



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 1 de 9

OBJETIVO DE LA REUNION**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO****FECHA:** OCTUBRE 21 DE 2020**HORA:** 7:00 A 9:00 A.M.**LUGAR:** SALA VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS (Ver archivo de la reunión)**ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE DAYLER LASO MOSQUERA	GERENTE	GERENCIA
JHONATAN EDUARDO SUAREZ BARRAGAN	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA
ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO	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	JEFE DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	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 FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE MIPG.
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AJUSTES A LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
5. PROPOSICIONES Y VARIOS



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 2 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada el 17 de octubre de 2020 y siendo las 7:10 a.m. se da inicio a la reunión virtual 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 la Resolución No. 052 del 25 de septiembre de 2020, por parte de la Secretaria Técnica del Comité, la Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, quien saluda a los asistentes y procede a realizar la lectura del orden del día, el llamado a lista para la verificación del quorum y solicita la aprobación de los integrantes para realizar la grabación de la reunión.

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 ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, que como invitada a la presente reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se cuenta con la participación de la Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, contratista de la entidad, quien estará acompañando el proceso de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y orientará el desarrollo de los puntos 3 y 4 de la presente agenda del Comité.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, Secretaria General y Jurídica de la Entidad, informa a los asistentes que se envió junto con la citación el acta correspondiente a la reunión anterior, realizada el pasado 25 de septiembre de 2020, sobre la cual no se recibieron observaciones o solicitudes de ajuste.

En tal sentido, se procede a someter a consideración dicha acta, la cual es aprobada por unanimidad por parte de los asistentes.

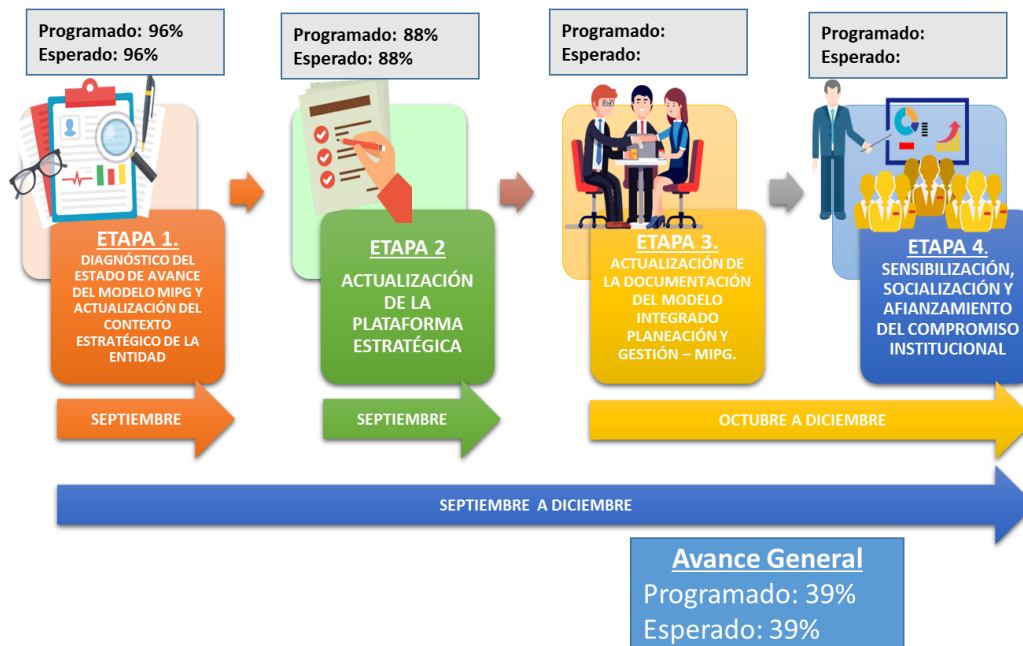
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE MIPG.

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, Secretaria General y Jurídica de la Entidad y en su calidad de supervisora del Contrato No. 037 del 31 de julio de 2020, 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 avance en el Plan de Trabajo que se ha definido para el proceso de fortalecimiento y mejora continua del Modelo Integrado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

de Planeación y Gestión de la Entidad, teniendo en cuenta el análisis institucional realizado por la contratista, así como los resultados obtenidos por la entidad para la vigencia 2019, los cuales constituyen la línea base o punto de partida para la priorización de actividades y definición de acciones correctivas y de mejora.

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, presenta a continuación al Comité, los avances en el Plan de Trabajo, el cual se encuentra distribuido en 4 grandes etapas, así como las principales actividades y resultados que se esperan del desarrollo de cada una de ellas, consolidando un avance con corte a la fecha del 39%.



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

A continuación se realiza una descripción detallada de las actividades que hacen parte de cada una de las etapas planteadas en el Plan de Trabajo, así como los avances desarrollados para cada una de ellas.



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 4 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO MIPG Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	34 días	vie 4/09/20	mié 21/10/20	96%
1. Analizar la situación actual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Del Tolima "EDAT S.A. E.S.P.", frente a la implementación del MIPG	15 días	vie 4/09/20	jue 24/09/20	100%
2. Elaborar y Presentar un Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización documental, fortalecimiento y mejora continua del Modelo MIPG.	5 días	lun 21/09/20	vie 25/09/20	100%
3. Adelantar el proceso de identificación del contexto estratégico, de conformidad con el MIPG	18 días	lun 28/09/20	mié 21/10/20	94%
4. Socializar y comunicar al equipo de directivos la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Trabajo.	1 día	mié 21/10/20	mié 21/10/20	0%
5. Diligenciar los autodiagnósticos para cada uno de los componentes que hacen parte del MIPG	10 días	mié 23/09/20	mar 6/10/20	100%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
ETAPA 2 ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA	20 días	lun 28/09/20	vie 23/10/20	88%
1. Rediseñar la Plataforma Estratégica de la EDAT S.A. E.S.P.	15 días	lun 28/09/20	vie 16/10/20	100%
Misión y Visión	5 días	lun 28/09/20	vie 2/10/20	100%
Objetivos estratégicos	5 días	mié 30/09/20	mar 6/10/20	100%
Valores y principios corporativos	10 días	mié 7/10/20	mar 20/10/20	100%
2. Generar una propuesta de acto administrativo para la aprobación de la plataforma estratégica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Del Tolima "EDAT S.A. E.S.P.", de conformidad con las características requeridas por la Entidad.	5 días	lun 19/10/20	vie 23/10/20	40%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
ETAPA 3. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.	62 días	mié 7/10/20	jue 31/12/20	9%
1. Realizar un análisis y diagnóstico del estado actual de los procesos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Del Tolima "EDAT S.A. E.S.P.", según lo establecido en el Modelo de Gestión Integrado de Planeación Versión 2 – Decreto 1499 de 2017.	5 días	mié 21/10/20	mar 27/10/20	0%
2. Realizar la actualización del Modelo de Operación por procesos de la Entidad	62 días	mié 7/10/20	jue 31/12/20	9%
Mapa de Procesos	2 días	mié 7/10/20	jue 8/10/20	100%
Caracterizaciones	5 días	vie 9/10/20	jue 15/10/20	100%
Normograma	2 días	vie 16/10/20	lun 19/10/20	100%
Mapas de Riesgos	10 días	vie 16/10/20	jue 29/10/20	30%
Manuales y Guías	45 días	vie 30/10/20	jue 31/12/20	0%
Procedimientos	35 días	vie 13/11/20	jue 31/12/20	0%
Formatos	30 días	vie 13/11/20	jue 24/12/20	0%
ETAPA 4. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL	76 días	vie 4/09/20	vie 18/12/20	33%
1. Realizar las jornadas de sensibilización y socialización requeridas para la apropiación del proceso de mejora continua de la entidad, las cuales tendrán el siguiente esquema básico:	71 días	vie 4/09/20	vie 11/12/20	40%
Sensibilización general sobre la importancia de la gestión del cambio para la mejora continua de la entidad	1 día	vie 4/09/20	vie 4/09/20	100%
Sensibilización de la importancia y beneficios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	1 día	vie 11/09/20	vie 11/09/20	100%
Socialización de la actualización del Contexto Estratégico y la Plataforma Estratégica.	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20	0%
Socialización de los ajustes a los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	1 día	vie 13/11/20	vie 13/11/20	0%
Sesión 01	1 día	vie 13/11/20	vie 13/11/20	0%
Sesión 02	1 día	vie 11/12/20	vie 11/12/20	0%
2. Acompañamiento al equipo directivo de la entidad y demás responsables de procesos, en el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de MIPG.	61 días	vie 25/09/20	vie 18/12/20	25%
CIGD Septiembre	1 día	vie 25/09/20	vie 25/09/20	100%
CIGD Octubre	1 día	mié 21/10/20	mié 21/10/20	0%
CIGD Noviembre	1 día	vie 20/11/20	vie 20/11/20	0%
CIGD Diciembre	1 día	vie 18/12/20	vie 18/12/20	0%

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AJUSTES A LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, cede la palabra a la Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, quien presenta a continuación la propuesta de Plataforma Estratégica definida para la entidad, en el marco del proceso de aplicación de los autodiagnósticos MIPG, así como el desarrollo del análisis de contexto estratégico a partir del instrumento Matriz DOFA.

La plataforma estratégica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial es un instrumento de concertación y gestión institucional, en donde se establecen las prioridades de desarrollo acordes a la misión y visión articulada con el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Tolima) y el Plan Departamental de Desarrollo “El Tolima nos une 2020 – 2023”, así como a directrices de Gobierno, que permiten establecer una plataforma estratégica donde se contemplan objetivos, estrategias, líneas estratégicas, metas, planes, programas, proyectos, actividades y productos a alcanzar y ejecutar en los próximos cinco años.

La consolidación de la plataforma estratégica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial ha sido un ejercicio eminentemente participativo, promovido desde la Alta Dirección en cabeza del Gerente y con el liderazgo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, conformado según la Resolución 052 del 25 de septiembre de 2020.

El desarrollo de este ejercicio, se abordó a través de cinco grandes etapas de trabajo:





FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 6 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En un primer momento, se aprobó la metodología por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad en la reunión del 25 de septiembre de 2020, incluida en el Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad.

Con la claridad de la metodología a emplear, se procedió a realizar un levantamiento actual del contexto de la organización, a través de la aplicación de los autodiagnósticos de MIPG al interior de la entidad, con la participación de los diferentes líderes de procesos. De igual manera, se incluyó el análisis de la información estratégica de la entidad, la documentación del Sistema Integrado de Gestión y la línea base definida en el FURAG, frente al comportamiento de la entidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Con todos estos insumos se procedió a efectuar una tabulación de información, obteniéndose alrededor de 1.000 registros (cantidad de aspectos para el mejoramiento), las cuales junto a las entrevistas semiestructuradas efectuadas a líderes de procesos, permitieron la estructuración de la matriz DOFA a nivel institucional.

Junto a la matriz DOFA y la demás información consolidada se establece una propuesta de Misión, Visión, Política Integral, y Objetivos Estratégicos, los cuales, aparte de incorporar los resultados de la DOFA institucional, incluye los lineamientos definidos en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Tolima) y el Plan Departamental de Desarrollo “El Tolima nos une 2020 – 2023”.

Una vez elaborada la propuesta de plataforma estratégica, se presenta el resultado al interior de la entidad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de conocer las apreciaciones del Equipo Directivo de la entidad al respecto, y poder así consolidar una propuesta formal ante el Gerente de la Entidad.

En este escenario, el documento de propuesta de Plataforma Estratégica surte el proceso de validación ante el Equipo Directivo, presentándose ante la Gerencia para su respectiva aprobación.

Con la aprobación de la Misión, Visión, Política Integral, y Objetivos Estratégicos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, se debe continuar con la respectiva adopción de los mismos mediante acto administrativo, generando así el inicio de los espacios de socialización al interior de la entidad, mediante actividades de alineación y coherencia institucional.



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 7 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los elementos de la plataforma estratégica que se presentan para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño son los siguientes:

MISIÓN - EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población.

VISIÓN

EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Ser reconocidos en el 2025 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados a la transformación de los municipios y/o la conformación de esquemas regionales que garanticen la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, para el desarrollo y bienestar integral de la comunidad tolimense rural y urbana, con sostenibilidad ambiental, equidad y conciencia social.

POLÍTICA INTEGRAL

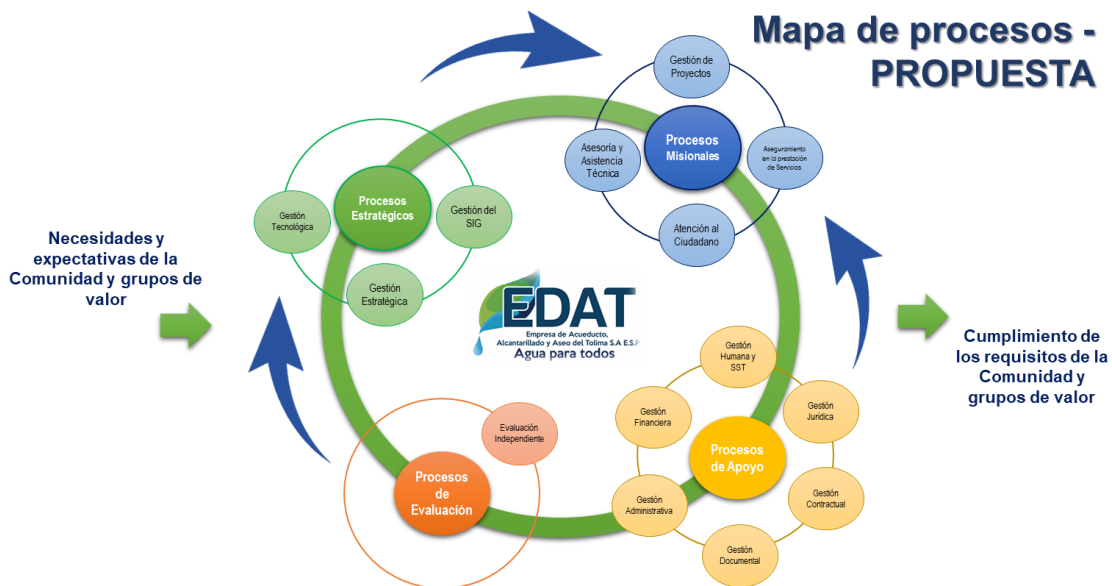
EDAT S.A. E.S.P. Oficial

En la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la implementación de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permitan la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Tolima.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA y OBJETIVOS, VISIÓN, MISIÓN

VISIÓN (Propuesta)	MISIÓN (Propuesta)	POLÍTICA INTEGRAL DEL SIG (Propuesta)	OBJETIVOS DEL SISTEMA (Propuesta)
<p>Ser reconocidos en el 2025 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados a la transformación de los municipios (1)</p> <p>y/o la conformación de esquemas regionales que garanticen la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, (2)</p> <p>para el desarrollo y bienestar integral de la comunidad tolimense rural y urbana, (3)</p> <p>con sostenibilidad ambiental, equidad y conciencia social, (4)</p>	<p>Articular las políticas nacionales de desarrollo sostenible, en los componentes económicos, sociales y ambientales, (1)</p> <p>garantizando el incremento de coberturas efectivas en agua potable y saneamiento básico en los municipios del Tolima, (2)</p> <p>a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión y ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, (1) (3)</p> <p>con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población. (1) (3) (4)</p>	<p>En la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, (3) (4)</p>	<p>OBJETIVO 2 Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, definidos en el Documento CONPES – SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como las establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo del Tolima.</p> <p>OBJETIVO 5 Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Tolima.</p>
		<p>a partir de un esquema de mejora continua en la implementación de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, (1)</p>	<p>OBJETIVO 3 Adelantar una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible, articulado con los componentes económicos, sociales y ambientales, asegurando la protección y conservación de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos y rurales.</p> <p>OBJETIVO 6 Fortalecer la estructura administrativa del Departamento mediante la consolidación de la EDAT S.A. E.S.P. como la responsable de la gestión del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Tolima.</p> <p>OBJETIVO 7. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL</p> <p>OBJETIVO 8. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor.</p> <p>OBJETIVO 9. Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades.</p> <p>OBJETIVO 10. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, protegiendo la seguridad y salud de los servidores públicos al servicio de la Entidad.</p>
		<p>nos permitan la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Tolima. (1) (2) (4)</p>	<p>OBJETIVO 1 Mejorar los indicadores de Calidad, Continuidad y Cobertura en la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico.</p> <p>OBJETIVO 4. Realizar actividades orientadas a la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los entes prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, promoviendo el manejo transparente de los recursos y desarrollando economías de escala en inversión y operación.</p>



La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, somete a consideración los anteriores elementos de la Plataforma Estratégica, los cuales fueron aprobados por unanimidad por parte de los integrantes del Comité.



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 9 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA PRÓXIMO ENCUENTRO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Adopción de la Resolución de adopción de la Plataforma Estratégica y publicación de la misma.	Secretaría General y Jurídica	Noviembre de 2020	No aplica
Continuar las capacitaciones virtuales sobre el Modelo MIPG.	Contratistas y Funcionarios de la Entidad	Noviembre de 2020	No aplica
Adelantar la capacitación de inducción de los Gerentes Públicos	Equipo Directivo de la Entidad	Plazo: Octubre 31 de 2020	No aplica
Citar próxima reunión del CIGD	Secretaria Técnica	Noviembre de 2020	No aplica

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 9:00 a.m. del 21 de octubre de 2020.

FIRMA:

Original firmado

FIRMA:

Original firmado

Nombre: JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Nombre: ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO

Cargo: PRESIDENTE DEL COMITÉ

Cargo: SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ