



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Septiembre 22 de 2021



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

Gestor
PDA
TOLIMA

AGENDA

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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
4. Socialización resultados Auditorías Internas Vigencia 2021
5. Presentación y Aprobación Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas
6. Comité de Archivo
7. Proposiciones y varios
 - a. Aprobación de Documentos



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

Gestor
PDA
TOLIMA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día



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

Gestor
PDA
TOLIMA



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:

- a) El Gerente en su calidad de representante legal.
- b) El Secretario General y Jurídico
- c) El Director Técnico
- d) El Director Financiero y de Tesorería
- e) 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.



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

Gestor
PDA
TOLIMA

2.

Lectura y aprobación del acta anterior



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

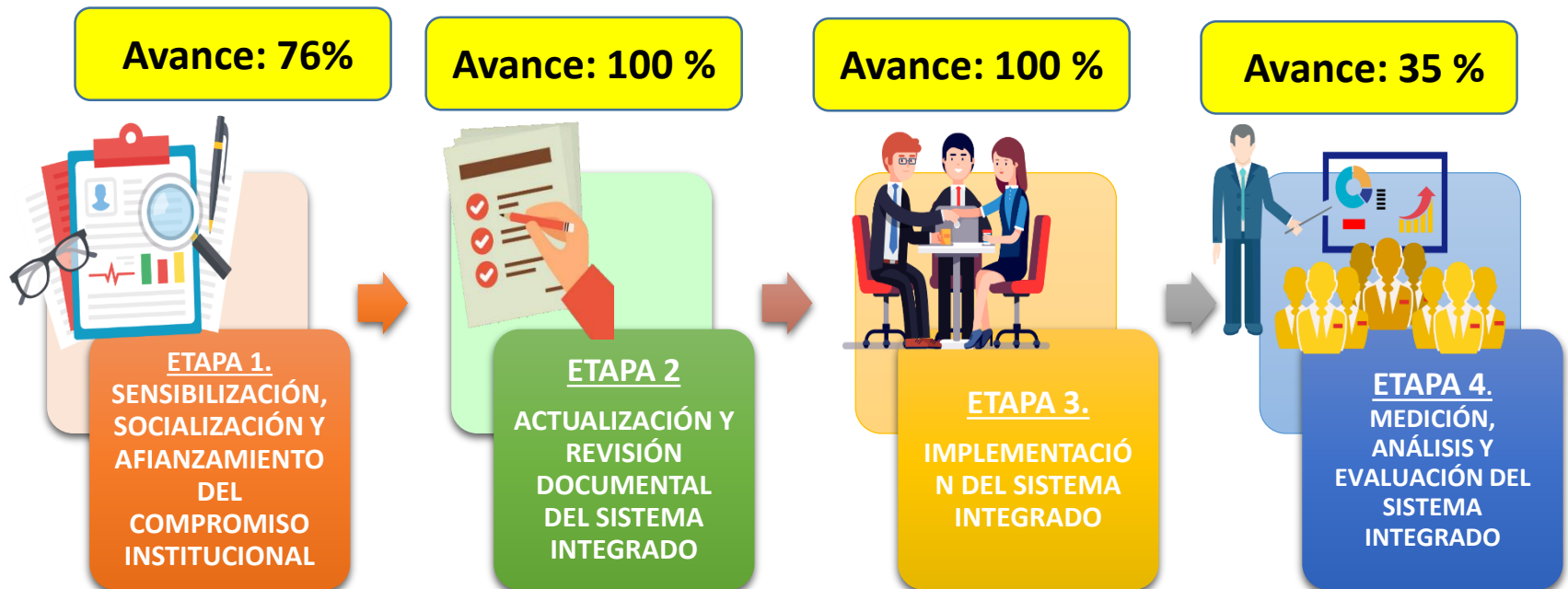
Gestor
PDA
TOLIMA

3.

Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2021



% Avance
General: 83%
Corte 15 Oct



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

Gestor
PDA
TOLIMA

4.

Socialización resultados de Auditorías Internas Vigencia 2021



MAPA DE PROCESOS



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

Gestor
PDA
TOLIMA

Necesidades y expectativas de las partes interesadas y grupos de valor



Cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y grupos de valor



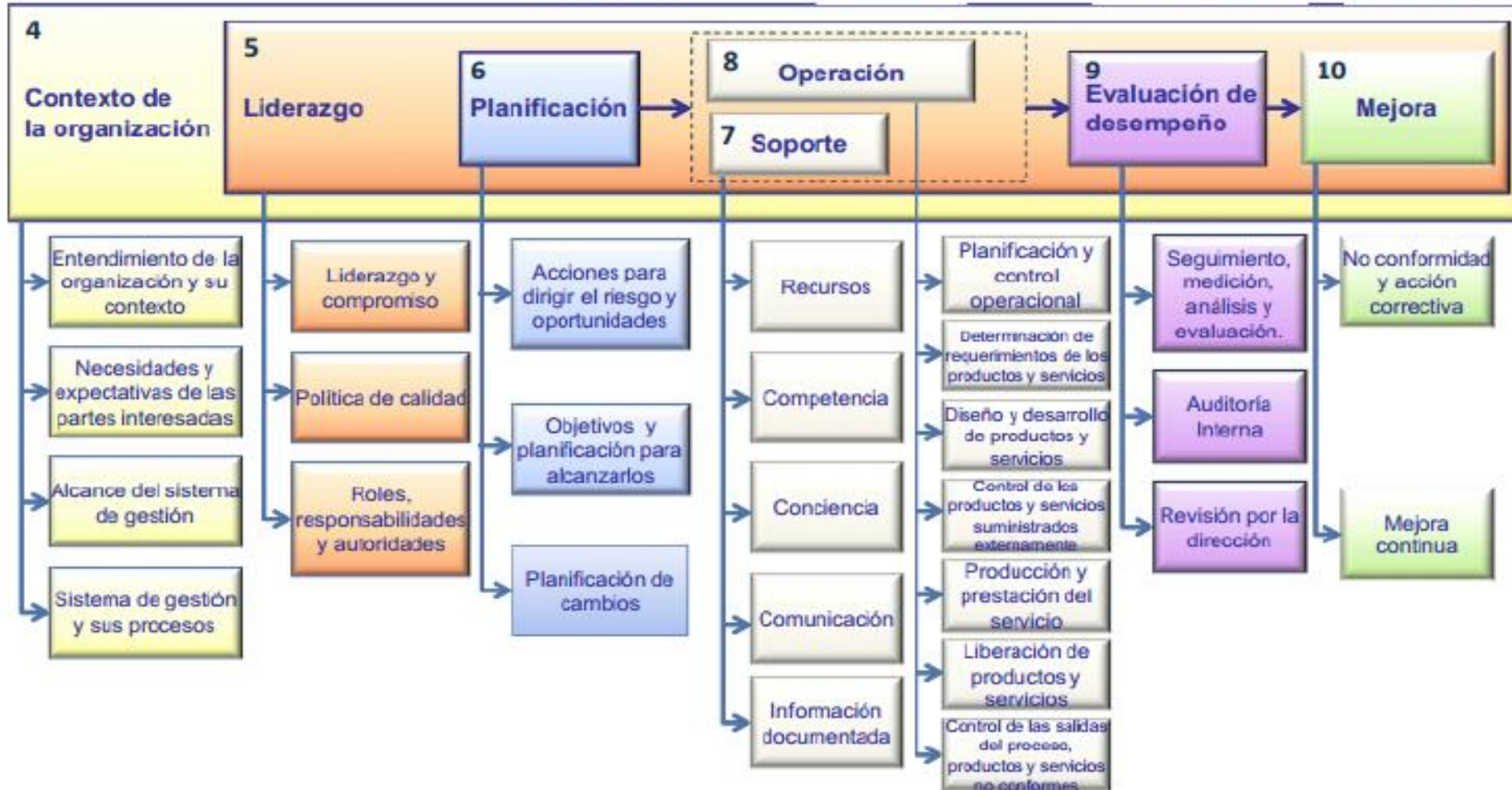


Requisitos de la Norma ISO 9001:2015



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

Gestor PDA TOLIMA





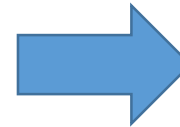
Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

Consolidado General

EFICACIA DEL PLAN DE AUDITORÍA:

100%



(10 AUDITORÍAS PROGRAMAS Y REALIZADAS)

Hallazgos positivos = 60%

Hallazgos que requieren
intervención = 40%





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

Gestor
PDA
TOLIMA

Consolidado General

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	10	2	3
	GESTIÓN ESTRATÉGICA	10	0	2
	GESTIÓN DEL SIG	7	4	3
MISIONALES	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	6	6	2
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA			
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	10	3	3
APOYO	GESTIÓN HUMANA Y SST	11	2	3
	GESTIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN JURÍDICA	11	0	3
	GESTIÓN FINANCIERA			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
GESTIÓN DOCUMENTAL	7	4	7	
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	8	2	3
TOTAL		80	23	29



FORTALEZAS



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado | Gestor



- ✓ Compromiso del equipo auditor para la preparación de la auditoría y la selección de las preguntas específicas del proceso
- ✓ Conocimiento de las normas a Auditar
- ✓ Desarrollo de la Lista de Verificación
- ✓ Oportunidad en la entrega de Informes de Auditoría
- ✓ Amabilidad, Respeto, Ética en el desarrollo de la auditoría
- ✓ Cumplimiento de los lineamientos impartidos para el desarrollo de la Auditoría (Tips – Correo Electrónico)



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

Gestor
PDA
TOLIMA

Principales hallazgos que requieren intervención.

- ✓ Actualización de los requisitos legales (Normogramas)
- ✓ Actualización de los documentos de los procesos (DOFA, Mapas de Riesgos, Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos)
- ✓ Fortalecer los procesos de socialización y apropiación de los riesgos del proceso.
- ✓ Documentación de las Acciones Correctivas y de mejora que se generan en el proceso
- ✓ Condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo en los diferentes procesos auditados

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Mayor tiempo para el desarrollo de cada auditoría
- ✓ Fortalecer el cierre de la auditoría, indicando claramente el número de NC y Observaciones.
- ✓ Ampliación de la auditoría a Contratistas de Obra
- ✓ Agregar a la Lista de Verificación otros numerales de la norma para auditar
- ✓ Mejorar la redacción de Conformidades y Fortalezas

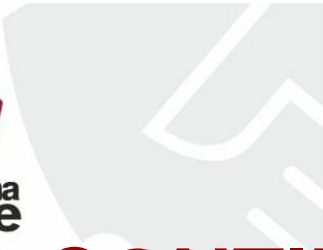




GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado

Gestor

¿CÓMO CONTINUAMOS?

1. Socialización y formalización de los informes con los Responsables de procesos
2. Entrega del Informe de Auditoría, Registro de Asistencia y Evaluaciones de los Auditores (En original), en la oficina de Secretaría General.
3. Formulación de Planes de Mejoramiento (Acciones Correctivas y de Mejora)
4. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas (Primera semana de octubre y noviembre)





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

Gestor
PDA
TOLIMA

5.

Presentación y Aprobación Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas



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

Gestor
PDA
TOLIMA

6.

COMITÉ DE ARCHIVO



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

Gestor
PDA
TOLIMA

7.

Proposiciones y varios



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

Presentación y aprobación de documentos:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**

CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA

DELEGACIÓN REPRESENTANTES ALTA
DIRECCIÓN (2)

NOMBRAMIENTO VIGÍA EN SST

PRINCIPAL - SUPLENTE



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

Gestor
PDA
TOLIMA



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA



SIMULACRO
N A C I O N A L
DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

**¡Me informo,
planifico
y respondo!**

7 de octubre
9:00 A.M.

En el 2021 se integrarán en este, el ejercicio de prevención más importante del año, diferentes acciones para la autoprotección: evacuaremos al punto de encuentro, realizaremos simulaciones frente a eventos que puedan pasar a nuestro alrededor, pero sobre todo, identificaremos y actualizaremos nuestro plan familiar, empresarial o comunitario de emergencias y seguiremos teniendo la premisa del autocuidado.

OBJETIVO DEL SIMULACRO NACIONAL

Aplicar y validar los procesos de planeación, articulación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes, enmarcado en la normatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

ESCENARIOS POSIBLES



Sismo

Sacudida brusca del terreno causado por un proceso de liberación súbita de la energía acumulada en la corteza terrestre.

[Más información](#)



Actividad volcánica

Conjunto de manifestaciones de la dinámica de un volcán: sismicidad, emisión de gases, además de productos emitidos durante las erupciones como son corrientes de lava y piroclastos.

[Más información](#)



Inundación

Acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de reserva hídrica de las redes de drenaje, naturales y construidas.

[Más información](#)



Ciclones Tropicales

Sistema meteorológico que se genera sobre aguas marítimas de zonas tropicales y subtropicales, asociados a bajas presiones atmosféricas con circulación cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro bien definido.

[Más información](#)



Tsunami

Serie de olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de una masa de agua, generalmente del océano.

[Más información](#)



Avenida Torrencial

Movimiento en masa que transporta volúmenes importantes de sedimentos y escombros con velocidades peligrosas para las personas y la infraestructura.

[Más información](#)



Movimiento en Masa

Todo movimiento ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad.

[Más información](#)



QUÉ HACER EN EL SIMULACRO NACIONAL?



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

Gestor
PDA
TOLIMA

VERIFIQUE

- ✓ Sistemas de comunicación interno de los planes de gestión del riesgo.
- ✓ La señalización interna y externa relacionada con el PGR.
- ✓ Los sistemas de alarmas establecidos en el PGR.
- ✓ El estado de los instrumentos de monitoreo y control de eventos potencialmente peligrosos en la empresa.
- ✓ El estado de la cadena de llamado y su efectividad en casos de emergencias.
- ✓ Las condiciones de las rutas de evacuación y el punto de encuentro en cuando a movilidad y seguridad.
- ✓ Plan de Gestión del Riesgo actualizado a la realidad de la empresa con la actualidad de la pandemia.
- ✓ La dotación de los brigadistas.





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

GRACIAS...

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo

Celular: 310-2790166

Email: lilamprea@gmail.com



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**