



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

Gestor
PDA
TOLIMA



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

AGENDA

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. Ajuste al Plan de Auditorías Internas de Calidad - Ciclo II
5. Revisión estado de avance Planes de Acción
6. Propositiones y varios

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día



RESOLUCIÓN No. 052
(25 de septiembre de 2020)

"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se deroga la Resolución No. 130 de 2019 y se dictan otras disposiciones."

EL GERENTE DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. Oficial

En ejercicio de las facultades legales, estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.22.3.8 de Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1499 de 2017 y,

ARTÍCULO 10. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la *Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial* está integrado por:

- El Gerente en su calidad de representante legal.
- El Secretario General y Jurídico
- El Director Técnico
- El Director Financiero y de Tesorería
- El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gerente, es el Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director Administrativo de Control Interno o quien haga sus veces, será invitado permanente con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO TERCERO. Con excepción del Gerente, la participación en el Comité a que refiere la presente Resolución, es indelegable.

PARÁGRAFO CUARTO. Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán asistir otros funcionarios, asesores o contratistas, en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto a tratar, así lo requiera.

PARÁGRAFO QUINTO. La secretaría técnica será ejercida por El Secretario General y Jurídico, o quien haga sus veces.

2.

Lectura y aprobación del acta anterior

3.

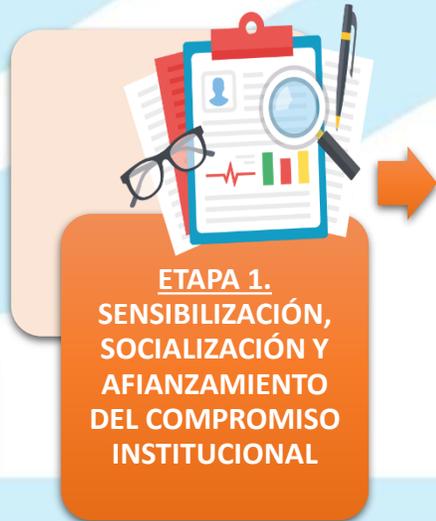
Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

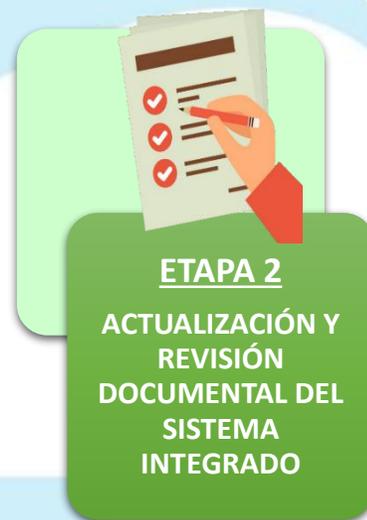
VIGENCIA 2022

CORTE JULIO 27 DE 2022

AVANCE = 57%



AVANCE = 100%



AVANCE = 100%



AVANCE = 43%



Plan de
Trabajo

AVANCE GENERAL = 79%

4.

Ajuste al Plan de Auditorías Internas de Calidad - Ciclo II

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS - 2022

AUDITORÍA No. 002		FECHA: AGOSTO 01 AL 05 DE 2022	
OBJETIVO: Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.			
ALCALCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión			
<ul style="list-style-type: none">• GESTIÓN ESTRATÉGICA• GESTIÓN DEL SIG• GESTIÓN TECNOLÓGICA• GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS• ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS• ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA• ATENCIÓN AL CIUDADANO		<ul style="list-style-type: none">• GESTIÓN HUMANA Y SST• GESTIÓN JURÍDICA• GESTIÓN CONTRACTUAL• GESTIÓN DOCUMENTAL• GESTIÓN ADMINISTRATIVA• GESTIÓN FINANCIERA• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
CRITERIOS: <ul style="list-style-type: none">• Contexto Estratégico – DOFA• Normograma• Mapas de Riesgos de procesos• Caracterizaciones de Procesos		<ul style="list-style-type: none">• Documentos del Sistema Integrado de Gestión• Procedimientos, Instructivos y Registros	
METODOLOGÍA: Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría.			
AUDITOR LÍDER: Liliana Inés Lamprea Arroyo - Contratista			

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS - 2022

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes Agosto 01 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes Agosto 01 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Sala de Juntas	NATALIA MARULANDA ANDREA JIMENA ARIZA DIEGO CASAS	SECRETARIA GENERAL CONTRATISTA DE APOYO
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Lunes Agosto 01 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	LILIANA INÉS LAMPREA MICHEL ANN MACHUCA JUAN CAMILO CALLEJAS	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes Agosto 02 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	JAIRO ALEJANDRO MOLINA ANDREA JIMENA ARIZA NATALIA MARULANDA	RESPONSABLE DEL PROCESO Y CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Martes Agosto 02 10:00 a.m. a 12:00 m.	Oficina Control Interno	MICHEL ANN MACHUCA GANDY MARROQUIN	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Miércoles Agosto 03 7:00 a 8:30 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA RICARDO SANDOVAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Miércoles Agosto 03 9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Secretaría General y Jurídica	JORGE ANDRES ORTIZ CAMILA IZASAGA PEREZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
7	GESTIÓN CONTRACTUAL	Miércoles Agosto 03 10:00 a.m. a 12:00 m.			
	GESTIÓN JURÍDICA				
8	GESTIÓN FINANCIERA	Jueves Agosto 04 8:00 a 11:00 a.m.	Dirección Financiera	VIVIANA MARCELA ACOSTA DICENITH HERNANDEZ CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves Agosto 04 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	GANDY J. MARROQUIN DIEGO CASAS	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
10	GESTIÓN DEL SIG	Viernes Agosto 05 8:00 a 10:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	JAIRO ALEJANDRO MOLINA DICENITH HERNANDEZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes Agosto 05 8:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

5.

Revisión estado de avance Planes de Acción

DECRETO 612 DE 2018

PLAN	RESPONSABLE
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Secretaría General y Jurídica - Gestión Documental
2. Plan Anual de Adquisiciones	Secretaría General y Jurídica
3. Plan Anual de Vacantes	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
5. Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
6. Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
7. Plan de Incentivos Institucionales	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General y Jurídica - SST
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría General y Jurídica
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)

6.

Proposiciones y varios

6.1 Seguimiento Acuerdos de Gestión

Acuerdos de Gestión



Guía Metodológica para
la elaboración de un
Acuerdo de Gestión

COMITÉ DE ARCHIVO





SI ESTÁS
esperando

EL MOMENTO
*** PERFECTO ***

es

AHORA

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo

Celular: 310-2790166

Email: lilamprea@gmail.com