientos de control interno que son de aplicación cotidiana en la cooperativa.

ARTÍCULO 23. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Al menos una (1) vez cada año y dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la instalación, se efectuará una capacitación para integrantes principales y suplentes de la Junta de Vigilancia, en asocio y coordinación con la Administración de la Cooperativa, con el fin de lograr la integración como equipo, dar la instrucción y orientación sobre la Cooperativa, las funciones asignadas como ente de control social, así como el concepto y papel de la Junta de Vigilancia en el funcionamiento eficiente y eficaz de COOACUEDUCTO.



SC-CER783720



Complementariamente, la Junta de Vigilancia, podrá obtener la información de interés para el equipo involucrado en el proceso de control social, solicitando al ente competente, que se le facilite el acceso o participación por los medios más ágiles, efectivos y económicos, en eventos que puedan permitirle el mejoramiento constante y el perfeccionamiento de sus integrantes, realizando con tal fin una acción coordinada con el organismo responsable de los Planes y Programados de Educación, información, Bienestar y Capacitación de la cooperativa.

ARTÍCULO 24. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ACLARACIÓN DE DUDAS. Ante la posible ocurrencia de conflictos entre los integrantes de la Junta de Vigilancia o entre estos y otros órganos de la cooperativa originados en asuntos, actuaciones o hechos que tengan relación con el Acuerdo Cooperativo o con el desempeño de las funciones propias, se aplicará el principio del dialogo sincero, directo y con ánimo de avenencia, entre quienes estén involucrados, anteponiendo en todo caso, los intereses de la cooperativa a los de una persona, grupo u organismo en particular. Si fuere necesario, se buscará y obtendrá de común acuerdo, la participación de una o varias personas externas a la Junta de Vigilancia e instancias incursas en el conflicto, suficientemente idóneas y de reconocida moralidad, para que coadyuve(n) con la solución rápida, justa y definitiva.

ARTÍCULO 25. DELEGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉS ASESORES Y COMITÉS ADMINISTRATIVOS. De conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Estatuto, la Junta de Vigilancia asistirá previa invitación, a las reuniones del Consejo de Administración, Comités Asesores, Comites Administrativos y demás Comisiones y actividades que los anteriores realicen, con un (1) Delegado si lo considera conveniente.

ARTÍCULO 26. COMISIONES AUXILIARES. La Junta de Vigilancia podrá organizar Comisiones de Vigilancia permanentes o transitorias, las cuales actuaran bajo su responsabilidad y dirección, con el fin de cumplir con el Plan de Trabajo y Acción aprobado, de acuerdo con las funciones estatutarias y objetivos perseguidos por el órgano de control social. Estas Comisiones de Vigilancia, estarán conformadas, por integrantes de la Junta de Vigilancia, o Delegados o asociados hábiles, que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto para ser elegido como integrante de la Junta de Vigilancia y, en consecuencia, con un nivel de conocimiento, aptitudes, experiencia y disponibilidad, que garanticen capacidad para un desempeño eficiente.

La Junta de Vigilancia tiene la capacidad y la autonomía para seleccionar y designar a las personas que integran dichas Comisiones de Vigilancia, así como asignarles funciones y/o tareas, para evaluar su desempeño y removerla en cualquier momento por razones a su juicio que lo ameritan.

Como norma general, los integrantes de estas Comisiones pueden perder tal calidad por las mismas causas señaladas en este reglamento para los integrantes de la Junta de Vigilancia.

Adicionalmente, las Comisiones de Vigilancia deben servir como mecanismo de participación, de entrenamiento y de formación de personas, que pueden ser futuros integrantes de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa.

ARTÍCULO 27. DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. *Con el propósito de mantener una comunicación eficaz entre la Junta de Vigilancia y sus miembros, estos deberán informar sobre cualquier cambio de dirección de residencia, dirección de e-mail, número de celular, o de lugar de trabajo, vacaciones, licencias, incapacidad o cualquier otra circunstancia que implique cambio de su ubicación particular o profesional, en forma temporal o permanente.*

ARTÍCULO 28. UNIDAD DE LA JUNTA. *La Junta de Vigilancia, como cuerpo colegiado, deberá funcionar como tal y por lo tanto sus integrantes no podrán actuar individualmente solicitando información o realizando tareas a nombre de la Junta de Vigilancia, excepto que estas obedezcan al cumplimiento de encargos asignados por la misma.*

Cualquier solicitud deberá hacerse previamente por escrito a la Junta de Vigilancia, con la debida sustentación y obtener la respectiva autorización o aprobación, según sea el caso.

ARTÍCULO 29. ATENCIÓN A ASOCIADOS. *La Junta de Vigilancia establecerá los mecanismos de atención a los asociados para conocer sus reclamos, en relación con la prestación del servicio y cualquier otro aspecto relacionado con sus derechos, deberes y obligaciones.*

ARTÍCULO 30. SISTEMA DE EVALUACIÓN. *El funcionamiento de la Junta de Vigilancia, así como el desempeño de sus miembros, será valorado de conformidad con los mecanismos de evaluación que se adopte en conjunto con el Consejo de Administración a través del instrumento respectivo.*

ARTÍCULO 31. VACÍOS. *Los vacíos, así como las dudas o interpretaciones del presente Reglamento, serán resueltos por la Junta de Vigilancia, aplicando las normas legales y el Estatuto de COOACUEDUCTO.*



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

ARTÍCULO 32. VIGENCIA: El presente Reglamento de funcionamiento de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C Ltda. – Coaacueducto, rige a partir de su aprobación por parte de esta y deroga todas las disposiciones reglamentarias existentes sobre la materia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dada en Bogotá a los 23 días del mes de marzo de DOS MIL VEINTITRES (2023),

JUNTA DE VIGILANCIA

ORIGINAL FIRMADO

Marco Antonio Jiménez Omaña
Presidente Junta de Vigilancia

ORIGINAL FIRMADO

Marco Antonio Barón Peralta
Vicepresidente Junta de Vigilancia

ORIGINAL FIRMADO

Jorge Enrique Gantiva Lopez
Secretario Junta de Vigilancia

ORIGINAL FIRMADO

Jairo Alonso Perilla Gómez
Integrante Suplente Junta de Vigilancia

ORIGINAL FIRMADO

Samuel Ruiz Camargo
Integrante Suplente Junta de Vigilancia.

ORIGINAL FIRMADO

José Raúl Useche Olaya
Integrante Suplente Junta de Vigilancia

El presente reglamento fue aprobado por la Junta de Vigilancia, en la reunión ordinaria del día 23 de marzo de 2023, según consta en el Acta No. 876 de la misma fecha.



SC-CER783720

