
	<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>	Septiembre 06 de 2023	<b>HORA:</b>	8:20 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de Juntas EDAT		

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA	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
EDWIN CAICEDO PRADA	REVISOR FISCAL	REVISORÍA FISCAL
JAVIER ALFONSO MORALES GIL	CONTRATISTA	GERENCIA
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA - MIPG
RICARDO SANDOVAL ROZO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA - MIPG

	<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>

### TEMAS A DESARROLLAR

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación Plan de Auditoria 2023
4. Propositiones y varios
  - a) Socialización resultados Informe PQRS – Semestre A de 2023 y definición de acciones
  - b) correctivas y estrategias para la mejora continua del proceso de Atención al Ciudadano.
  - c) Socialización Estado de Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  - d) Comité de Empalme
  - e) Seguimiento a compromisos de la reunión anterior
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.


### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 30 de agosto y siendo las 8:20 a.m. se da inicio a la reunión en la Sala de Juntas de la EDAT, 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, Gestión Documental y Control Interno, los cuales participaran en la agenda prevista para el día de hoy.

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.

	<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. 3 de 17</b>

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizó la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a las reunión.

### 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE AUDITORIA 2023

Se realizo la presentación y aprobación del Plan De Auditoría Interna para la vigencia 2023, con el siguiente 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.*

Se tiene previsto realizar las auditorías internas entre el 25 al 29 de septiembre, con la siguiente programación:

<b>AUDITORIA No. 003</b>	<b>FECHA:</b> SEPTIEMBRE 25 AL 29 DE 2023	
<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 DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO</li> <li>• GPAATENCIÓN AL CIUDADANO</li> </ul>	Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN HUMANA Y SST</li> <li>• GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</li> <li>• GESTIÓN DOCUMENTAL</li> <li>• GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</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> <li>• Documentos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</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		



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 17**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes septiembre 25 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes septiembre 25 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Sala de Juntas	MICHEL ANN MACHUCA DÍCENITH HERNANDEZ VIVIANA MARCELA ACOSTA	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL TICs
2	GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO	Lunes septiembre 25 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	JUAN CAMILO CALLEJAS LILIANA INÉS LAMPREA JAVIER A. MORALES	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes septiembre 26 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	JAIRO ALEJANDRO MOLINA GANDY MARROQUIN	RESPONSABLE DEL PROCESO (SECRETARIA EJECUTIVA)
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Martes septiembre 26 8:00 a 10:00 a.m.	Oficina Control Interno	CAMILA IZASAGA PEREZ PILAR CUBILLOS	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Miércoles septiembre 27 8:00 a.m. a 12:00 m.	Secretaría General y Jurídica	DIEGO CASAS DANIELA RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Jueves septiembre 28 8:00 a 10:00 a.m.	Secretaría General	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	PROFESIONAL SST
7	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Jueves septiembre 28 8:00 a 12:00 a.m.	Dirección Financiera	CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ ANGY VIVIANA GÓMEZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves septiembre 28 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	ANDREA JIMENA ARIZA RICARDO SANDOVAL	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
9	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Viernes septiembre 29 8:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA RICARDO SANDOVAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
10	GESTIÓN DEL SIG	Viernes septiembre 29 9:00 a 11:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes septiembre 29 11:00 a 12:00 m.	Sala de Juntas EDAT	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS


**4. INFORME ESTADO DE AVANCE PLAN DE TRABAJO MIPG**

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INES LAMPREA, profesional que apoya a la Secretaría General y Jurídica 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 2023, el cual se concentra en 3 grandes etapas, las cuales reportan un 45% de consolidado, con corte al día de hoy 25 de julio y que fue aprobado en la reunión del 31 de enero.

	<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>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 5 de 17</b>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

VIGENCIA 2023



Con el inicio de los procesos contractuales de acompañamiento a partir del mes de abril, se retomaron las actividades de las Etapas 1 y 2 que se programaron para el primer semestre del año, como lo fue la inducción general y la capacitación en Gestión del Riesgo.

**5. PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

El pasado 05 de Julio se realizó jornada de trabajo con los responsables de procesos y gestores, donde se revisó y realizó nueva propuesta para la Política de Administración del riesgo 2023.

Los principales cambios son los siguientes:

6. Actualización metodología Gestión del Riesgo – Versión 06 – 2022
7. Actualización periodicidad seguimiento a los riesgos (cuatrimestral)
8. Actualización metodología para la identificación, valoración y tratamiento del riesgo.

De igual manera, se realizó la explicación de la metodología a utilizar para la actualización de los mapas de riesgos vigencia 2023 para cada uno de los procesos, información reportada por los responsables con corte al pasado 21 de julio, obteniéndose el siguiente consolidado, donde se identifican un total de 50 riesgos, 50% de ellos ubicados en ALTO, 48% en Moderado y 2% en bajo.

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

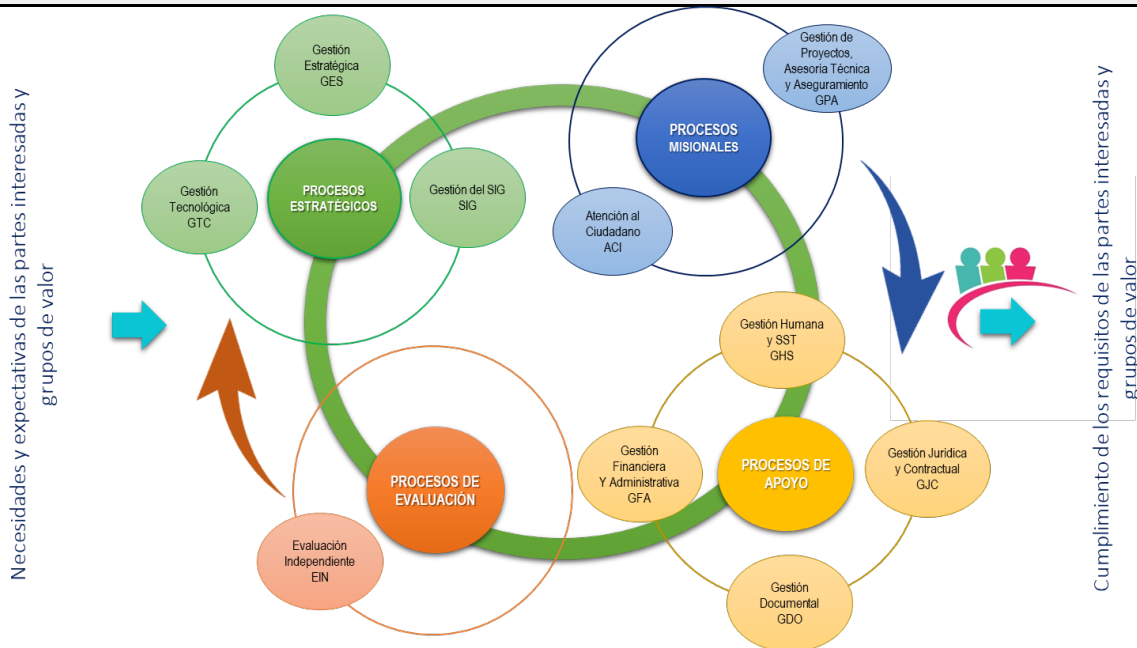
**CONSOLIDADO DE RIESGOS -  
 FECHA DE CORTE: JULIO 2023**

PROCESO	TIPO DE RIESGOS			
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO - MENOR
Gestión Estratégica		1	5	
Gestión del SIG		3	4	
Gestión Tecnológica		3	4	
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3	1	
Atención al Ciudadano		3	2	
Gestión Humana y SST		2	2	
Gestión Jurídica Y contractual		6		
Gestión Documental		1	1	1
Gestión Administrativa			3	
Gestión financiera		2	2	
Evaluación Independiente		1		
<b>TOTAL DE RIESGOS</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
		<b>50</b>		
	0%	50%	48%	2%

Los mapas de riesgos elaborados para cada proceso, se presentan de igual manera para aprobación en la jornada de hoy.

En la citada reunión del 05 de julio, también se realizó una revisión del Mapa de Procesos vigente, generándose la propuesta que se presenta el día de hoy para aprobación del Comité, en la cual se presenta la fusión de los 3 procesos misionales en un gran proceso denominado GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO y la fusión de los procesos de apoyo, Gestión Contractual y Gestión Jurídica en GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL, así como la fusión de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Financiera en el proceso de GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.


**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**



Una vez explicados los cambios realizados en el Mapa de Procesos, se someten a aprobación, junto con la Política de Administración del Riesgo, los Mapas de Riesgos para cada Proceso, la actualización de las Políticas de Conflictos de interés, Innovación y Desarrollo y Prevención Daño Antijurídico, la actualización de las caracterizaciones de procesos y los documentos correspondientes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que se han actualizado durante las últimas semanas como Matriz IPVER, Hoja de vida de Brigadistas y Encuesta Perfil Sociodemográfico.

Interviene la Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, indicando que la Política de Daño Antijurídico se encuentra en proceso de revisión y se está trabajando para que sea un documento general y no tan específico con información sensible para la Entidad. En tal sentido, el Dr. JUAN CAMILO CALLEJAS, advierte que se debe tener cuidado con los anexos de la Política, porque se trata de información que puede utilizarse de manera inapropiada por otras entidades o personas.

Una vez realizada la aclaración se procede a la aprobación de los documentos anteriormente expuestos, excepto la Política de Daño Antijurídico, la cual se presentará en la próxima reunión del Comité.

	<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. 8 de 17</b>


## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 9. INFORME ESTADO DE AVANCE PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN FURAG

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA, informa a los asistentes que nos encontramos en proceso de reporte de información del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión, frente al nivel de implementación de la Entidad del Modelo Integrado de Planeación de Gestión.

#### ¿Qué deseas hacer hoy?

🕒
El formulario cerrará en 4 días

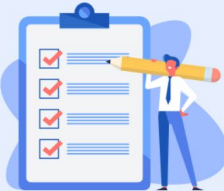


**Formulario**  
**10: SISTEMA DE GESTIÓN**  
**TERRITORIO: MIPG - MECI**

Fecha cierre, según cronograma, ultimo grupo: 28 julio 2023

📄 En diligenciamiento

Con corte al día de ayer, la entidad refleja un avance en el reporte del 83% y se continuará trabajando en el diligenciamiento de las preguntas asignadas, antes del cierre del formulario, el cual está previsto para el viernes 28 de julio de 2023.



**Resumen de diligenciamiento**

Aquí encontrarás un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.

83%

**Total de preguntas del formulario:** 321


**Total de preguntas resueltas:** 269

**Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:** 166

**ACTUALIZAR AVANCE**

De igual manera, indica la Ing. LILIANA, que se está realizando la adecuación de la página web para el cargue de la información, gracias a que se cuenta con el acceso en el menú



	<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

de Transparencia, en donde se ha creado un enlace especial en la opción de Informes, denominada EVIDENCIAS MIPG, donde se está realizando el cargue de información.

El profesional JAVIER MORALES, pregunta por el cargue de los seguimientos a los Mapas de Riesgos vigencia 2022, por lo que indica la Ing. LILIANA que se están actualizando los enlaces y dando prioridad a la información del FURAG, pero que una vez se culmine esta actividad se procederá al respectivo cargue, debido a que se deshabilitaron estos links, mientras se carga la información FURAG.

#### 10. COMITÉ DE ARCHIVO

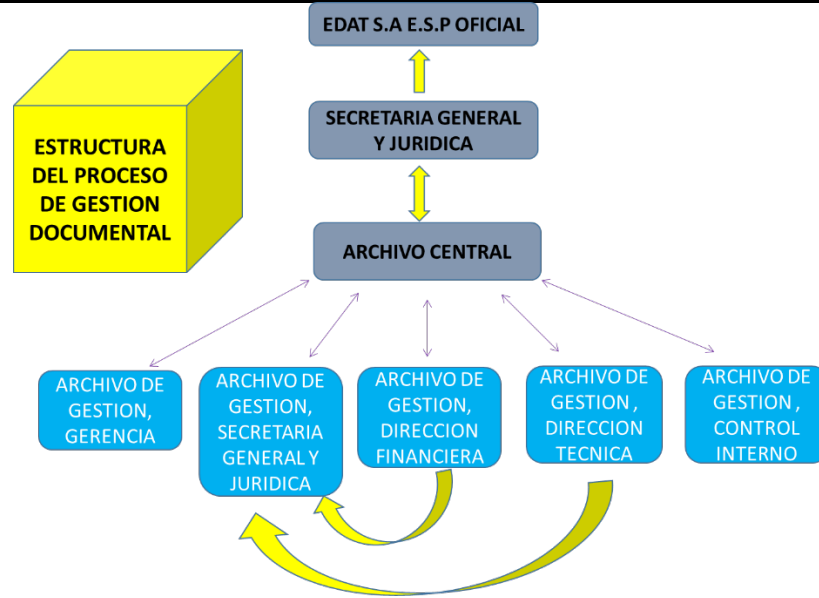
La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, indica que dentro de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra la función de adelantar el Comité de Archivo, en tal sentido, se constituye Comité de Archivo a partir de este momento y cede la palabra al profesional ALEJANDRO MOLINA, contratista que apoya a la Secretaría General y Jurídica en los temas de Gestión Documental.

El profesional ALEJANDRO MOLINA, inicia su intervención en el marco de lo definido en el **Contrato No. 061 DE 2023**, e indica la importancia de que todas las áreas tengan claridad frente a la operación de la Gestión Documental de la Entidad, la cual se representa gráficamente a continuación, y evidencia los insumos que recibe el archivo central de cada una de las áreas de la Empresa.

De igual manera aclara, que la responsabilidad del Archivo central recae en la Secretaría General y Jurídica, pero son claves los insumos que entregan cada una de las áreas de la Entidad.

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**



Continúa su presentación, indicando que los hallazgos identificados en la Auditoría Interna Vigencia 2022, no han sido subsanados a la fecha, por lo que solicita el apoyo del equipo directivo para contar con los recursos humanos, físicos y tecnológicos para superar dichas No Conformidades y observaciones detectadas.

Esta situación se incrementó con los ajustes realizados a la infraestructura física a finales del año anterior, los cuales perjudicaron severamente la organización del archivo.

Se presenta un grupo de imágenes donde se evidencia como se encontraba el archivo en octubre de 2022 y las afectaciones que se han dado con las remodelaciones locativas, las cuales se subsanaron medianamente con las intervenciones que se realizaron a partir de abril del presente año, pero que generaron retroceso en el proceso que se había adelantado en la vigencia 2021 y 2022.



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. 11 de 17**

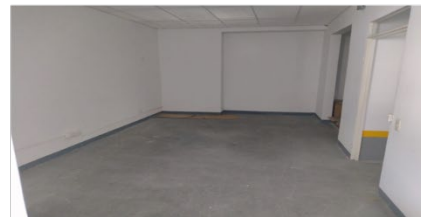
## ACTA DE REUNIÓN

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### ARCHIVO CENTRAL – OCTUBRE DE 2022



#### ARCHIVO CENTRAL 17 DE ABRIL DE 2023





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**

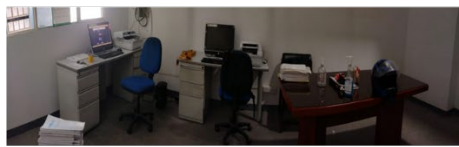
## ACTA DE REUNIÓN

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

## PROCESO DE RECONSTRUCCION Y UBICACION DEL MOBILIARIO - 2023



## ARCHIVO CENTRAL 7 DE JUNIO DE 2023




**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Continúa el Comité, recordando que solo quedan 3 meses para organizar la información, previo al inicio del proceso de empalme que debe adelantar la administración ante el cambio de gobierno departamental.



Presenta el estado actual del archivo central, insistiendo en la necesidad de contar con los recursos necesarios y el aporte de las áreas para culminar las tareas pendientes, en especial la más preocupante es la Dirección Técnica, en donde se requiere el compromiso de todo el personal que apoya la supervisión de los contratos, para la actualización permanente del archivo.

2006 - 2019					
ARCHIVO CENTRAL	GERENCIA	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA	C. INTERNO
LOMO DE CONSERVACION	70%	80%	90%	25%	Sin datos
CAJA DE CONSERVACION	70%	70%	70%	25%	Sin datos
ROTULO INTERNO	0%	0%	0%	0%	Sin datos
ROTULO EXTERNO	90%	90%	90%	35%	Sin datos
DIGITALIZACION	2015 A 2019	2015 A 033 de 2019	0%	0%	Sin datos
INVENTARIOS	Sin datos	30 de junio se recibió vía correo electrónico	Sin datos	Sin datos	Sin datos

	<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

Frente a las Transferencias, se presenta el siguiente avance:

## TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2020-2021



De acuerdo con el proceso de transferencias primarias se relaciona lo siguiente:

11. La dirección técnica no llevo a cabo la actividad, por esta razón en el archivo central no reposan expedientes documentales de esta dirección del año 2020.
12. La dirección de control interno no llevo a cabo la actividad, por esta razón en el archivo central no reposan expedientes documentales del año 2020.
13. Gerencia, secretaria general y la dirección financiera, llevaron a cabo el proceso por lo cual podemos expresar que contamos con inventarios, digitalización, rótulos internos, rótulos externos, cajas de conservación del año 2020, esto de acuerdo a lineamientos del proceso de gestión documental.

Para finalizar, presenta 4 necesidades para las que requiere apoyo por parte de la Alta Dirección:

- 1- Los estantes (40)
- 2- Disponibilidad de un vehículo para subir la transferencia al Archivo Central
- 3- Perforadora industrial
- 4- Impresión del inventario documental para facilitar la ubicación





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

Interviene vía WhatsApp el Gerente, indicando la necesidad que el equipo directivo se comprometa con el proceso de actualización de su archivo de gestión, así como en apoyar la organización del archivo central que se deterioró debido a las modificaciones locativas.

De igual manera insiste en que cada directivo DEBE verificar y exigir a cada uno de sus contratistas que las carpetas de la información que manejan, esté completa y debidamente organizada de acuerdo con los lineamientos de gestión documental. Esta debe ser una obligación que debe verificarse mensualmente en todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión con los que cuente la entidad.

#### 14. PROPOSICIONES Y VARIOS

##### Proceso de cierre de gestión y empalme periodo 2020-2023:

Se informa a los asistentes, que mediante Resolución 052 del 30 de marzo de 2023, mediante la cual se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme. De igual manera, el DNP recientemente publicó la Guía actualizada para realizar el proceso de transición de gobierno. Material que se envió a los asistentes.

De acuerdo con estos lineamientos deben desarrollarse 3 grandes momentos:



Consta de tres grandes momentos:



**Momento 1: Informe de gestión y balance de resultados.**

Proceso en el cual se evidencian los principales logros, gestiones y retos identificados por la administración saliente en el cuatrienio.




**Momento 2: Rendición de Cuentas.**

Ejercicio de socialización sobre los principales logros, gestiones y retos identificados por la administración, y se interactúa con la ciudadanía a modo de retroalimentación.



**Momento 3: Empalme.**

Proceso de gestión del conocimiento, en el cual las administración entrante y saliente, se encuentran para intercambiar información relevante sobre los logros, gestiones y retos identificados para el desarrollo futuro de los territorios.

	<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>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p>Siguiendo dichas instrucciones, mensualmente en el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará seguimiento al proceso de cierre de gestión y empalme de la entidad.</p> <p>El Gerente Ing. JOSE RODRIGO HERRERA, reitera la importancia del cumplimiento de los lineamientos de Gestión Documental en cada una de las áreas, e invita a todos los directivos a cumplir con el Plan de Trabajo previsto por la Secretaría General y Jurídica para realizar la revisión y organización en sitio del archivo central.</p> <p>Por otra parte, manifiesta la importancia de fortalecer el proceso de Cierre de Gestión y Empalme, adelantando la consolidación del Informe de Gestión y balance de resultados, de acuerdo con los lineamientos entregados por la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Tolima.</p> <p>Al culminar la reunión, se informa a los integrantes del Comité, que se enviará vía WhatsApp el acta de la presente jornada, para proceder a su revisión y aprobación por este medio.</p>

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>
Revisión de la Política de Daño Antijurídico	Secretaría General y Jurídica y contratistas	Próxima reunión del CIGD
Cumplimiento de los lineamientos de gestión documental en la organización de archivos de gestión y transferencias documentales	Responsables de Procesos	Permanente
Actualización de los documentos aprobados el día de hoy en la página web de la entidad	Contratista MIPG – Liliana Lamprea	Próxima reunión del CIGD
Verificar y exigir a cada uno de sus contratistas que las carpetas de la información que manejan, esté completa y	Equipo directivo en su rol como Supervisores de Contratos	Inmediato



	<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>

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
debidamente organizada de acuerdo con los lineamientos de gestión documental		

Se dio por terminada la reunión, a las 9:59 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.

**(original firmado)**

---

Preside  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA**  
Cargo: Gerente

**(original firmado)**

---

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





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

Geotor  
PDA  
TOLIMA

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

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:

ACI-FOR-006

Versión: 02

Vigente desde:

2021/07/21

Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO :

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

FECHA:

25/07/2023

LUGAR:

EDAT S.A. E.S.P. Oficial

AGENDA:

Ver presentación

HORA:

8:00 am

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Wliliana Acosta Leytán	Sec. Genl y Jurídica	contratacion.edat@edat.gov.co	320 65 64213	
Diego Alberto Casas Morales	Control Interno	controlint@edat.gov.co	316635 6604	
Alejandro Molina Cardozo	Contables	alemdrca2008@gmail.com	3209003385	
Juan Camilo Calleja D.	D. Finanzas	finanzas@edat.gov.co	310332679	
Liliana I. Lampea	Sec. General	liliana@edat.gov.co	310279016	
Gianna Bola Rosero	DIRECCION TECNICA	edat-@edat.gov.co	3133860042	
Ricardo Sarmiento Rios	Contratista	richardr@edat.gov.co	3173535896	
Rodrigo Herrera	Gerente	gerencia@edat.gov.co	3107665822	