



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. 1 de 6

ACTA DE REUNIÓN

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Enero 26 de 2022	HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas		

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

TEMAS A DESARROLLAR
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2022
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018)
5. COMITÉ DE ARCHIVO
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

	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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 18 de enero de 2022 y siendo las 8:00 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 da inicio a la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la lectura y revisión del acta de la reunión anterior, correspondiente al 15 de diciembre de 2021, 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2022

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INES LAMPREA, profesional que apoya a la secretaria con la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, quien presenta a los asistentes el Plan de Trabajo que se ha diseñado para el modelo MIPG en la vigencia 2022, el cual se concentra en 4 grandes etapas:

ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL

ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO

ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

ETAPA 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO



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

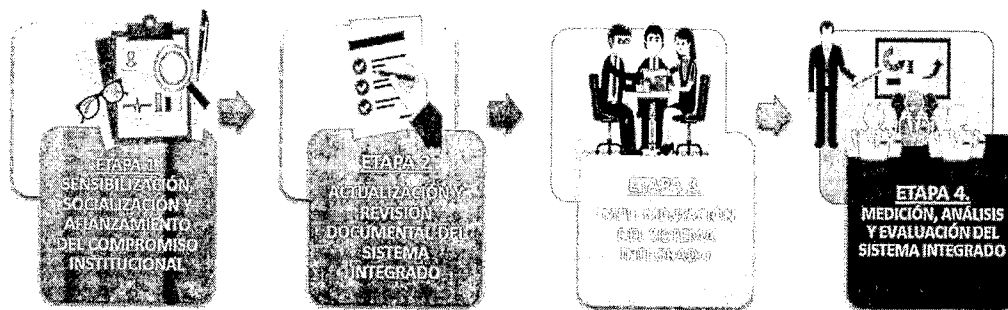
Pág. 3 de 6

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De igual manera, presenta una descripción detallada de las actividades que se programan realizar en cada una de estas etapas, así como las fechas establecidas, su duración y los responsables de su ejecución, de acuerdo con el Plan de Trabajo diseñado en Microsoft Project, metodología PMI.

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022



Una vez revisado el Plan el Trabajo por parte de los integrantes del Comité, se procede a su aprobación por unanimidad.

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018)

En el marco de lo establecido en el Decreto 0612 de 2018, la entidad debe desarrollar un grupo de Planes que fundamentan su plataforma estratégica y definen los lineamientos para la presente vigencia. Estos planes se han distribuido según las dependencias responsables para realizar los procesos de formulación y/o actualización, según el caso y el día de hoy se se presentan para su revisión y aprobación por parte del Comité Institucional:



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 6

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PLAN	RESPONSABLE
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Secretaría General y Jurídica - Gestión Documental
2. Plan Anual de Adquisiciones	Secretaría General y Jurídica
3. Plan Anual de Vacantes	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
5. Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
6. Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
7. Plan de Incentivos Institucionales	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General y Jurídica - SST
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría General y Jurídica
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)

A continuación, se procede a realizar una revisión por parte del Comité, de cada uno de estos documentos, realizando al responsable de su actualización las recomendaciones para su mejora, los cuales deben adelantarse antes del próximo lunes 31 de enero de 2022.


En tal sentido, se define por parte del Comité, que el próximo Lunes 31 de enero se realizará un Comité extraordinario para la aprobación final de los planes que se presentaron el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0612 de 2018.

5. COMITÉ DE ARCHIVO

Debido a la extensión del presente Comité con la revisión de los Planes de Acción y ante la urgencia que la entidad tenga actualizada esta información a más tardar el próximo lunes 31 de enero de 2022, se define por parte de los integrantes del Comité, que el punto asociado con el Comité de Archivo se realizará el próximo 09 de febrero de 2022, con la asistencia de todos los responsables y contratistas que apoyan la gestión documental en la entidad.


6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se realiza la presentación para aprobación, de las fechas propuestas para adelantar la Jornada de Inducción y Reinducción Semestre A de 2022, así como las capacitaciones necesarias para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

 <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. 5 de 6</p>

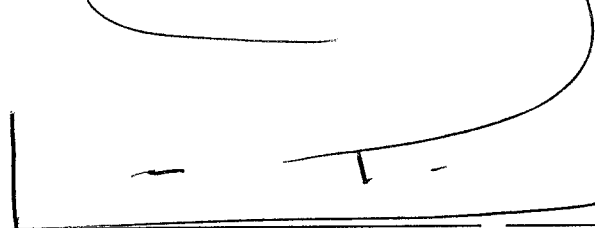
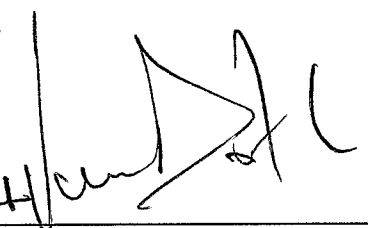
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none"> JORNADA DE INDUCCIÓN 2022 – SEMESTRE A: MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO PRESENCIAL - 7:00 A.M. A 9:00 A.M. JORNADA DE SOCIALIZACIÓN RESPONSABLES DE PROCESOS VIERNES 04 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M. JORNADA DE CAPACITACIÓN MAPAS DE RIESGOS Y NORMOGRAMAS VIERNES 11 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M. <p>Los integrantes del Comité, avalan las fechas presentadas y dan instrucciones para iniciar el proceso de coordinación de logística para el desarrollo de estas actividades, preferiblemente en el Auditorio de la Lotería del Tolima.</p> <p>Una vez agotado el orden del día, se procede al cierre de la reunión, siendo las 9:55 a.m. del día miércoles 26 de enero de 2022.</p>

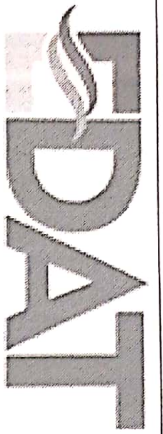
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – APROBACIÓN PLANES	EQUIPO DIRECTIVO	LUNES 31 DE ENERO WHATSAPP - 8:00 A.M.
JORNADA DE INDUCCIÓN 2022 – SEMESTRE A	TODO EL PERSONAL	MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO PRESENCIAL - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN RESPONSABLES DE PROCESOS	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 04 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.

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

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
JORNADA DE CAPACITACIÓN MAPAS DE RIESGOS Y NORMOGRAMAS	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 11 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M.
JORNADA DE CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 18 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M.

Se dio por terminada la reunión, a las 8:25 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 Control Interno

FECHA: 26-01-22

LUGAR: Sala de juntas E 201

FACILITADORES: HORA: 9:00 14:00

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Olivia Paola Reinoso	DIRE. TÉCNICA	direccan.technical@gmail.com	3133860040	
Juan Camilo Cordero R.	D-financiero	financmodal@equival.com	3105521679	
Neiver Alencas Morales Gil	Contratista	jurisconsulto@equival.com	3102567113	
José Dayer Jasso H.	Gerente	gerencia@equival.com	3152969800	
Diego Alberto Casas	Jefe de con.	dcasas@equival.com	3166236	
Carlos Mario Chant Herrera	Contratista	Carlos.Mario.Chant@equival.com	3165564178	
Liliana Inés Lamprea	Contratista	lilamprea@equival.com	310279016	