
 <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. 1 de 10</b>

<b>OBJETIVO DE LA REUNION</b>	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>
<b>FECHA:</b>	Septiembre 22 de 2021
<b>HORA:</b>	8:00 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de juntas de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

<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	JEFE DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
RICARDO SANDOVAL ROZO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DANIA FERNANDA GONZALEZ ORTIZ	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

<b>TEMAS A DESARROLLAR</b>
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2021
4. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2021
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
6. COMITÉ DE ARCHIVO
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 10</b>

## A. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Conforme a la citación enviada el 15 de septiembre de 2021 y siendo las 8:05 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 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 realizar la lectura del orden del día y el llamado a lista para la verificación del quorum.

Una vez realizado el llamado a lista, se verificó la participación de todos los integrantes del equipo directivo, se obtuvo la aprobación para realizar la grabación de la reunión, indicando que se cuenta con el quorum necesario para la toma de decisiones. Por otra parte, informa la Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, que como invitados a la presente reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se cuenta con la participación de la Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO y los Profesionales DANIA FERNANDA GONZALEZ ORTIZ y RICARDO SANDOVAL ROZO, contratistas de la entidad, quienes están acompañando el proceso de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y orientarán el desarrollo de varios puntos de la presente agenda del Comité.

#### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la verificación y aprobación del acta de la reunión anterior, correspondiente al 21 de julio de 2021 en donde se desarrolló la siguiente agenda:

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación de las actas anteriores (abril 14, mayo 13 y junio 22)
3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021
5. Comité de Archivo
6. Proposiciones y varios
  - a. Seguimiento Plan de Trabajo SG-SST
  - b. Aprobación de Documentos

Una vez revisada el acta, se aprueba por unanimidad, por parte de los integrantes del Comité.



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

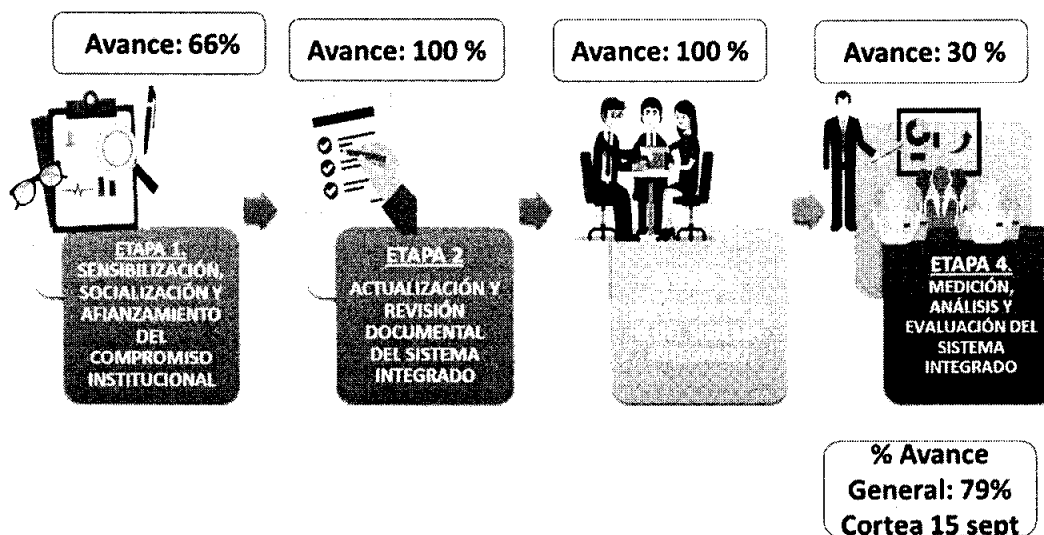
Pág. 3 de 10

### 3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2021


La Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, Secretaria General y Jurídica de la Entidad y en su calidad de supervisora del Contrato No. 044 del 08 de marzo de 2021, suscrito por la Entidad con la Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo, informa a los asistentes que a continuación se presentará por parte de la ingeniera el Plan de Trabajo que se ha definido para el proceso de fortalecimiento y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad, para su revisión y aprobación.

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, presenta a continuación al Comité, el estado de avance del Plan de Trabajo con corte a 15 de septiembre, en las 4 grandes etapas que se definieron, así como en las principales actividades y resultados que se esperan del desarrollo de cada una de ellas, al cual a la fecha presenta un consolidado general del 79%.

#### PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021



Plan de Trabajo para el Fortalecimiento y Mejora Continua del MIPG en  
la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL – VIGENCIA 2021

	<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. 4 de 10</b>

A continuación se realiza por parte de la ingeniera, una descripción detallada de los porcentajes de avance en las actividades que hacen parte de cada una de las etapas planteadas en el Plan de Trabajo, así como el cumplimiento de las mismas.

#### 4. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2021

Se realiza la socialización de los principales resultados obtenidos en el Primer Ciclo de Auditorías Internas de Calidad, adelantadas entre el 9 y el 13 de agosto de 2021, en la Entidad, en donde se logró una eficacia del 100% en la ejecución del Plan de Auditorías aprobado por el Comité, con un total de 132 hallazgos, 80 positivos o conformidades y 52 hallazgos que requieren intervención entre No Conformidades y Observaciones.

### Consolidado General

**EFICACIA DEL PLAN DE AUDITORÍA:**

**100%** →

(10 AUDITORÍAS PROGRAMAS Y REALIZADAS)

Hallazgos positivos = 60%

Hallazgos que requieren  
intervención = 40%





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. 5 de 10**

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	10	2	3
	GESTIÓN ESTRATÉGICA	10	0	2
	GESTIÓN DEL SIG	7	4	3
MISIONALES	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6	6	2
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA			
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	10	3	3
APOYO	GESTIÓN HUMANA Y SST			
	GESTIÓN CONTRACTUAL	11	2	3
	GESTIÓN JURÍDICA			
	GESTIÓN FINANCIERA	11	0	3
EVALUACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7	4	7
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	8	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	<b>23</b>	<b>29</b>

De igual manera, se resaltan los aspectos positivos o fortalezas que se encontraron en este importante ejercicio de mejora continua, como son:


- ✓ Compromiso del equipo auditor para la preparación de la auditoría y la selección de las preguntas específicas del proceso
- ✓ Conocimiento de las normas a Auditar
- ✓ Desarrollo de la Lista de Verificación
- ✓ Oportunidad en la entrega de Informes de Auditoría
- ✓ Amabilidad, Respeto, Ética en el desarrollo de la auditoría
- ✓ Cumplimiento de los lineamientos impartidos para el desarrollo de la Auditoría (Tips – Correo Electrónico)

Dentro de los principales aspectos que requieren intervención, se destacan los siguientes:

- ✓ Actualización de los requisitos legales (Normogramas)
- ✓ Actualización de los documentos de los procesos (DOFA, Mapas de Riesgos, Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos)
- ✓ Fortalecer los procesos de socialización y apropiación de los riesgos del proceso.
- ✓ Documentación de las Acciones Correctivas y de mejora que se generan en el proceso
- ✓ Condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo en los diferentes procesos auditados

Como oportunidades de mejora, se evidencian las siguientes:

- ✓ Mayor tiempo para el desarrollo de cada auditoría

	<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. 6 de 10</b>

- ✓ Fortalecer el cierre de la auditoría, indicando claramente el número de NC y Observaciones.
- ✓ Ampliación de la auditoría a Contratistas de Obra
- ✓ Agregar a la Lista de Verificación otros numerales de la norma para auditar
- ✓ Mejorar la redacción de Conformidades y Fortalezas

Una vez culminado este ejercicio de autoevaluación, es importante tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Socialización y formalización de los informes con los Responsables de procesos
2. Entrega del Informe de Auditoría, Registro de Asistencia y Evaluaciones de los Auditores (En original), en la oficina de Secretaría General.
3. Formulación de Planes de Mejoramiento (Acciones Correctivas y de Mejora)
4. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas (Primera semana de octubre y noviembre)


## **5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS**

A continuación, se realiza por parte de la Ing. LILIANA INES LAMPREA ARROYO, la socialización de los Planes de Mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditorías internas, los cuales se documentaron en el Formato SIG-FOR-012 Plan de Mejoramiento, utilizando la metodología de análisis de causa raíz. Para este ejercicio de identificación se utilizó el marco teórico orientado en la pasada capacitación que se realizó sobre La Ruta de la Mejora Continua, con los Responsables y gestores de los procesos que hace parte del Modelo de Operación de la entidad, donde se abordaron las tres principales técnicas utilizada para este proceso, como son: 5W y 2H, 5 Porqué y Diagrama Espina de Pescado.

Una vez se realiza la socialización de los Planes de Mejoramiento presentados por cada proceso, se procede a su aprobación por parte de los asistentes.

## **6. COMITÉ DE ARCHIVO**

En el desarrollo del Comité de Archivo, se presenta el grupo de documentos que se traen el día de hoy, para revisión y aprobación, los cuales hacen parte del proceso de Gestión Documental.


 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. 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. 7 de 10</b></p>

Una vez revisados los documentos y teniendo en cuenta la importancia y transversalidad del proceso, se define por parte de los asistentes que se realizará una jornada de revisión de este grupo de documentos, por parte de todos los involucrados en el proceso de gestión documental, con el fin de garantizar que todos conozcan los documentos y tengan la posibilidad de realizar sus aportes sobre los mismos, de tal manera, que se presentarán para aprobación en la próxima reunión.

De igual manera, se define por parte de los integrantes del Comité, que se realizará una jornada de actualización documental con todo el equipo de funcionarios y contratistas de la Entidad, una vez se cuente con la revisión de los Manuales, Procedimientos y Formatos.

## **7. PROPOSICIONES Y VARIOS**

- a. Se procede a realizar la revisión y aprobación de los documentos presentados por las diferentes áreas, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Elaboración de Documentos, así como el Listado Maestro de Documentos y Registros adjunto.
  
- b. Se realizan las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud:
  1. Conformación del Comité de Convivencia. Como representantes de la Alta Dirección se definen al Director Financiero y de Tesorería (Juan Camilo Callejas) y la Directora Técnica (Ginna Paola Reinoso).  
Como representantes de los funcionarios Dicenid Henández y Jenifher Alexandra Gómez González.
  
  2. Delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
Principal: Dicenid Henández.  
Suplente: Jenifher Alexandra Gómez González.
  
- c. Socialización del próximo Simulacro de Atención de Emergencias, el cual se realizará el 07 de octubre de 2021.

 <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. 8 de 10</b></p>



**En el 2021 se integrarán en este, el ejercicio de prevención más importante del año, diferentes acciones para la autoprotección: evacuaremos al punto de encuentro, realizaremos simulaciones frente a eventos que puedan pasar a nuestro alrededor, pero sobre todo, identificaremos y actualizaremos nuestro plan familiar, empresarial o comunitario de emergencias y seguiremos teniendo la premisa del autocuidado.**

Para este simulacro, se deben aplicar y validar los procesos de planeación, articulación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes, enmarcado en la normatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

**ESCENARIOS POSIBLES**


 <p><b>Sismo</b> Sacudida brusca del terreno causada por un proceso de liberación súbita de la energía acumulada en la corteza terrestre.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Actividad volcánica</b> Conjunto de manifestaciones de la dinámica de un volcán: actividad, emisión de gases, actividad de producir cenizas durante las erupciones, como son conos de lava y picnitas.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Inundación</b> Acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de reserva hídrica de las redes de drenaje, riberas y canchales.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Ciclones Tropicales</b> Sistema meteorológico que se genera sobre aguas cálidas de zonas tropicales y subtropicales, asociadas a bajas presiones atmosféricas con circulación cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro bien definido.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Tsunami</b> Serie de olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de una masa de agua, generalmente del océano.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Avenida Torrencial</b> Movimiento en masa que transporta volúmenes importantes de sedimentos y escombros con velocidades peligrosas para las personas y la infraestructura.</p> <p>Más información</p>	 <p><b>Movimiento en Masa</b> Todo movimiento lateral abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad.</p> <p>Más información</p>
---	---	---	---	---	--	---

**Qué hacer durante el simulacro?**

**VERIFIQUE**

- ✓ Sistemas de comunicación interno de los planes de gestión del riesgo.




	<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 10</b>

- ✓ La señalización interna y externa relacionada con el PGR.
- ✓ Los sistemas de alarmas establecidos en el PGR.
- ✓ El estado de los instrumentos de monitoreo y control de eventos potencialmente peligrosos en la empresa.
- ✓ El estado de la cadena de llamado y su efectividad en casos de emergencias.
- ✓ Las condiciones de las rutas de evacuación y el punto de encuentro en cuando a movilidad y seguridad.
- ✓ Plan de Gestión del Riesgo actualizado a la realidad de la empresa con la actualidad de la pandemia.
- ✓ La dotación de los brigadistas.

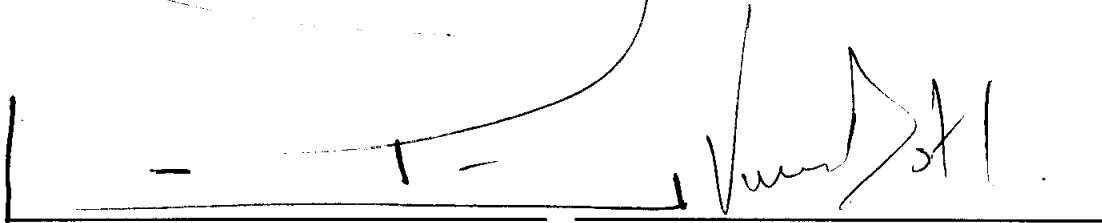
Con el fin de entregar instrucciones sobre el desarrollo del simulacro, se define por parte de los asistentes que se realizará una jornada de socialización con todo el personal el Martes 06 de octubre a partir de las 7:00 a.m

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA <ul style="list-style-type: none"> <li>• NORMOGRAMA</li> <li>• CARACTERIZACIONES DE PROCESOS</li> <li>• PROCEDIMIENTOS</li> <li>• FORMATOS</li> </ul>	LIDERES DE CADA PROCESO	OCTUBRE 15 DE 2021
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	TODO EL PERSONAL	SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SST DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - CONTRATISTA	OCTUBRE 15 DE 2021
REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	OCTUBRE 15 DE 2021

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

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
JONADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	EQUIPO DE TABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PENDIENTE POR DEFINIR
PARTICIPACIÓN EN EL SIMULACRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	TODOS LOS FUNCIONARIOS	OCTUBRE 07 DE 2021

Se dio por terminada la reunión, a las 10:00 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.



Preside  
**JOSE DAYLE LASSO MOSQUERA**  
 Cargo: Gerente

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