 <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. 1 de 9

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Marzo 23 de 2022	HORA:	7:10 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE DAYLER LASO 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
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
JAVIER ALFONSO MORALES GIL	CONTRATISTA	GERENCIA
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
RICARDO SANDOVAL ROZO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
CARLOS MARIO CHARRY HERRERA	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
TATIANA DEL PILAR CUBILLOS ROA	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

TEMAS A DESARROLLAR
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 PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5. SOCIALIZACIÓN AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG
6. PROPOSICIONES Y VARIOS



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. 2 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 15 de marzo y siendo las 7:10 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 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.

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.

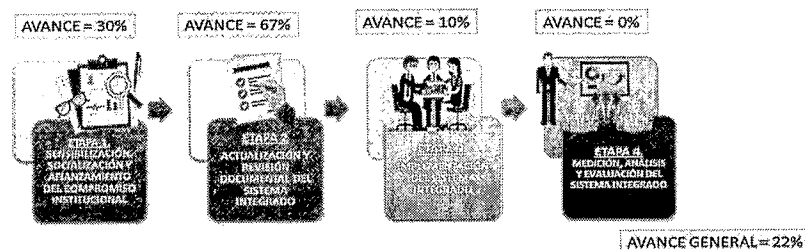
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR


Se procede a la lectura y revisión del acta de la reunión anterior, correspondiente al 09 de febrero de 2022, la cual fue previamente enviada a los correos electrónicos de los asistentes.

Al no presentarse novedades o solicitudes de ajuste, se procede a su aprobación por parte de los integrantes del Comité.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INES LAMPREA, profesional que apoya a la secretaría 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 2022, el cual se concentra en 4 grandes etapas, las cuales reportan un 22% de consolidado a la fecha de acuerdo con el siguiente detalle:



 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.R. 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>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Vigente desde: 2021/10/19</p> <p>Pág. 3 de 9</p>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Al respecto, es importante tener en cuenta que las actividades se han desarrollado de acuerdo con la programación aprobada en la reunión del 26 de enero y se ha contado con el acompañamiento y compromiso tanto del equipo de responsables de procesos, como de los gestores o enlaces que apoyan cada uno de los procesos. A la fecha se encuentra pendiente de entrega actividades como el reporte del estado de avance de los Planes de Mejoramiento y la medición de los indicadores de gestión, que está previsto como plazo máximo para el 29 de abril de 2022.

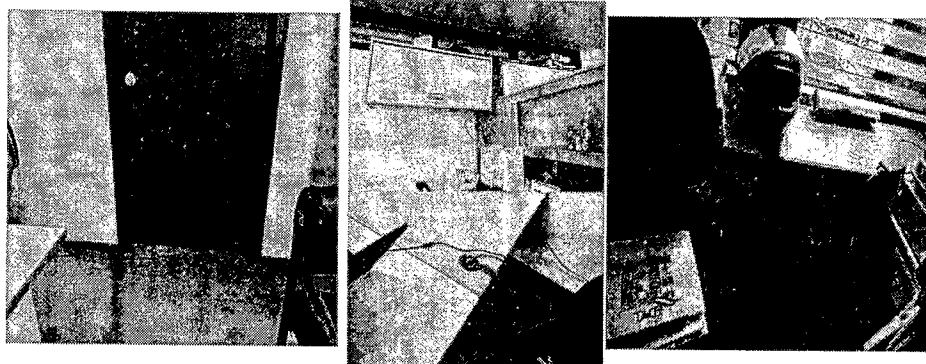
4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la profesional TATIANA DEL PILAR CUBILLOS, para que presente el estado de avance en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Comité Institucional para la vigencia 2022:

Durante el mes de marzo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspecciones locativas en las oficinas de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.
- Inspecciones extintores y botiquín.
- Seguimiento del Plan Anual de Trabajo (presupuesto sst)
- Formulación Plan Estratégico de Seguridad Vial

Como resultado de las inspecciones realizadas en las oficinas, se presentan algunas evidencias fotográficas de los aspectos que se deben mejorar en temas de infraestructura, como son las conexiones eléctricas, el estado de las persianas y ventanas, temas ergonómicos, el estado del cableado estructurado, la falta de elementos para la protección de incendios (extintores en las oficinas), ausencia de camilla e inmovilizador de cuello, botiquín sin el cumplimiento pleno de requisitos, así como temas de limpieza y organización en las oficinas:





Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.R. 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**

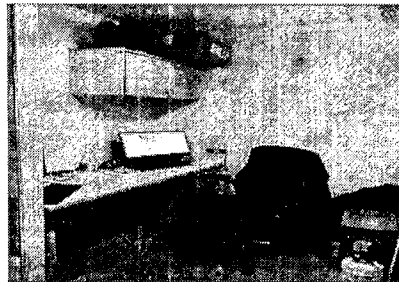
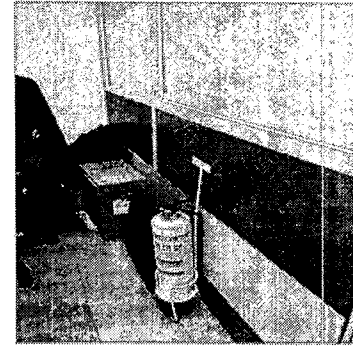
Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**

Pág. 4 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Conjuntamente con los registros fotográficos se realizó el diligenciamiento de los formatos respectivos que soportan el desarrollo de la actividad:

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL" LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA		DISEÑO: SIG-FOR-008 FECHA: 2021/10/19 VERSIÓN: 01								
Proceso:	Verificación realizada por:	Fecha:	7/10/2022							
Dependencia / Área:	Oficina Auditoría y Asesoría BGS	Verificador:	Fabiano Del Pilar Cubillos							
Nombre de la actividad:	Congreso:	Auxiliar controlada								
No.	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS		OBSERVACIONES							
	Total	Parcial								
	58 - 58%	0 - 0%								
A. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - PISOS										
1	Condición de infraestructura (verificar que no se presenten pisos defectuosos, agrietados, con baches, humedad distributiva, etc.)	X								
2	Existencia de áreas	X								
3	Existencia de la estructura construida y en buenas condiciones en la zona	X								
4	Existencia de	X								
B. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - TECHOS										
5	Condición de infraestructura (verificar que no presenten techos, grietas, abolladuras, etc.)	X								
6	Seguridad de la estructura y su anclaje (verificar sus seguros)	X								
7	Existencia de zonas y columnas	X								
C. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - VENTANAS										
8	Existencia de ventanas	X								
9	Seguridad de las ventanas	X								
Dependencias - Área Administrativa										
Formatos de verificación de la condición o estado de las dependencias										
A. Verificar la existencia de las dependencias y verificar que se encuentren en buenas condiciones de uso.		Estado de la Dependencia	Grado de Atención							
B. Verificar la existencia de las dependencias y verificar que se encuentren en buenas condiciones de uso.		Estado de la Dependencia	Grado de Atención							
C. Verificar la existencia de las dependencias y verificar que se encuentren en buenas condiciones de uso.		Estado de la Dependencia	Grado de Atención							
SEGUIMIENTO										
Nombre y cargo:										
SER ENVIADOS POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO										
No.	SITUACIÓN O CONDICIÓN INICIAL Y OBSERVACIONES	ACCIÓN DIAGNÓSTICA	LOCALIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA ACERCA	OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIDA TOMADA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (Nombre y Cargo)
1	Se encontraron y se encontraron en malas condiciones	organizar de forma que se encuentren en buenas condiciones	C	Colaboradores	10/10/2022	Se encontraron en malas condiciones y se encontraron en malas condiciones	07/10/22	07/10/22	organizar	Planificar y hacer cumplir
2	se encontraron en malas condiciones	organizar de forma que se encuentren en buenas condiciones	C	Colaboradores	10/10/2022	Se encontraron en malas condiciones y se encontraron en malas condiciones	07/10/22	07/10/22	organizar	Planificar y hacer cumplir
FORMATO PAJOS DE DILIGENCIAMIENTO										



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 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EDAT		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"												CÓDIGO: GHS-FOR-006					
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES												VERSIÓN: 01					
		Diego Granobles poyeda												VIGENTE DESDE: 2022/01/31					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:														PÁGINA: 1 DE 1					
		FECHA DE LA INSPECCIÓN:												22/03/2022					
ITEM DE CALIFICACIÓN		B: BUENO	R: REGULAR										M: MALO		OBSERVACIÓN				
No.	CAPACIDAD (litros o gramos)	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ULTIMA CARGA	ESTADO														
					AAIMMDD	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM		BRM	BRM	BRM	BRM
1	3705grs	SOLKAFLEA	OFICINA 204a	2021 octubre	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	condiciones y tiene el lado de parante con el color que no es y el aporta nos este en la pared.
extintor																			

De igual manera, se está trabajando en la definición del presupuesto para el desarrollo de las actividades del SST, teniendo en cuenta el estado del mismo.

Frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, se informa a los asistentes que se está realizando el proceso de formulación del documento y se espera para el próximo Comité, iniciar las actividades de socialización e implementación de esta estrategia, cuya finalidad es definir los objetivos y las acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.

Asimismo, se informa a los integrantes del Comité, que se está a la espera de culminar los requisitos que permitan formalizar el traslado de ARL, la cual se espera se encuentre activa finalizando el mes de abril, con la ARL SURA.

El Gerente, Dr. JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA, solicita al equipo directivo tomar medidas para subsanar los aspectos de infraestructura que se reportaron como resultado de las inspecciones de SST y una vez se tenga el presupuesto definitivo para las actividades del sistema, iniciar la consecución y asignación de recursos que garanticen una eficaz implementación de los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad.



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

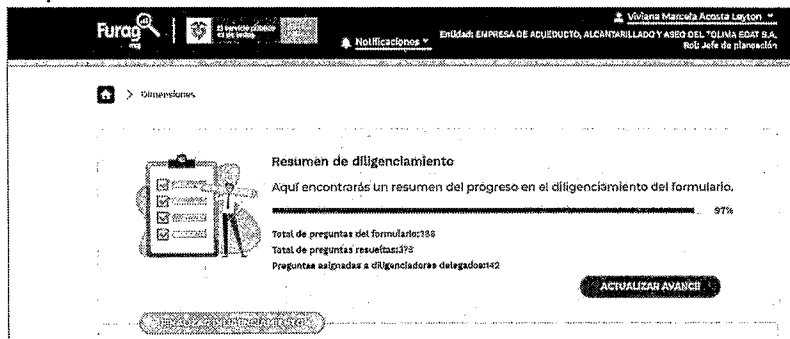
Vigente desde:
2021/10/19

Pág. 6 de 9

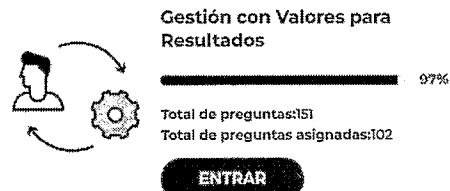
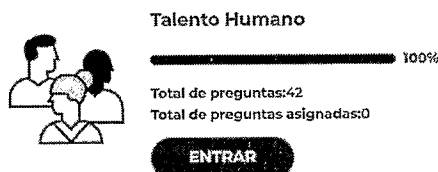
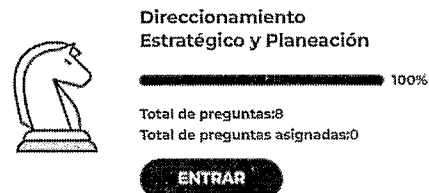
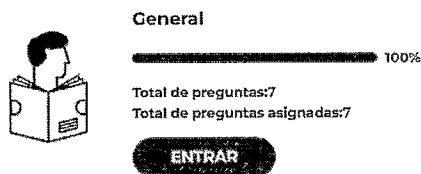
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

5. SOCIALIZACIÓN AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG

La Ing. LILIANA LAMPREA, profesional de apoyo a la Secretaría General y Jurídica, informa a los asistentes, que el próximo viernes 25 de marzo vence el plazo para el reporte de la información al FURAG – Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, el cual a la fecha presenta un grado de avance del 97% (378 preguntas diligenciadas de las 386 asignadas a la entidad) y se está a la espera del cargue de la información final el día de hoy, para lograr el cumplimiento al 100%.



Por cada uno de los componentes, se reporta el siguiente avance hoy, 23 de marzo de 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. 7 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Evaluación de Resultados

100%

Total de preguntas:10
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Información y Comunicación

96%

Total de preguntas:60
Total de preguntas asignadas:33

ENTRAR



**Gestión del Conocimiento y
la Innovación**

100%

Total de preguntas:25
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR

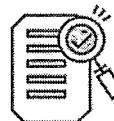


Control Interno

100%

Total de preguntas:26
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Informativas

94%

Total de preguntas:57
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR

Al respecto, es importante resaltar que se ha trabajado de manera articulada con el profesional de Gestión Tecnológica y la empresa que apoya la operación de la página web, creando los enlaces necesarios y realizando el cargue de la información que soporta o evidencia el cumplimiento de los diferentes aspectos que requiere el FURAG.

Para ello, se creó en el Menú de Transparencia – Informes – un enlace denominado EVIDENCIAS MIPG, en donde para cada una de las dimensiones se realizó el cargue de los enlaces o documentos requeridos.



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. 8 de 9

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Evidencias MIPG

MD No. 1642

DIMENSIONES DE MIPG

- 01. Talento Humano
- 02. Entoccionamiento Estratégico y Planeación
- 03. Gestión para el Resultado con Valores
- 04. Evaluación de Resultados
- 05. Información y Comunicación
- 06. Gestión del Conocimiento
- 07. Control Interno

De igual manera, el Director de Control Interno está realizando el cargue de la información que le corresponde en su rol de control interno y una vez culmine la reunión el día de hoy, se realizará una validación general con el equipo MIPG de las preguntas resueltas y las evidencias allí cargadas.


Una vez se complete el formulario, se procederá a su envío oficial a la Función Pública y a la generación del correspondiente certificado de cargue de la información.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron proposiciones y varios en el desarrollo de la reunión.

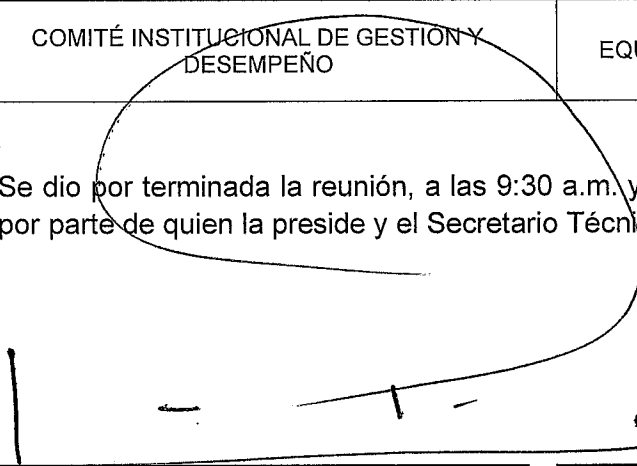
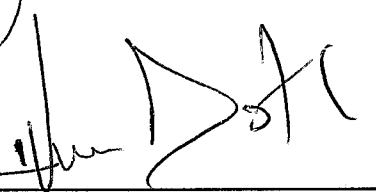
A continuación, se definen los compromisos definidos como resultado de la presente reunión:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EQUIPO DIRECTIVO	DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

 <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>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Vigente desde: 2021/10/19</p> <p>Pág. 9 de 9</p>

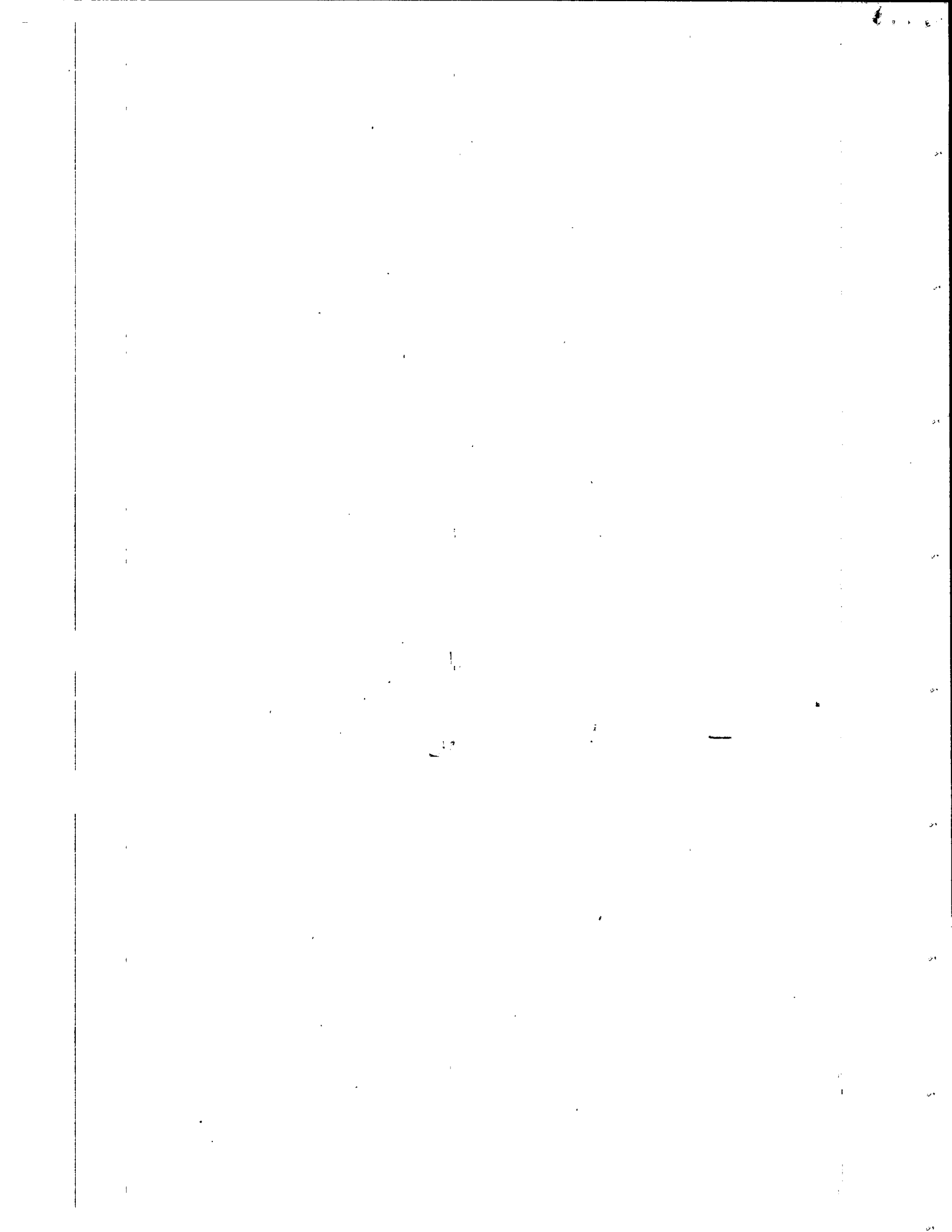
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL FURAG	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA – CONTRATISTA DE APOYO	MARZO 25 DE 2022
TALLER PLANES DE MEJORAMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	MARZO 31 - PRESENCIAL 7:30 A.M. A 12:00 M.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	MIÉRCOLES 27 DE ABRIL PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.

Se dio por terminada la reunión, a las 9:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.

Preside
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
 Cargo: Gerente

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





S.A. E.S.P. Oficial

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

CÓDIGO: ACI-FOR-006

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 002

FECHA: 2021/07/21

Página 1 de 1

TEMA :	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
FECHA:	Marzo - 23 - 2022	LUGAR:	Sala de Juntas.
FACILITADORES :		HORA:	7:00 a.m.

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Javier Alfonso Morales Gil	Contratista	javier.morales.20@hotmail.com	3102567113	
Viliana Acosta León	Sec. Gral y adm. contratación	contratacionedat@edat.gov.co	3206569213	
Man f. Vivero Pava	Contadista	manivivero15308@gmail.com	3008109322	
Juan Camilo Callejas M.	D. financiero	financieroedat@gmail.com	3105321679	
DIEGO ALBERTO CASAS Morales	Je Fed. control in	dcasas@edat.gov.co	3166356604	
José Danyel Jasso H.	Gerente	gerencia@edat.gov.co	3142967800	
Ricardo Sandoval L-U	Contadista	richard26u@coch.com	317355259	
Carlos Mario Charry Herrera	Contratista	Carlos.Mario.Charry91@gmail.com	3184583499	
Leticia Cubillos POA	Asst. Contratación	Placubillos19@gmail.com	3232774508	
Liliana Lamprea Arroyo	Contratista	lilamprea@gmail.com	3102790166	