
 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA 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
		Vigente desde: 2021/10/19
	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 6

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Noviembre 24 de 2021	HORA:	7:00 a.m.
LUGAR:	Restaurante El Tablazo – Calle 10ª No. 3-09 Ibagué		

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
ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR	CONTRATISTA	GESTIÓN JURÍDICA
CAMILA IZASAGA PEREZ	CONTRATISTA	ATENCIÓN AL CIUDADANO
CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ CHAVARRO	CONTRATISTA	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
DICENITH HERNANDEZ	CONTRATISTA	ATENCIÓN AL CIUDADANO
GANDY JAVIER MARROQUIN SAAVEDRA	CONTRATISTA	GESTIÓN TECNOLÓGICA
JAIRO ALEJANDRO MOLINA CARDOZO	CONTRATISTA	GESTIÓN DOCUMENTAL
JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA	CONTRATISTA	GESTIÓN FINANCIERA
LIUWER ALBERTO BALLESTEROS SANTOS	CONTRATISTA	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
MICHEL ANN MACHUCA PUENTES	CONTRATISTA	GESTIÓN CONTRACTUAL
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	CONTRATISTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	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. 2 de 6

TEMAS A DESARROLLAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2021 3. REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4. PROPOSICIONES Y VARIOS

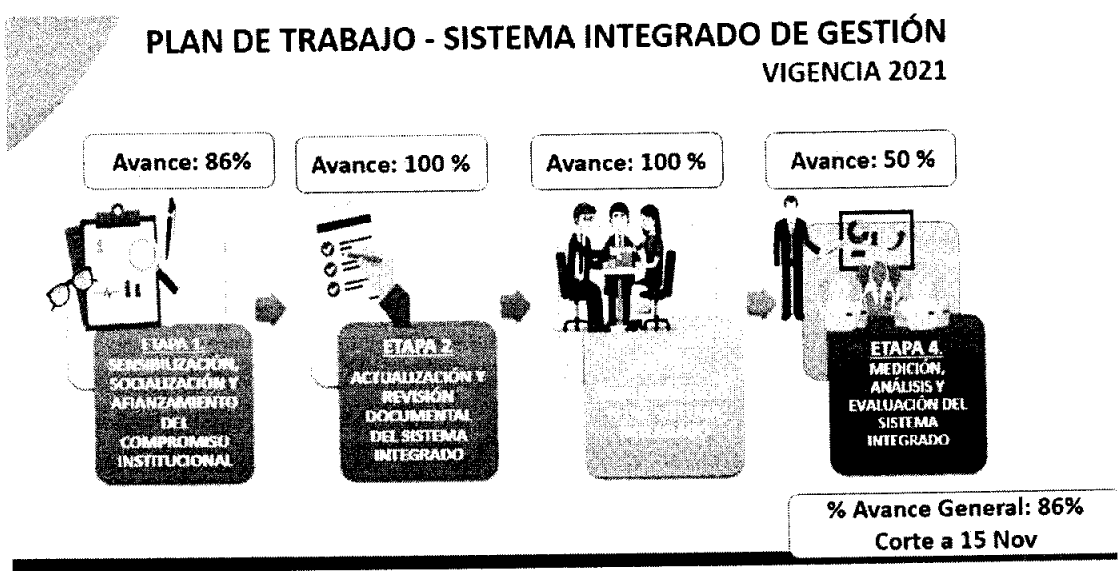
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA</p> <p>Conforme a la citación enviada el 19 de noviembre de 2021 y siendo las 7:05 a.m. se da inicio a la reunión presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la <i>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial</i>, 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.</p> <p>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 los contratistas de la entidad que desarrollan labores como enlaces o gestores de apoyo a los procesos, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>
<p>2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2021</p> <p>La Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, Secretaria General y Jurídica de la Entidad y en su calidad de supervisora del Contrato No. 104 del 31 de agosto 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</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. 3 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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 24 de noviembre, 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 86%.



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

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.

3. REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, numeral 9.3, se da inicio a la reunión de Revisión por la Dirección, en la cual se van a abordar los siguientes aspectos:

1. Principios básicos de la Revisión por la Dirección
2. Revisión por la Dirección al SIG
 - 2.1 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
 - 2.2 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema integrado de gestión

<p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA 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. 4 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


- 2.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIG
- 2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas a:
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes
 - Resultados de la auditoría
 - No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
 - Los resultados de seguimiento y medición;
 - Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;
 - Desempeño de los Proveedores
 - Consulta y la participación de los funcionarios
 - Los riesgos y las oportunidades de la organización;
- 2.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión eficaz;
- 2.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
- 2.7 Las oportunidades de mejora continua.
3. Conclusión de la Revisión por la Dirección

Se adjunta INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, en donde se evidencia el desarrollo de cada uno de los numerales, así como los compromisos establecidos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS


Se realiza la entrega de los certificados de asistencia a los auditores que participaron en el proceso de capacitación adelantado durante la vigencia 2021, en el cual se abordaron los siguientes temas, con una intensidad de 44 horas:

- ✓ FUNDAMENTOS ISO 9001
- ✓ GESTIÓN DEL RIESGO
- ✓ INDICADORES DE GESTIÓN
- ✓ LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA
- ✓ FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD, BAJO LOS ESTÁNDARES DE LAS NORMAS ISO 9001:2015


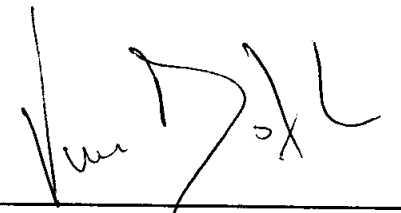
 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 5 de 6



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO COMO RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	LIDERES DE CADA PROCESO	DICIEMBRE 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
COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN	RESPONSABLES DEL PROCESO	SEGÚN CRONOGRAMA

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</p>	<p>Código: SIG-FOR-002</p>
		<p>Versión: 01</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Vigente desde: 2021/10/19</p>
		<p>Pág. 6 de 6</p>

Se dio por terminada la reunión, a las 10:30 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