	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 1 de 17</b>


<b>OBJETIVO DE LA REUNION</b>		<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>	
<b>FECHA:</b>	Mayo 24 de 2022	<b>HORA:</b>	8:00 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de Juntas EDAT		

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
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

<b>INVITADOS</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
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

<b>TEMAS A DESARROLLAR</b>
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 ESTADO DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍAS INTERNAS
5. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONSOLIDADO DE MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS
6. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL - MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN
7. PROPOSICIONES Y VARIOS



	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 2 de 17</b>

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 18 de mayo y siendo las 8:00 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.

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 27 de abril 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 67% de consolidado a la fecha de acuerdo con el siguiente detalle:

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Pág. 3 de 17</b>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**CORTE MAYO 24 DE 2022**

AVANCE = 47%

**ETAPA 1**  
SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL

AVANCE = 100%

**ETAPA 2**  
ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO

AVANCE = 87%

AVANCE = 24%

**ETAPA 4**  
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

**Plan de Trabajo**

AVANCE GENERAL = 67%

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. El día de hoy se presentará los consolidados de los reportes de temas claves como son los Planes de Mejoramiento, Mapas de Riesgos e Indicadores de Gestión.

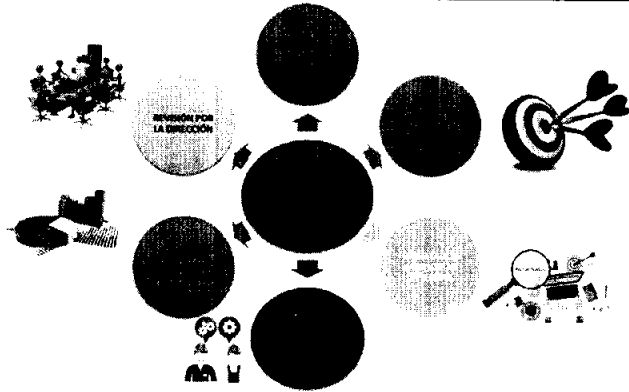
**4. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍAS INTERNAS**

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la profesional LILIANA INÉS LAMPREA A, para que presente el estado de avance en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, resultantes del primer ejercicio de Auditorías Internas que se realizó en la Entidad.

Al respecto, la Ing. LILIANA LAMPREA, recuerda a los asistentes las herramientas con las que cuenta el Sistema Integrado de Gestión para adelantar la mejora continua, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**



En este proceso de mejora continua, se realizó por parte de la Secretaría General – Profesionales de apoyo a MIPG, un seguimiento al estado de avance en las acciones correctivas y de mejora definidas en los Planes de Mejoramiento que formularon cada uno de los 14 procesos, en el marco del proceso de Auditorías Internas que se adelantaron en el mes de agosto de 2021. De este proceso de solicitud y revisión de evidencias, se concluyeron los siguientes avances, con corte al 24 de mayo, se reportan del total de 23 No Conformidades detectadas, 19 de ellas cerradas y verificadas con evidencias, y de las 29 observaciones, 22 de ellas cuentan con las evidencias de cierre y cumplimiento de las acciones, tal como se detalla a continuación:

TIPO DE PROCESO	PROCESO	NO CONFORMIDADES	EVIDENCIAS PARA EL CIERRE?	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS PARA EL CIERRE?
<b>ESTRATÉGICO</b>	GESTIÓN TECNOLÓGICA	2		3	
	GESTIÓN ESTRATÉGICA	0		2	
	GESTIÓN DEL SIG	4		3	
<b>MISIONALES</b>	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS				
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6		2	
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	2 cerradas 1 pendiente	3	
<b>APOYO</b>	GESTIÓN HUMANA Y SST				
	GESTIÓN CONTRACTUAL	2		3	
	GESTIÓN JURÍDICA				
	GESTIÓN FINANCIERA	0		3	1 observación cerrada 2 pendientes
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
<b>EVALUACIÓN</b>	GESTIÓN DOCUMENTAL	4		7	
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2		3	
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>		<b>29</b>	

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 5 de 17</b>

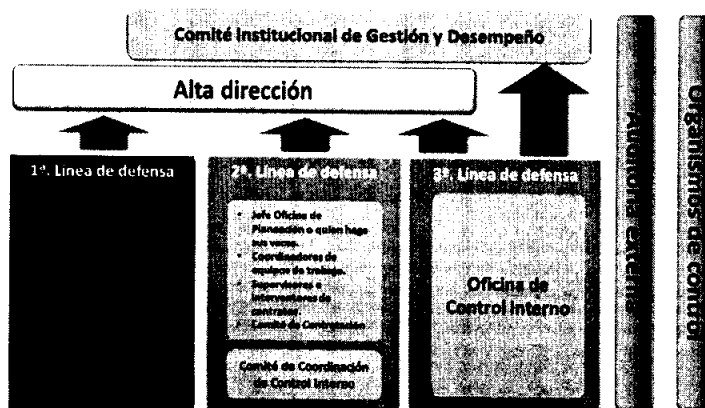
### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez revisado el estado de avance en los Planes de Mejoramiento, la Gerencia invita a los responsables de los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Evaluación Independiente, para que revisen con sus equipos de trabajo las evidencias que tienen del desarrollo de las acciones y procedan al reporte de esta información, para que en el próximo Comité se cuente con avances al respecto.

Las Ing. LILIANA LAMPREA, indica que en los casos de los procesos a cargo de la Secretaría General y la Dirección Financiera, lo que falta es el envío de las evidencias del desarrollo de las actividades, ya que se tiene conocimiento que ya se adelantaron, pero no se realizó el reporte oportuno de las mismas. Caso diferente en el proceso de Evaluación Independiente, que a la fecha, aún no ha presentado los respectivos planes de mejoramiento de las No Conformidades y Observaciones identificadas por el equipo auditor.

#### 5. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONSOLIDADO DE MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

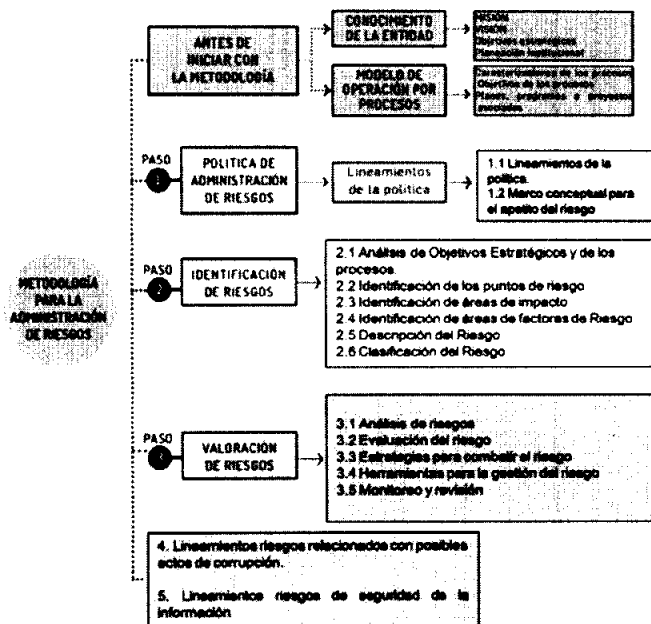
La Ing. LILIANA LAMPREA, profesional de apoyo a la Secretaría General y Jurídica, presenta a los asistentes una contextualización general de las actividades de Administración del Riesgo que se han adelantado en la entidad, durante la presente vigencia, de las cuales se extractan aspectos, como el esquema de líneas de defensa implementado en la Entidad, así como la metodología que se ha utilizado para la identificación y formulación de los mapas de riesgos por procesos:



*Líneas de defensa para la Administración del Riesgo*

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**



Fuente: Elaborado y actualizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública 2020

**Metodología para la Administración del Riesgo utilizada en la EDAT**

Dentro de la metodología aplicada, se han utilizado los siguientes ítems para la valoración del riesgo, dentro de los componentes de Probabilidad e Impacto:

**TABLA DE PROBABILIDAD**

Probabilidad	Descripción de la Actividad	Probabilidad
<b>Baja</b>	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%
	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
<b>Medio</b>	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
<b>Alta</b>	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Fuente: Adaptado del Anexo B riesgo en el nivel de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública 2020

**TABLA DE IMPACTO**

Nivel de Impacto	Valoración	Descripción
<b>Baja</b>	Menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización
<b>Medio</b>	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad externamente de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
<b>Mediano</b>	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos impactos de relevancia frente al logro de los objetivos
<b>Medio</b>	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
<b>Alto</b>	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Fuente: Adaptado del Anexo B riesgo en el nivel de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública 2020



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

**Código: SIG-FOR-002**

**Versión: 01**

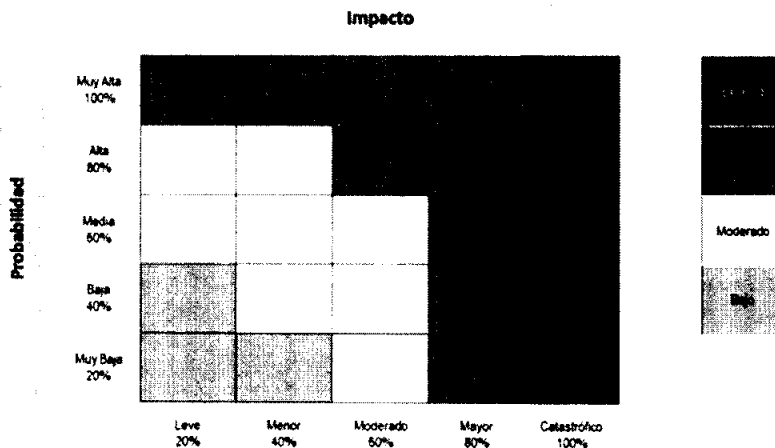
**Vigente desde: 2021/10/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 7 de 17**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

De acuerdo con el análisis del riesgo, y su ubicación en la Matriz de Criticidad del Riesgo o también conocida como Mapa de Calor, se emplearon los siguientes colores para la identificación de la zona del riesgo inherente, en función de la probabilidad y el impacto analizado:



Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

**Matriz de Criticidad del riesgo o Mapa de Calor**

Con corte al 24 de mayo, se presenta un total de 56 riesgos identificados en 13 de los 14 procesos definidos en el Modelo de Operación de la Entidad, los cuales se clasifican así:

- Siete (7) en nivel Extremo equivalentes al 13%
- Catorce (14) en nivel Alto, equivalentes al 25%
- Treinta (30) en nivel moderado, equivalentes al 54%
- Y Cinco (5) en nivel bajo, equivalentes al 9%

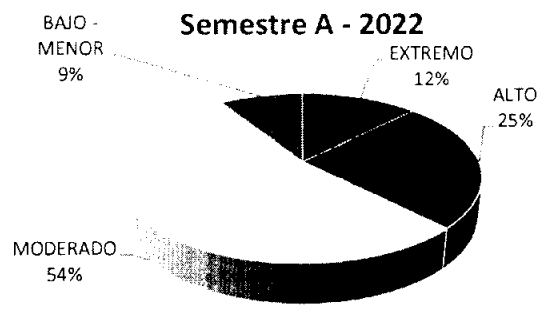
**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

PROCESO	TIPO DE RIESGOS			
	BAJO - MENOR	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Gestión Estratégica		1	5	
Gestión del SIG		3	4	
Gestión Tecnológica	6			1
Gestión y Desarrollo de Proyectos		1	3	
Aseguramiento en la prestación de Servicios			2	1
Asesoría y Asistencia Técnica -			3	
Atención al Ciudadano		3	2	
Gestión Humana y SST	1	1	2	
Gestión Jurídica		2		
Gestión Contractual		2	2	1
Gestión Documental		1	2	
Gestión Administrativa			1	2
Gestión Financiera			4	
Evaluación Independiente	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta
<b>TOTAL DE RIESGOS</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>5</b>

**56 Riesgos en Total**



**Distribución de los Riesgos  
Semestre A - 2022**



Se deja la claridad que, en estos riesgos, no se encuentran incluidos los del proceso de Evaluación Independiente, ya que a la fecha aún no se han reportado por parte del Responsable de Proceso.



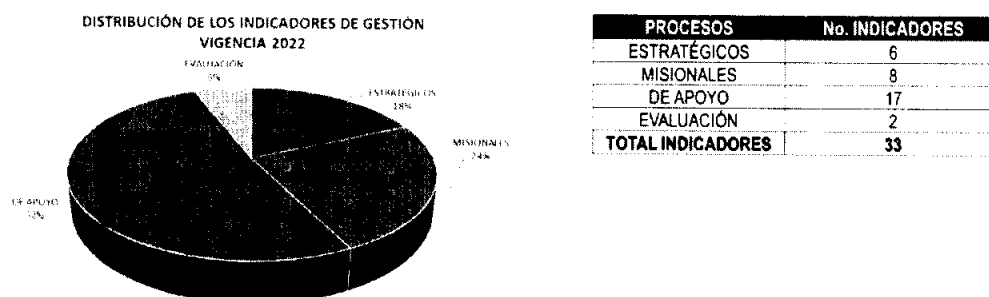
	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 9 de 17</b>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 6. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL - MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Continúa el desarrollo de la reunión, presentando a los integrantes del Comité, el consolidado con la Matriz de indicadores o Tablero de Control, el cual constituye una herramienta para que la Alta Dirección realice el seguimiento al estado de cada uno de los procesos que componen el Modelo de Operación, a partir de los indicadores de gestión, bien sea de eficacia, eficiencia o efectividad.

El tablero de indicadores que se ha conformado para la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, está compuesto por un total de treinta y tres (33) indicadores, distribuidos de la siguiente manera:



En el Anexo Tablero de control, de la presente acta, se evidencian los indicadores de gestión que se diseñaron para cada uno de los procesos y para los cuales se iniciara proceso de medición a partir del 2º. Semestre del año 2022.

#### 7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

De acuerdo con el reporte de información ante el FURAG realizado el pasado mes de marzo, se informa a los integrantes del Comité, los resultados obtenidos por la Entidad para la vigencia 2021, en lo relacionado con la medición del Índice de Desempeño Institucional, el cual obtuvo una calificación de 69.8% de cumplimiento, frente al 64.7% de la vigencia 2020 y el 50.3% en la vigencia 2019.



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**

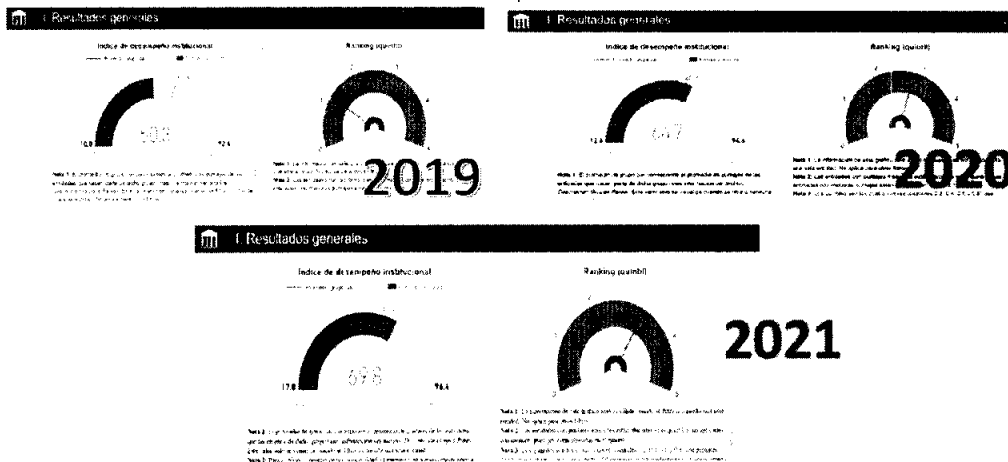
**Vigente desde:  
2021/10/19**

**Pág. 10 de 17**

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La importante evolución que ha tenido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la Entidad, ha permitido un notable avance de aproximadamente 20 puntos de incremento frente al estado de avance con el que recibió la actual Administración la Entidad.



A continuación, se presenta un detallado del comportamiento, frente a las entidades a nivel nacional, departamental y los pares (otras Empresas de Servicios Públicos):

**RESULTADOS MIPG –  
VIGENCIAS 2019 – 2020 - 2021**

**Ranking Nacional**

**2019**

Entidad	Departamento	Municipio	Grupo par	Índice de Desempeño Institucional
1. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	Tolima	Ibagué	E.S.P. TIPOLOGIA B	50,3

**2020**

Entidad	Departamento	Municipio	Grupo par	Índice de Desempeño Institucional
1. MUNICIPALIDAD DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEDALLIN	Asociación Nacional de	99,0
7. MUNICIPALIDAD DE SALTA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	98,8
8. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	98,7
4. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,9
5. MUNICIPALIDAD DE CALDAS	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,8
6. MUNICIPALIDAD DE CALDAS	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,7
3. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,7
2. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,7
10. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,7
9. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Industria	97,7
100. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	Tolima	Ibagué	E.S.P. TIPOLOGIA B	64,7



**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**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 11 de 17**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Total de Entidades Nación= 2785

PUESTO DPTO	Entidad	Departamento	Municipio	Grupo par	Índice de Desempeño Institucional
1	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	Antioquia	Medellín	Avanzado - Sociedad De Economía Mixta	99,3
2	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Bogotá, D. C.	Bogotá, D. C.	Distrito Capital	99,0
3	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	Cundinamarca	Cundinamarca	Gobernaciones	98,7
4	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Bogotá, D. C.	Bogotá, D. C.	Distrito Capital	98,5
5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	Caldas	Manizales	Avanzado - Empresa Social Del Estado - Departamental	98,4
6	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	Bogotá, D. C.	Bogotá, D. C.	Distrito Capital	98,4
7	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	Bogotá, D. C.	Bogotá, D. C.	Avanzado - Alcaldía	98,4
8	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	Bogotá, D. C.	Bogotá, D. C.	Distrito Capital	98,4
9	GOBERNACIÓN DE META	Meta	Villavicencio	Gobernaciones	98,4
10	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	Antioquia	Medellín	Avanzado - Alcaldía	98,4
672	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	Tolima	Ibagué	E.S.P - TIPOLOGIA B	69,8

**2021**

**RESULTADOS MIPG –  
VIGENCIA 2019 – 2020- 2021**

**Ranking Departamental**

**2019**

Ranking	Entidad	Naturaleza Jurídica	Grupo Par	Índice de Desempeño Institucional
1	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO	97,7
2	ALCALDIA DE IBAGUÉ	ALCALDIA	ALCALDIAS - TIPOLOGIA A y B	96,9
3	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	ENTIDADES SECTOR DEPORTE CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA B	86,3
4	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	OTRAS ENTIDADES SECTOR SALUD - TIPOLOGIA A y B	80,6
5	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OFICIALES	E.S.P - TIPOLOGIA B	80,3
6	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	ENTIDADES SECTOR EDUCACION	80
7	HOSPITAL SAN CARLOS - SALDAÑA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - TIPOLOGIA C	79,8
77	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OFICIALES	E.S.P - TIPOLOGIA B	50,3

Total de Entidades del Departamento = 138  
Ranking Departamental = 77



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. 12 de 17

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

RESULTADOS MIPG –  
VIGENCIA 2019 – 2020- 2021  
Ranking Departamental

2020

Puesto	Entidad	Departamento	Municipio	Grupo por	Índice de Desarrollo Institucional
1	ALCALDÍA DE IBAGUE	TOLIMA	IBAGUÉ	Avanzado - Alcaldía	97,4
2	ALCALDÍA DE CHAPARRAL	TOLIMA	CHAPARRAL	Intermedio - Alcaldía	82,1
3	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE	TOLIMA	IBAGUÉ	Avanzado - Establecimiento Público	82,0
4	ALCALDÍA DE SALDAÑA	TOLIMA	SALDAÑA	Intermedio - Alcaldía	81,5
5	ALCALDÍA DE ORTEGA	TOLIMA	ORTEGA	Intermedio - Alcaldía	81,1
6	HOSPITAL SAN CARLOS - SALDAÑA	TOLIMA	SALDAÑA	Intermedio - Empresa Social Del Estado	80,0
7	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	TOLIMA	IBAGUÉ	Avanzado - Establecimiento Público	78,7
8	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	TOLIMA	IBAGUÉ	Gobernaciones	78,5
9	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	Intermedio - Empresa Social Del Estado	77,8
10	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL	TOLIMA	CHAPARRAL	Intermedio - Empresa Social Del Estado	77,0
30	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	TOLIMA	IBAGUÉ	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OFICIALES	64,7


Total de Entidades del Departamento = 130  
Ranking Departamental = 30

RESULTADOS MIPG –  
VIGENCIA 2019 – 2020- 2021  
Ranking Departamental

2021

Puesto	Entidad	Departamento	Municipio	Grupo por	Índice de Desarrollo Institucional
1	ALCALDÍA DE IBAGUE	Tolima	Ibagué	Avanzado - Alcaldía	98,2
2	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE	Tolima	Ibagué	Avanzado - Establecimiento Público	86,0
3	ALCALDÍA DE ORTEGA	Tolima	Ortega	Intermedio - Alcaldía	83,8
4	ALCALDÍA DE SALDAÑA	Tolima	Saldaña	Intermedio - Alcaldía	83,2
5	HOSPITAL SAN CARLOS - SALDAÑA	Tolima	Saldaña	Intermedio - Empresa Social Del Estado	82,4
6	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	Tolima	Ibagué	Gobernaciones	81,3
7	ALCALDÍA DE CHAPARRAL	Tolima	Chaparral	Intermedio - Alcaldía	80,7
8	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL	Tolima	Espinal	Estado - Departamental	80,3
9	ALCALDÍA DE ATACO	Tolima	Ataco	Intermedio - Alcaldía	78,7
10	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI	Tolima	Ibagué	Avanzado - Empresa Social Del Estado	76,4
22	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	TOLIMA	IBAGUÉ	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OFICIALES	69,8

Total de Entidades del Departamento = 124  
Ranking Departamental = 22

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.R. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b></p>	<p><b>Código: SIG-FOR-002</b></p>
		<p><b>Versión: 01</b></p>
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>	<p><b>Vigente desde: 2021/10/19</b></p>
		<p><b>Pág. 13 de 17</b></p>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2019 - 2021**  
**Ranking Entidades Descentralizadas**


Ranking 2019	Ranking 2020	Ranking 2021	Entidad	Naturaleza Jurídica	Índice de Desempeño Institucional 2019	Índice de Desempeño Institucional 2020	Índice de Desempeño Institucional 2021
13	8	6	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	GOBERNACIÓN	71,8	78,5	81,3
16	19	14	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA - INDEPORTES TOLIMA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	69,3	69	73,2
77	30	22	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	50,3	64,7	69,8
19	24	24	HOSPITAL FEDERICO LEBRAS ACOSTA IBAGUÉ	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	68,2	67,3	69,4
62	29	15	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	52,7	65,2	64,2
115	48	43	LOTERÍA DEL TOLIMA	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	38,0	59,5	62,2

**RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2019 - 2021**  
**Ranking Grupo Par - Nacional**

**2019**

Ranking Nacional	Ranking Grupo Par	Entidad	Naturaleza Jurídica	Departamento	Municipio	Índice de Desempeño Institucional
35	1	EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE - ENERGIAS CA	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Casanare	Topal	92,4
91	2	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ELÉCTRICOS DEL CAJICÁ - SERVIDELECTRICA DEL CAJICÁ - SCA	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Cajicá	Manizales	84,0
100	3	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ELÉCTRICOS DEL NEIVADO	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Antioquia	Retiro	83,7
179	4	EMPRESA IBAGUÉ SERVIDE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Tolima	Ibagué	80,8
189	5	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Quindío	Armenia	80,1
204	6	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARRIENSA	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Quindío	Armenia	79,4
212	7	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAJICÁ DEL TOLIMA	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Antioquia	Cajicá	79,0
280	8	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPESARIBO DE CHIA (EMERCHIA)	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Cundinamarca	Chía	76,5
221	9	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (COMUNICACIONES) DEL MUNICIPIO DE SANLÉ	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	Cundinamarca	Sibaté	75,5
222	10	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SORVEDA DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Cundinamarca	Sibaté	75,5
1973	53	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES	Tolima	Ibagué	50,3

Total de Entidades Grupo Par (País) = 72  
 Ranking Grupo Par = 53

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 14 de 17</b>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

## RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2019 - 2021

### Ranking Grupo Par - Nacional

# 2020

Puesto	Entidad	Departamento	Municipio	Índice de Desempeño Institucional
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO	ANTIOQUIA	ENVIGADO	94,6
2	EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A	SANTANDER	BUCARAMANGA	82,4
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	78,2
4	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	76,3
5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	75,2
6	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - EAMOS MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	75,0
7	LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	HUILA	NEIVA	74,5
8	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	73,5
9	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	QUINDÍO	ARMENIA	73,1
10	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -LA VEGA	CUNDINAMARCA	LA VEGA	73,0
<b>39</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.</b>	<b>TOLIMA</b>	<b>IBAGUÉ</b>	<b>64,7</b>

Total de Entidades Grupo Par (País) = 89  
Ranking Grupo Par = 39

## RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2019 - 2021

### Ranking Grupo Par - Nacional

# 2021

Puesto	Entidad	Departamento	Municipio	Índice de Desempeño Institucional
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO	Antioquia	Envigado	96,4
2	EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A	Santander	Bucaramanga	85,2
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	Antioquia	Medellín	82,8
4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	Risaralda	Dosquebradas	78,5
5	LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	Huila	Neiva	78,1
6	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	Antioquia	Medellín	77,6
7	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	Cundinamarca	Funza	77,4
8	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	Valle Del Cauca	Cartago	77,0
9	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EIS CUCUTA S.A.	Norte De Santander	Cúcuta	76,9
10	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A	Cundinamarca	Sibaté	76,3
<b>34</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.</b>	<b>TOLIMA</b>	<b>IBAGUÉ</b>	<b>69,8</b>

Total de Entidades Grupo Par (País) = 96  
Ranking Grupo Par = 34



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**

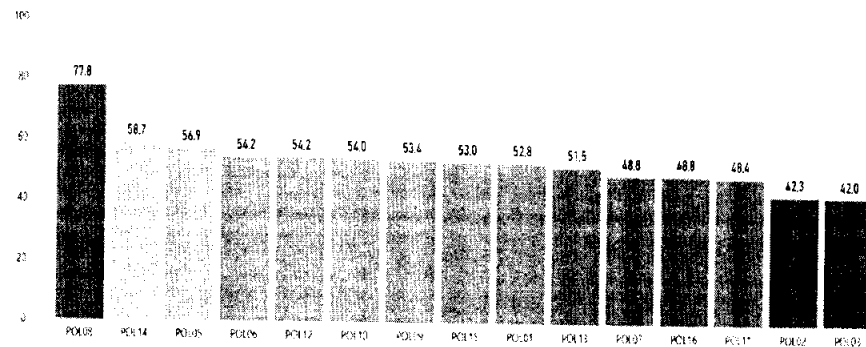
**Pág. 15 de 17**

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

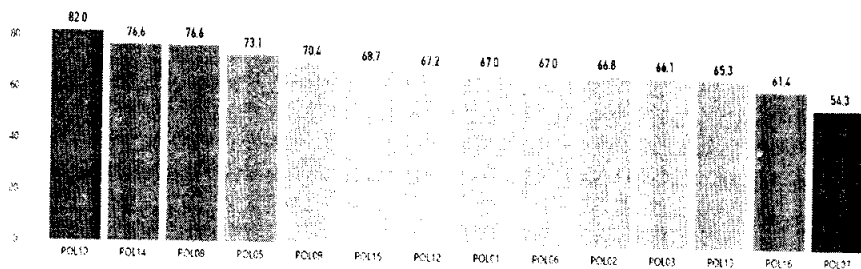
**RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2019**

**III. Índices de las políticas de gestión y desempeño**




- POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
- POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- POL09: Transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción
- POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- POL02: Integridad
- POL06: Gobierno Digital
- POL10: Servicio al ciudadano
- POL14: Gestión Documental
- POL03: Planeación Institucional
- POL07: Seguridad Digital
- POL11: Racionalización de Trámites
- POL15: Gestión del Conocimiento
- POL08: Defensa Jurídica
- POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- POL16: Control Interno

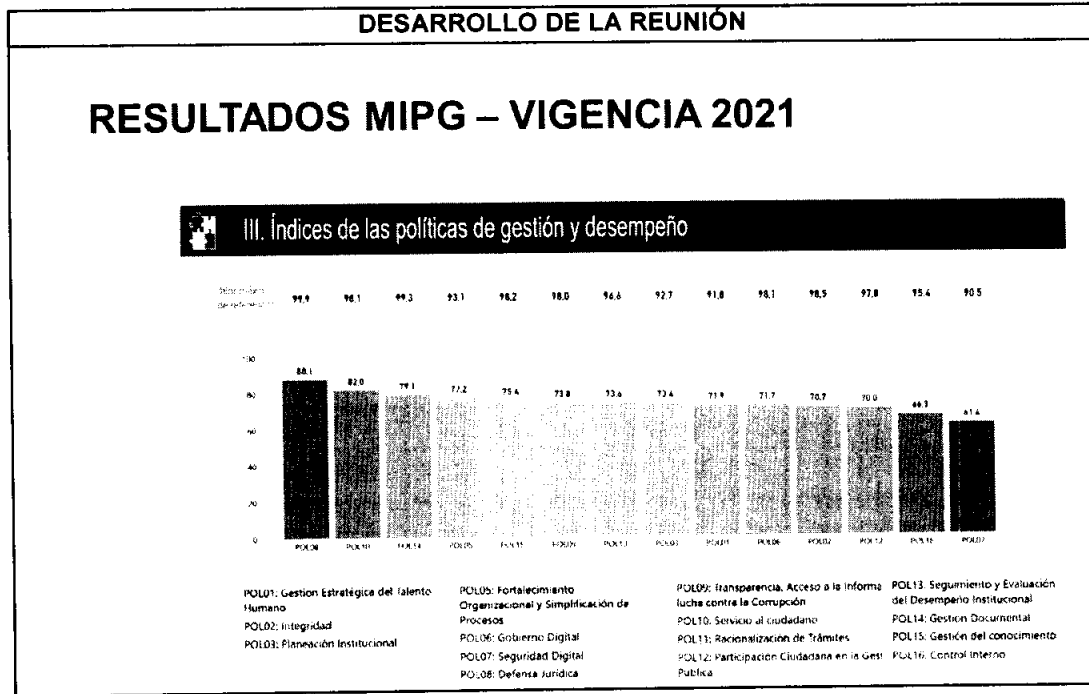
**RESULTADOS MIPG – VIGENCIA 2020**



*Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.*

- POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
- POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- POL09: Transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción
- POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- POL02: Integridad
- POL06: Gobierno Digital
- POL10: Servicio al ciudadano
- POL14: Gestión Documental
- POL03: Planeación Institucional
- POL07: Seguridad Digital
- POL11: Racionalización de Trámites
- POL15: Gestión del conocimiento
- POL08: Defensa Jurídica
- POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- POL16: Control Interno


	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 16 de 17</b>



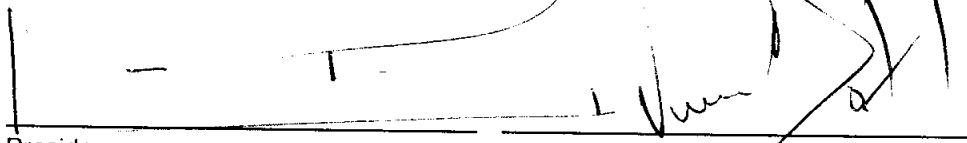
A continuación, se definen los compromisos definidos como resultado de la presente reunión:

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
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	RESPONSABLE DE PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	INMEDIATO
PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE 5S	TODO EL PERSONAL	MAYO – JUNIO DE 2022
PRÓXIMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	JUNIO DE 2022



	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 17 de 17</b>

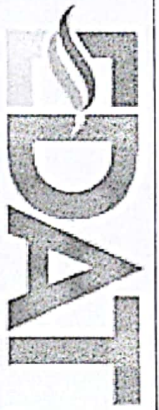
Se dio por terminada la reunión, a las 10:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.



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"

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: ACI-FOR-006

VERSIÓN: 002

FECHA: 2021/07/21

Página 1 de 1

TEMA : COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

FECHA: Mayo 24 de 2022 LUGAR: Sala de Juntas

FACILITADORES : Secretaria General y Jurídica HORA: 7:50 a.m.

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
José Dayer Jasso R.	Gerente	serencho.beraf@gmail.com	3142964800	
Yoliana Alvarado Huesca	Secretaría	general@edat.gov.co	3162561113	
Yoliana Alvarado Huesca	Secretaría	general@edat.gov.co	3006569213	
Diana Paola Pérez	DIR. TÉCNICA	general@edat.gov.co	3133860000	
Juan Camilo Calleja S.	D. Finanzas	financiamiento@edat.gov.co	30322619	
Diego Alberto Cifuentes	T. Control Interno	decontrol@edat.gov.co	3166356601	
Paola Sandoval Roto	Controlista	control@edat.gov.co	317355709	
Liliana Inés Lamprea	Controlista	lilamprea@gmail.com	3102390166	