
 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
		Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 1 de 9
ACTA DE REUNIÓN		

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Abril 27 de 2022	HORA:	7:30 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA	GERENTE	GERENCIA
GINNA PAOLA REINOSO	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
JAVIER ALFONSO MORALES GIL	CONTRATISTA	GERENCIA
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
RICARDO SANDOVAL ROZO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
TATIANA DEL PILAR CUBILLOS ROA	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

TEMAS A DESARROLLAR
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5. SOCIALIZACIÓN JORNADA 5S 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 2 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 21 de abril y siendo las 7:30 a.m. se da inicio a la reunión presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial*, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución No. 052 del 25 de septiembre de 2020, por parte de la Secretaria Técnica del Comité, la Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, quien saluda a los asistentes y procede a escribir el orden del día y el llamado a lista para la verificación del quorum.

La Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, informa que el día de hoy se encuentran en calidad de invitados, los contratistas que apoyan las actividades del Sistema Integrado de Gestión, MIPG y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Una vez realizado el llamado a lista, se verificó la participación de todos los integrantes del equipo directivo y se procede al inicio de la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la lectura y revisión del acta de la reunión anterior, correspondiente al 23 de marzo de 2022, la cual fue previamente enviada a los correos electrónicos de los asistentes.

Al no presentarse novedades o solicitudes de ajuste, se procede a su aprobación por parte de los integrantes del Comité.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INES LAMPREA, profesional que apoya a la secretaria con la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, quien presenta a los asistentes el estado de avance en el Plan de Trabajo que se ha diseñado para el modelo MIPG en la vigencia 2022, el cual se concentra en 4 grandes etapas, las cuales reportan un 52% de consolidado a la fecha de acuerdo con el siguiente detalle:



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P.
OFICIAL"**

**Código:
SIG-FOR-002**

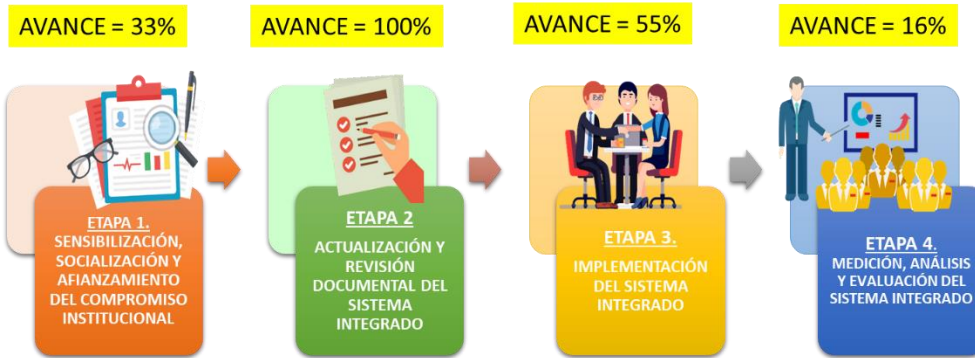
Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**

Pág. 3 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



AVANCE GENERAL = 52%

Al respecto, es importante tener en cuenta que las actividades se han desarrollado de acuerdo con la programación aprobada en la reunión del 26 de enero y se ha contado con el acompañamiento y compromiso tanto del equipo de responsables de procesos, como de los gestores o enlaces que apoyan cada uno de los procesos. A la fecha se encuentra pendiente de entrega actividades como el reporte del estado de avance de los Planes de Mejoramiento y la medición de los indicadores de gestión, que está previsto como plazo máximo para el 29 de abril de 2022.

A continuación, se presenta el detallado de las actividades desarrolladas y las que se encuentran pendiente por ejecución, de acuerdo con cada etapa:

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL	33%	236 días	mié 26/01/22	mié 21/12/22
Reuniones Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Último Miércoles del mes)	33%	236 días	mié 26/01/22	mié 21/12/22
Enero	100%	1 día	mié 26/01/22	mié 26/01/22
Febrero	100%	1 día	mié 23/02/22	mié 23/02/22
Marzo	100%	1 día	mié 23/03/22	mié 23/03/22
Abril	100%	1 día	mié 27/04/22	mié 27/04/22
Mayo	0%	1 día	mié 25/05/22	mié 25/05/22
Junio	0%	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22
Julio	0%	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22
Agosto	0%	1 día	mié 24/08/22	mié 24/08/22
Septiembre	0%	1 día	mié 28/09/22	mié 28/09/22
Octubre	0%	1 día	mié 28/10/22	mié 28/10/22
Noviembre	0%	1 día	mié 23/11/22	mié 23/11/22
Diciembre	0%	1 día	mié 21/12/22	mié 21/12/22
Jornadas de Socialización con todo el personal	33%	220 días	mié 2/02/22	mar 6/12/22
Febrero	100%	1 día	mié 2/02/22	mié 2/02/22
Abril	100%	1 día	mié 6/04/22	mié 6/04/22
Junio	0%	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22
Agosto	0%	1 día	mié 3/08/22	mié 3/08/22
Octubre	0%	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22
Diciembre	0%	1 día	mar 6/12/22	mar 6/12/22
Jornadas de Inducción y re-inducción del personal	50%	131 días	mié 2/02/22	mié 3/08/22
Inducción Semestre A	100%	1 día	mié 2/02/22	mié 2/02/22
Inducción Semestre B	0%	1 día	mié 3/08/22	mié 3/08/22
Jornadas de Capacitación y Formación	30%	152 días	vie 11/02/22	lun 12/09/22
Equipo Directivo y Responsables de Procesos	30%	152 días	vie 11/02/22	lun 12/09/22
Gestión del Riesgo y Normogramas	100%	1 día	vie 11/02/22	vie 11/02/22
Planes de Mejoramiento	100%	1 día	vie 25/02/22	vie 25/02/22
Indicadores de Gestión	100%	1 día	jue 10/03/22	jue 10/03/22
Control de Salidas No Conformes	0%	1 día	jue 24/03/22	jue 24/03/22
Auditorías Internas de Calidad - Sesión 1	0%	1 día	jue 7/04/22	jue 7/04/22
Auditorías Internas de Calidad - Sesión 2	0%	1 día	jue 5/05/22	jue 5/05/22
Auditorías Internas de Calidad - Sesión 3	0%	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22
La Ruta de la Mejora Continua - Sesión 1	0%	1 día	jue 7/07/22	jue 7/07/22
La Ruta de la Mejora Continua - Sesión 2	0%	1 día	lun 15/08/22	lun 15/08/22
La Ruta de la Mejora Continua - Sesión 3	0%	1 día	lun 12/09/22	lun 12/09/22



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P.
OFICIAL"**

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
SIG-FOR-002**

Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**


Pág. 4 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA	100%	58 días	lun 10/01/22	mié 30/03/22
Políticas - Códigos - Manuales de 1er. Nivel	100%	16 días	lun 10/01/22	lun 31/01/22
Mapas de riesgos	100%	20 días	vie 11/02/22	jue 10/03/22
Normograma	100%	20 días	vie 11/02/22	jue 10/03/22
Actualización Manual de SIG y sus anexos	100%	34 días	vie 11/02/22	mié 30/03/22
Caracterizaciones de Procesos	100%	10 días	jue 10/03/22	mié 23/03/22
Procedimientos, Instructivos y Registros	100%	15 días	jue 10/03/22	mié 30/03/22
Procesos Estratégicos	100%	15 días	jue 10/03/22	mié 30/03/22
Procesos Misionales	100%	15 días	jue 10/03/22	mié 30/03/22
Procesos de Apoyo	100%	15 días	jue 10/03/22	mié 30/03/22
Procesos de Evaluación	100%	15 días	jue 10/03/22	mié 30/03/22
Mapas de riesgos	100%	20 días	vie 11/02/22	jue 10/03/22
Actualización Riesgos por Proceso - ISO 9001	100%	20 días	vie 11/02/22	jue 10/03/22

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	55%	85 días	lun 28/02/22	vie 24/06/22
Implementación de Procesos Estratégicos	70%	60 días	lun 28/02/22	vie 20/05/22
Implementación de Procesos Misionales	62%	60 días	lun 7/03/22	vie 27/05/22
Implementación de Procesos de Apoyo	28%	60 días	lun 4/04/22	vie 24/06/22
Implementación de Procesos de Evaluación	62%	60 días	lun 7/03/22	vie 27/05/22

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
ETAPA 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	16%	212 días	jue 10/03/22	vie 30/12/22
Medición y análisis de indicadores de Gestión	100%	20 días	jue 10/03/22	mié 6/04/22
Auditorías Internas de Calidad	7%	198 días	mié 30/03/22	vie 30/12/22
Preparación Auditorías Internas	0%	5 días	mié 1/06/22	mar 7/06/22
Selección del equipo auditor	0%	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22
Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluación Auditoría, Evaluación de auditores)	0%	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22
Definición del Plan de Auditorías Internas	0%	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22
Socialización Plan de Auditorías Internas	0%	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22
Auditorías Internas IN SITU	0%	6 días	lun 13/06/22	lun 20/06/22
Procesos Estratégicos	0%	1 día	lun 13/06/22	lun 13/06/22
Procesos Misionales	0%	2 días	mar 14/06/22	mié 15/06/22
Procesos de Apoyo	0%	2 días	jue 16/06/22	vie 17/06/22
Procesos de Evaluación	0%	1 día	lun 20/06/22	lun 20/06/22
Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%	5 días	mar 21/06/22	lun 27/06/22
Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%	8 días	mar 28/06/22	jue 7/07/22
Revisión por la Dirección	0%	9 días	lun 8/08/22	jue 18/08/22
Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	0%	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
Reunión de Revisión por la Dirección	0%	1 día	lun 15/08/22	lun 15/08/22
Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%	3 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22
Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión (Indicadores, Acciones correctivas, Servicio No conforme)	0%	96 días	vie 19/08/22	vie 30/12/22
Procesos Estratégicos	0%	15 días	vie 19/08/22	jue 8/09/22
Procesos Misionales	0%	30 días	vie 9/09/22	jue 20/10/22
Procesos de Apoyo	0%	30 días	vie 21/10/22	jue 1/12/22
Procesos de Evaluación	0%	21 días	vie 2/12/22	vie 30/12/22
Auditorías Externas de Calidad	23%	64 días	mié 30/03/22	lun 27/06/22
Preparación Auditorías Externas con los Equipos de trabajo	100%	12 días	mié 30/03/22	jue 14/04/22
Procesos Estratégicos y de Evaluación	100%	2 días	mié 30/03/22	jue 31/03/22
Procesos Misionales	100%	5 días	vie 1/04/22	jue 7/04/22
Procesos de Apoyo	100%	5 días	vie 8/04/22	jue 14/04/22
Auditorías Externas In Situ	0%	3 días	lun 2/05/22	mié 4/05/22
Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%	8 días	jue 5/05/22	lun 16/05/22
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de Auditorías Externas	0%	30 días	mar 17/05/22	lun 27/06/22

	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 5 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la profesional TATIANA DEL PILAR CUBILLOS, para que presente el estado de avance en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Comité Institucional para la vigencia 2022:

Durante el mes de abril, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Actualización Plan de Trabajo SST (Aprobado el 31 de enero), teniendo en cuenta las actualizaciones normativas y el avance del Sistema
- Actualización Objetivos SST
- Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones en SST
- Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial y conformación Comité
- Procedimiento Qué hacer en caso que ocurra un incidente o accidente de tránsito
- Diseño formatos SST (Investigación enfermedad laboral, Investigación AT, Inspección de vehículos, Inspección accidentes, Hoja de vida vehículos propios o alquilados)
- Coordinación para la creación de la Brigada de Emergencias
- Resultados Inspección actividades PGS (Coyaima Tolima)

Las evidencias y detalle del desarrollo de estas actividades, se encuentran descritas en la presentación adjunta, diapositivas 14 a la 25.

5. SOCIALIZACIÓN ACTIVIDAD SUPER 5s

La Ing. LILIANA LAMPREA, profesional de apoyo a la Secretaría General y Jurídica, informa a los asistentes, que durante el mes de mayo se propone el desarrollo de una actividad lúdica denominada las 5S, la cual se basa en una metodología que asocia el modelo de Mejora continua, el cual se refiere a que siempre se está en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar.

En este sentido, el esfuerzo de mejora continua, es un ciclo ininterrumpido, a través del cual se identifica un aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, se implementa, se verifican los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer nuevas metas.

Puede subdividirse en: Mejoramiento Continuo (KAIZEN) e Innovación



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P.
OFICIAL"

ACTA DE REUNIÓN

Código:
SIG-FOR-002

Versión: 01

Vigente desde:
2021/10/19

Pág. 6 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La filosofía Kaizen asume que nuestra forma de vida – ya sea laboral, social o en casa - debe concentrarse en el mejoramiento continuo.



Desde el Kaizen, se abordan las 5S como estrategia para aumentar la competitividad, productividad y rentabilidad de una organización, a partir de un proceso de motivación del personal:



Por otra parte, la innovación consiste en explorar, aprender sobre algo que no conocemos (necesidades, tecnologías, modelos de negocio) y se encuentra directamente asociada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en su dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación:



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P.
OFICIAL”**

**Código:
SIG-FOR-002**

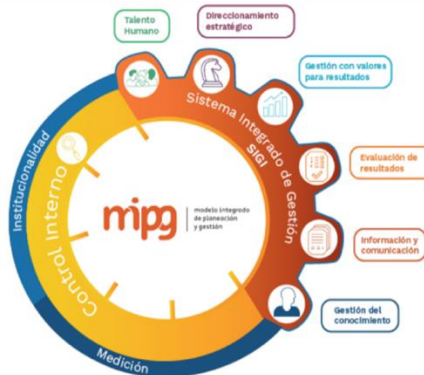
Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**

Pág. 7 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Ejes de la Gestión de Conocimiento y la innovación

Generación y producción

Retos de conocimiento
Fomento a la innovación
Impulso a la investigación

Cultura de compartir y difundir

Comunidades de práctica
Compartir lecciones
Memoria institucional
Enseñanza - aprendizaje

Para cada uno de los 4 ejes anteriormente señalados, a continuación podrá encontrar algunos aspectos orientadores para su desarrollo, cuya implementación dependerá del grado de madurez del MIPG en sus diferentes dimensiones.

Herramientas para el uso y apropiación

Banco de datos
Empaquetamiento de la información
Sistematización y organización de la información
Gestor documental

Analítica institucional

Análisis de la información e indicadores
Visualización de datos
Decisiones basadas en evidencia

De manera articulada con lo anterior, se plantea la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Entidad, de la siguiente manera:

En la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, a través del fomento de recursos humanos capacitados y comprometidos con su trabajo y la constante búsqueda de alianzas estratégicas para incrementar los procesos de capacitación, investigación y desarrollo, aplica modelos flexibles y abiertos tanto para los funcionarios y contratistas de la entidad, como para la ciudadanía en general.

De esta manera, mediante la gestión del conocimiento y la transferencia de la información se aumentará la competitividad, lo que permitirá en el corto, mediano y largo plazo desarrollar estrategias para posicionar a la Entidad, en el contexto regional y nacional. Para la implementación de la presente Política, se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

- Modelos flexibles educativos
- Acceso a tecnologías de la información
- Alianzas estratégicas
- Fomento del conocimiento y transferencia de la información

Para el desarrollo de los anteriores conceptos, se ha diseñado por parte del Equipo del Sistema Integrado de Gestión, una campaña denominada 5S, que se espera desarrollar durante el mes de mayo, con el fin de fortalecer los procesos de orden, aseo y gestión documental al interior de cada una de las dependencias.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P.
OFICIAL"

ACTA DE REUNIÓN

Código:
SIG-FOR-002

Versión: 01

Vigente desde:
2021/10/19

Pág. 8 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A continuación, se presentan algunas de las imágenes que se proponen para el desarrollo de la campaña:

Gran Jornada 5s
"Tu mejora, nos lleva a la meta.."

Técnicas sencillas para aplicar durante los próximos 4 viernes

1. Salir de todos los objetos innecesarios, previa identificación y clasificación.
2. Seleccionar los objetos útiles y mantenerlos ordenados y organizados, en un lugar que permita su uso inmediato.
3. Sanear el lugar de trabajo, limpiando el piso, las paredes, los equipos de cómputo, escritorios, archivadores, sillas, etc. verificando que estén libres de polvo, manchas y desechos.
4. Sostener o normalizar estas buenas prácticas en el área de trabajo, si esto no se cumple, la situación se deteriorará hasta volver a los viejos hábitos.

Consulta mayor información en nuestra página web www.edat.gov.co
Menú Edat / SIG-MIPG



SEIRI "Eliminar lo innecesario"

SEITON "Establecer orden", "cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa"

SEISO "Esmerarse en la limpieza"

SEIKETSU "Cuidar el aspecto y la seguridad personal"


SHITSUKE "Ser disciplinado y respetar las reglas"

Las "cinco eses" son las iniciales de cinco palabras japonesas cuya transcripción fonética empieza por "ese".

Cada palabra contiene una recomendación muy concreta sobre la organización del trabajo.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se informa a los asistentes, que el pasado 25 de marzo se realizó el reporte de información ante el FURAG, relacionado con la medición del Índice de Desempeño Institucional, por lo que se espera en el mes de mayo la entrega de los resultados por parte de la Función Pública.

	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 9 de 9

A continuación, se definen los compromisos definidos como resultado de la presente reunión:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EQUIPO DIRECTIVO	DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
REPORTE DE INFORMACIÓN DE AVANCES EN PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS, MAPAS DE RIESGOS E INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A 31 DE MARZO DE 2022	RESPONSABLES DE PROCESOS	ABRIL 29 DE 2022
PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE 5S	TODO EL PERSONAL	MAYO DE 2022
PRÓXIMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	MAYO DE 2022

Se dio por terminada la reunión, a las 9:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.

 Preside
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
 Cargo: Gerente

 Secretario Técnico
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON
 Cargo: Secretaria General y Jurídica



S.A. E.S.P. Oficial

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CÓDIGO: ACI-FOR-006

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 002

FECHA: 2021/07/21

Página 1 de 1

TEMA :	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Abril- 27 -2022	LUGAR:	Sala de Juntas
FACILITADORES :	Sec. General y Juridica	HORA:	2:30 p.m

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
GINNA PAOLA REINARO	DIRE. TÉCNICA	direccion_tecnica_edat@gmail.com	3133860090	
JOSÉ DAVALER LASSO M.	Gerente	gerencia@edat.gov.co	3142969800	
JUAN CARLOS CALLES	D. financiero	financiero@edat.gov.co	3103326777	
JAVIER ALFONSO MURLES GIL	Contratista	javier.murles.gil@bndrcil.com	3102507013	
Diego Alberto Casas Montes	Jefe de contratación	DCASAS@edat.gov.co	3166356604	
JULIANA AUSTIA GYTON	Sec. Gral y Juridica	contratacion.edat@edat.gov.co	3100669713	
ESTHER DEL PILAR CEBILLOS ROA	Aux. Contratista	hbrubitor@gmail.com	3236774508	
RICARDO SANDOVAL ROSO	Contratista	richard264@gmail.com	3173535891	
LILIANA INÉS LAMPREA	Contratista	lilamprea@gmail.com	3102790166	