	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 1 de 7

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Octubre 19 de 2021	HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	Sala de juntas de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
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

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
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

TEMAS A DESARROLLAR
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. APROBACIÓN SEGUIMIENTOS AUDITORÍAS INTERNAS - NOVIEMBRE 02 AL 05
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SIG
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

<p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor: FDA TOLIMA</p>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 2 de 7

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada el 14 de octubre 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 Departamental 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 22 de septiembre de 2021 en donde se desarrolló la siguiente agenda:

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
 - A. 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 7

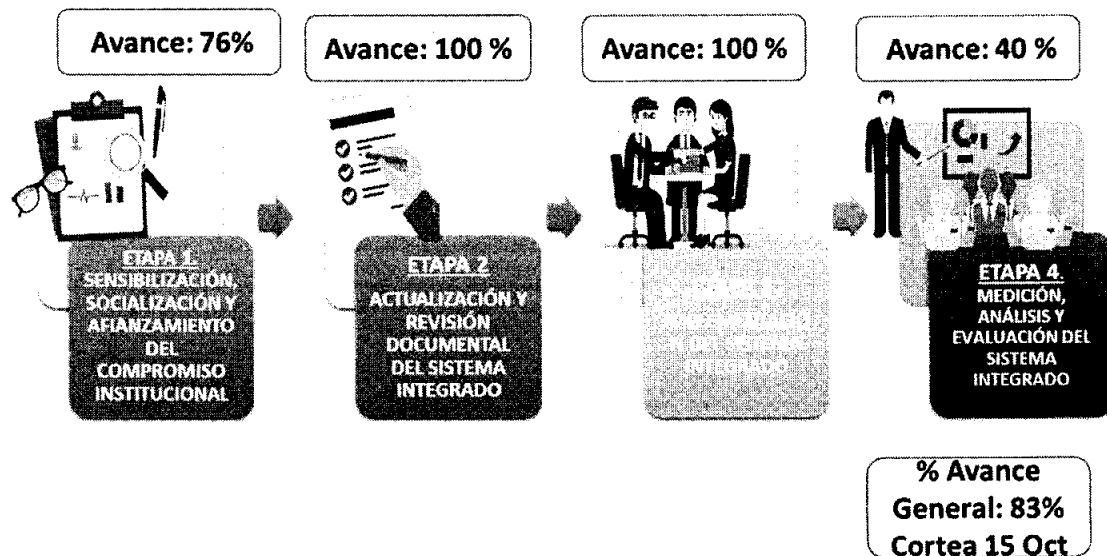
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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 octubre, 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 83%.

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



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. 4 de 7

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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. APROBACIÓN SEGUIMIENTOS AUDITORÍAS INTERNAS – NOVIEMBRE 02 AL 05

Se presenta a los integrantes del Comité, el Cronograma de actividades para realizar el seguimiento a las auditorías internas por parte de los auditores internos, como parte del proceso de seguimiento que se realiza al primer ciclo de auditorías internas de calidad.

Los asistentes aprueban el cronograma presentado:

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA	AUDITORES	AUDITADO
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	NOVIEMBRE 02 8 00 A.M. A 10 00 A.M	DANIA FERNANDA GONZALEZ NATALIA MARULANDA - RICARDO SANDOVAL	SECRETARIA GENERAL CONTRATISTA DE APOYO
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	NOVIEMBRE 03 8 00 A.M. A 10 00 A.M	LILIANA INÉS LAMPREA GANDY J. MARROQUIN 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	NOVIEMBRE 02 10 00 A.M. A 12 00 M	DANIA FERNANDA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO MOLINA ANDREA JIMENA ARIZA	RESPONSABLE DEL PROCESO Y CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	NOVIEMBRE 03 10 00 A.M. A 12 00 M	MICHEL ANN MACHUCA LIJWER ALBERTO BALLESTEROS ANDREA JIMENA ARIZA	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN HUMANA Y SST	NOVIEMBRE 04 8 00 A.M. A 10 00 A.M.	JORGE ANDRES ORTIZ RICARDO SANDOVAL CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN JURÍDICA			
6	GESTIÓN FINANCIERA	NOVIEMBRE 04 10 00 A.M. A 12 00 M.	VIVIANA MARCELA ACOSTA LIJWER ALBERTO BALLESTEROS CAMILA IZASAGA PEREZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	NOVIEMBRE 05 8 00 A.M. A 10 00 A.M.	GANDY J. MARROQUIN DIEGO CASAS - DAYAN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
8	GESTIÓN DEL SIG	NOVIEMBRE 05 8 00 A.M. A 10 00 A.M.	JAIRO ALEJANDRO MOLINA DICEINITH HERNANDEZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SIG

Se presentan los documentos para aprobación del CIGD, de acuerdo con el Listado Maestro de Documentos y Registros adjunto.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- **Resultados Simulacro 07 de octubre**

Se presentan los resultados del Simulacro de atención de emergencias realizado el pasado 07 de octubre, en el macro del simulacro nacional.



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 7

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



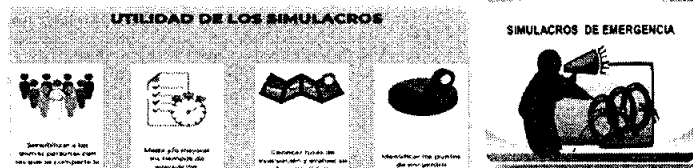
**PLANEACION DEL
SIMULACRO**

1. Inducción al personal de la EDAT
6 de octubre 2021



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

Gestor
PDA
TOLIMA

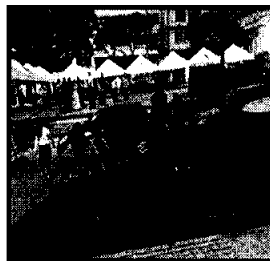


- **Conformación de la brigada de emergencia**
Encargada de asegurar la salida del personal de las diferentes instalaciones hasta un lugar seguro, verificar que todas las personas hayan abandonado el área afectada y reportar cualquier novedad o situación anómala.




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

Gestor
PDA
TOLIMA



se realizó el simulacro en la entidad con la participación de 32 personas evacuadas de forma correcta por las escaleras desde el octavo piso hasta la plazoleta del parque murillo toro identificado como punto de encuentro ante cualquier emergencia contando con el apoyo de el grupo de brigadistas conformado por 5 trabajadores de la EDAT .

DANIA FERNANDA GONZALEZ
PROFESIONAL SGSST

	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2021/10/19
	Pág. 6 de 7	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Socialización Matriz IPEVR SST</p> <p>Se presenta a los asistentes los aspectos básicos que se tuvieron en cuenta para la formulación de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos:</p> <p>¿Qué es? La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta la entidad.</p> <p>¿Para qué sirve? Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores.</p> <p>¿Cuándo se usa? Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores.</p> <p>CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ DE RIESGO?</p> <p>Identificación de riesgos. Determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Calcular el riesgo neto. Actividad. Peligro. Riesgo. Medidas de control existentes Índice de personas expuestas Índice de exposición al riesgo Índice de probabilidad Índice de severidad Grado de riesgo Medidas de control propuestas</p> <p>A continuación, la profesional Dania Fernanda González, realiza la presentación de los elementos básicos que hacen parte de la Matiz IPEVR elaborada para cada uno de los procesos que hacen parte del Modelo de Operación de la Entidad y de igual manera informa que a partir del mes de noviembre se iniciará el proceso de socialización de la misma.</p>



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. 7 de 7

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA <ul style="list-style-type: none">• NORMOGRAMA• CARACTERIZACIONES DE PROCESOS• PROCEDIMIENTOS• FORMATOS	LIDERES DE CADA PROCESO	NOVIEMBRE 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	SEGÚN CRONOGRAMA
REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN	RESPONSABLES DEL PROCESO	NOVIEMBRE 25 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.

Presidente
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Cargo: Gerente

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

