



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

Gestor
PDA
TOLIMA



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

AGENDA

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. Propositiones y Varios

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día



RESOLUCIÓN No. 052
(25 de septiembre de 2020)

"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se deroga la Resolución No. 130 de 2019 y se dictan otras disposiciones."

EL GERENTE DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. Oficial

En ejercicio de las facultades legales, estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.22.3.8 de Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1499 de 2017 y,

ARTÍCULO 10. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la *Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial* está integrado por:

- El Gerente en su calidad de representante legal.
- El Secretario General y Jurídico
- El Director Técnico
- El Director Financiero y de Tesorería
- El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gerente, es el Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director Administrativo de Control Interno o quien haga sus veces, será invitado permanente con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO TERCERO. Con excepción del Gerente, la participación en el Comité a que refiere la presente Resolución, es indelegable.

PARÁGRAFO CUARTO. Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán asistir otros funcionarios, asesores o contratistas, en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto a tratar, así lo requiera.

PARÁGRAFO QUINTO. La secretaría técnica será ejercida por El Secretario General y Jurídico, o quien haga sus veces.

2.

Lectura y aprobación del acta anterior

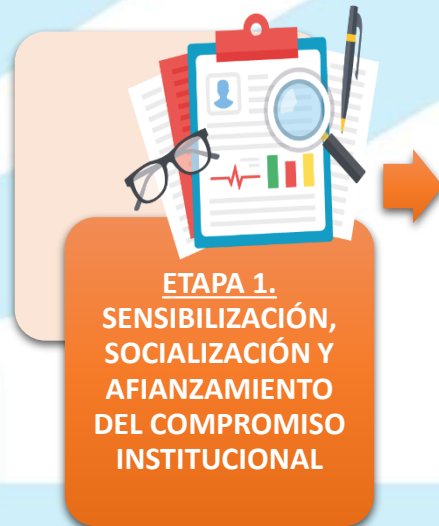
3.

Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión

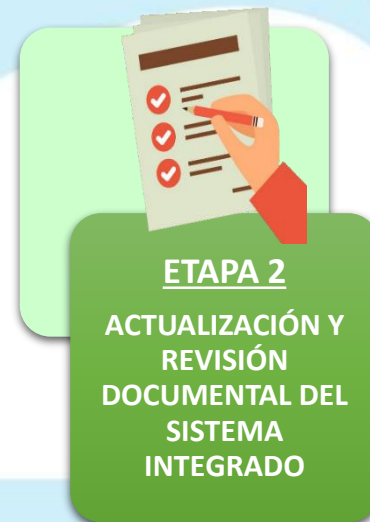
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2022

AVANCE = 30%



AVANCE = 67%



AVANCE = 10%



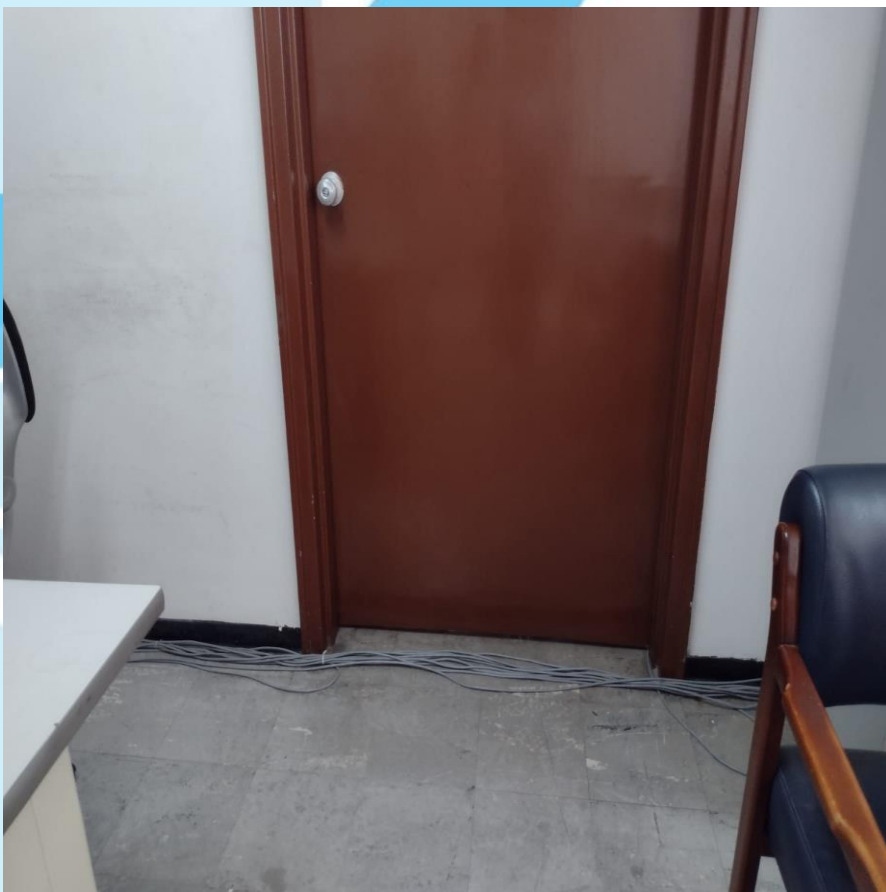
AVANCE = 0%



AVANCE GENERAL = 22%

4. Seguimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo

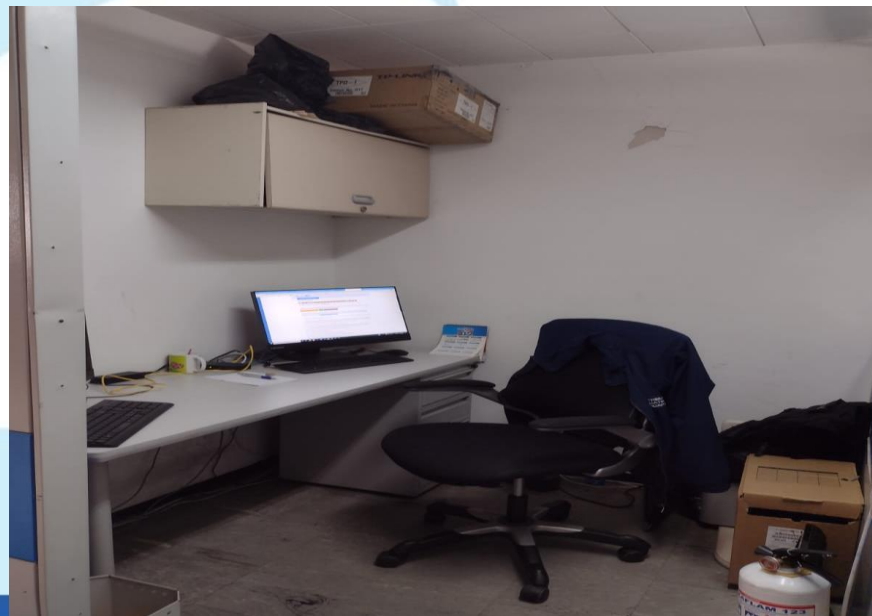
- Avances en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, mes de marzo
1. Inspecciones locativas en las oficinas de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.
 2. Inspecciones extintores y botiquín.
 3. Seguimiento del plan anual de trabajo (presupuesto sst)
 4. Implementación plan estratégico de seguridad vial





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

Gestor
PDA
TOLIMA



Proceso:		Fecha:	7/03/2022
Dependencia / Area:	OFICINA AUDITORIA Y ASESORIA 805	Verificación realizada por:	Tatiana Del Pilar cubillos
Nombre Jefe inmediato:		Cargo:	Auxiliar contratista

No.	AGENTES GENERADORES DE RIESGO	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				OBSERVACIONES
		Total 100%	Parcial 50 - 99%	Insuficiente < 50%	No Aplic.	
A. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - PISOS						
1	Condiciones de Infraestructura (Verificar que no se presenten pisos defectuosos: agrietados, con huecos, sin drenajes, desnivelados o con	X				
2	Condiciones de aseo		X			
3	Permiten una adecuada circulación (no hay obstaculos en la via)			X		
4	Antideslizantes				X	
B. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - TECHOS						
5	Condiciones de Infraestructura (Verificar que no presenten grietas, cerchas dobladas, goteras...)	X				
6	Seguridad de la estructura (se encuentran bien asegurados)	X				
7	Estado de las bajantes y canales				X	
8	Condiciones de Aseo		X			
C. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - VENTANAS						
9	Estado de los marcos		X			
10	Estado de los vidrios		X			
11	Seguridad de la estructura.		X			

Dependencias - Area Administrat

Clase	Potencial de pérdidas de la condición o actos insegura identificado	Grado de Acción	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediato	5 Días después de su notificación
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A	Pronta	15 Días después de su notificación
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.	Posterior	1 Mes después de su notificación

INFORME DE INSPECCIONES


SEGUIMIENTO

Nombre y cargo:

ESTE ESPACIO ES DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

No.	SITUACIÓN O CONDICIÓN INSEGURA ENCONTRADA	ACCIÓN SUGERIDA	ESCALA DE VALOR*	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA ASIGNADA	OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIDA TOMADA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (Nombre - Cargo)
1	Se encontro cajas y enceres obstruyendo la salida	organizar de forma que quede el área despejada	C	Colaboradores	1 Mes después de su notificación	se debe apilar las cajas y ordenar, para que en caso de emergencia la salida este despejada.	07-mar.-22	01-abr.-22	organizar	Pilar cubillos roa Auxiliar contratista
2	oficina desordenada con cajas y papeles	ordenar toda la oficina	C	Colaboradores	1 Mes después de su notificación	organizar toda la oficina para que se vea en orden.	07-mar.-22	01-abr.-22	organizar	Pilar cubillos roa Auxiliar contratista

INSPECCIÓN EXTINTORES

		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"											CODIGO: GHS-FOR-006				
													INSPECCIÓN DE EXTINTORES		VERSION: 01		
															VIGENTE DESDE: 2022/01/31		
															PÁGINA: 1 DE 1		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			Diego Granobles poveda								FECHA DE LA INSPECCIÓN:			22/03/2022			
ITEM DE CALIFICACIÓN			B: BUENO		R: REGULAR						M: MALO						
No.	CAPACIDAD (libras o gramos)	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ÚLTIMA CARGA	ESTADO											OBSERVACIÓN	
					Pintura	Sello de garantía	Señalización	Soporte	Presión y Manómetro	Pasador	Boquilla	Manguera	Valvula	Cilindro	Manija de Carga		
				AA/MM/DD	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	
1	3700grs	SOLKAFLAN	OFICINA 804a	2021 octubre	B	M	M	M	R	B	B	M	R	R	R		El extintor está en malas condiciones y tiene el sello de garantía con el color que no es y el soporte nos esta en la pared,

extintor



FORMATO PRESUPUESTO SG-SST

Subprograma	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	MENSUAL	SEMESTRAL	EJECUTADO		VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
							SI	NO			
Documentación	Publicación de Política de Seguridad y Salud en e Trabajo	\$ -	0	\$ -	-	-			\$ -	\$ 0,00	Una vez al año
	Documentación - impresión	\$ -	0	\$ -	-	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
	Actualización plan de emergencias y plan de respuesta	\$ -	0	\$ -	-	-			\$ -	\$ 0,00	Una vez al año
	Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	0	\$ -	-	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
Subtotal Documentación :										\$ 0,00	
Higiene Industrial	Medición Ocupacional de Iluminación	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	La realiza la ARL
	Medición Ocupacional de Ruido	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	La realiza la ARL
Subtotal Higiene Industrial:										\$ 0,00	
	Exámenes médicos ocupacionales	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
	Sistema de Vigilancia										

Hoja1

Hoja2





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

Gestor
PDA
TOLIMA

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV).



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

Gestor
PDA
TOLIMA

2022



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

5.

Socialización avances en el reporte de información en el FURAG

AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



El servicio público
es de todos

Función
Pública

[Notificaciones](#) ▾

[Viviana Marcela Acosta Leyton](#) ▾

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.

Rol: Jefe de planeación

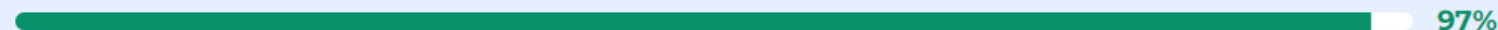


> Dimensiones



Resumen de diligenciamiento

Aquí encontrarás un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.



Total de preguntas del formulario:386

Total de preguntas resueltas:378

Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:142

[ACTUALIZAR AVANCE](#)

[FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO](#)

AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor
PDA
TOLIMA



General



Total de preguntas:7
Total de preguntas asignadas:7

ENTRAR



Direccionamiento Estratégico y Planeación



Total de preguntas:8
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Talento Humano



Total de preguntas:42
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Gestión con Valores para Resultados



Total de preguntas:151
Total de preguntas asignadas:102

ENTRAR



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor
PDA
TOLIMA



Evaluación de Resultados



Total de preguntas:10
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Información y Comunicación



Total de preguntas:60
Total de preguntas asignadas:33

ENTRAR



Gestión del Conocimiento y la Innovación



Total de preguntas:25
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Control Interno



Total de preguntas:26
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor
PDA
TOLIMA



Informativas



Total de preguntas:57

Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

6. Proposiciones y varios



SI ESTÁS
esperando

EL MOMENTO
*** PERFECTO ***

es

AHORA

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo

Celular: 310-2790166

Email: lilamprea@gmail.com