



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. Seguimiento al Estado de Avance Planes de Mejoramiento - Auditorías Internas
5. Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas de Calidad - Ciclo II
6. Proposiciones 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

# Lectura y aprobación del orden del día

## AGENDA

CIGD – Mayo 24 de 2022

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. Propositiones y varios

# 3.

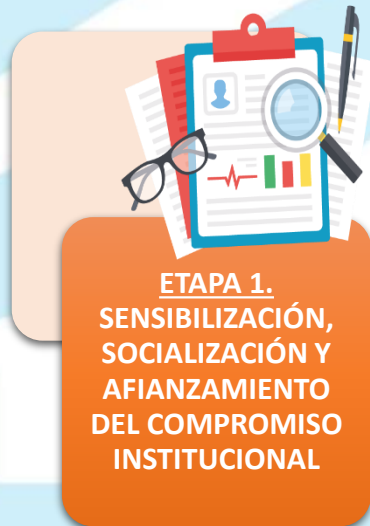
## Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión

# SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

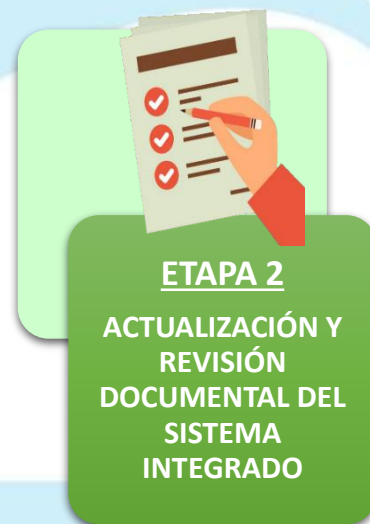
VIGENCIA 2022

CORTE JUNIO 28 DE 2022

AVANCE = 57%



AVANCE = 100%



AVANCE = 100%



AVANCE = 43%



Plan de  
Trabajo

AVANCE GENERAL = 79%



# 4.

## Seguimiento al Estado de Avance Planes de Mejoramiento - Auditorías Internas

# Avances Planes de Mejoramiento Auditorías Internas 2021

TIPO DE PROCESO	PROCESO	NO CONFORMIDADES	EVIDENCIAS PARA EL CIERRE?	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS PARA EL CIERRE?
ESTRATÉGICO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	si	3	si
	GESTIÓN ESTRATÉGICA	0		2	si
	GESTIÓN DEL SIG	4	si	3	si
MISIONALES	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	6	si	2	si
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		si		si
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA		si		si
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	si	3	si
APOYO	GESTIÓN HUMANA Y SST	2	si	3	si
	GESTIÓN CONTRACTUAL		si		si
	GESTIÓN JURÍDICA		si		si
	GESTIÓN FINANCIERA	0		3	1 observación cerrada 2 pendientes
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4	si	7	si
	GESTIÓN DOCUMENTAL				si
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2	Pendiente	3	Pendiente
TOTAL		23	22 cerradas	29	26 cerradas
			1 pendientes		3 pendientes

# 5.

## Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas de Calidad - Ciclo II

# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS - 2022

<b>AUDITORÍA No. 002</b>		<b>FECHA:</b> AGOSTO 01 AL 05 DE 2022	
<b>OBJETIVO:</b> 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.			
<b>ALCALCE:</b> Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión			
<ul style="list-style-type: none"><li>• GESTIÓN ESTRATÉGICA</li><li>• GESTIÓN DEL SIG</li><li>• GESTIÓN TECNOLÓGICA</li><li>• GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS</li><li>• ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</li><li>• ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA</li><li>• ATENCIÓN AL CIUDADANO</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• GESTIÓN HUMANA Y SST</li><li>• GESTIÓN JURÍDICA</li><li>• GESTIÓN CONTRACTUAL</li><li>• GESTIÓN DOCUMENTAL</li><li>• GESTIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>• GESTIÓN FINANCIERA</li><li>• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</li></ul>	
<b>CRITERIOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contexto Estratégico – DOFA</li><li>• Normograma</li><li>• Mapas de Riesgos de procesos</li><li>• Caracterizaciones de Procesos</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentos del Sistema Integrado de Gestión</li><li>• Procedimientos, Instructivos y Registros</li></ul>	
<b>METODOLOGÍA:</b> 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.			
<b>AUDITOR LÍDER:</b> 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



# 6.

## Proposiciones y varios

6.1 Seguimiento Acuerdos  
de Gestión

6.2 Comité de Archivo

# 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](mailto:lilamprea@gmail.com)