

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 1 de 6</b>

<b>OBJETIVO DE LA REUNION</b>	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>		
<b>FECHA:</b>	Julio 27 de 2022	<b>HORA:</b>	8:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Auditorio Lotería del Tolima		

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA	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

<b>INVITADOS</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
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

<b>TEMAS A DESARROLLAR</b>
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. AJUSTE AL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - CICLO II 5. REVISIÓN ESTADO DE AVANCE PLANES DE ACCIÓN 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 2 de 6</b>

## 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 julio y siendo las 8:30 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.

La Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, informa que el día de hoy se encuentran en calidad de invitados, los contratistas que apoyan las actividades del Sistema Integrado de Gestión, MIPG, así como los contratistas que apoyan las actividades de Gestión Documental en la Entidad.

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

La Doctora VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INÉS LAMPREA, quien procede a la lectura y revisión del acta de la reunión anterior, correspondiente al 28 de junio de 2022.

Una vez realizada la lectura del documento por parte de los asistentes y 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

Continúa 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 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 79% de consolidado a la fecha de acuerdo con el siguiente detalle:



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**

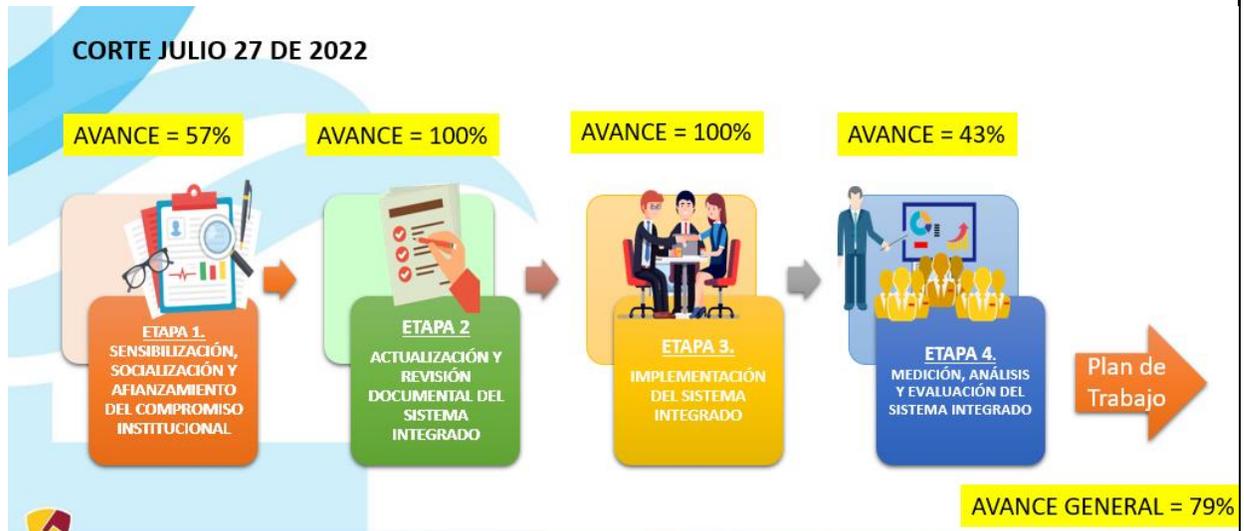
**Código:  
SIG-FOR-002**

**Versión: 01**

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

**Pág. 3 de 6**

**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.

**4. AJUSTE AL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - CICLO II**

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la profesional LILIANA INÉS LAMPREA A, quien presenta la propuesta de ajuste al Plan de Auditorías Internas, iniciando el 05 de septiembre y culminando el 09 de septiembre de 2022, con la siguiente programación:

<b>AUDITORÍA No. 002</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 05 AL 09 DE 2022</b>
<b>OBJETIVO:</b> Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	
<b>ALCALCE:</b> Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN ESTRATÉGICA</li> <li>• GESTIÓN DEL SIG</li> <li>• GESTIÓN TECNOLÓGICA</li> <li>• GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS</li> <li>• ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</li> <li>• ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA</li> <li>• ATENCIÓN AL CIUDADANO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN HUMANA Y SST</li> <li>• GESTIÓN JURÍDICA</li> <li>• GESTIÓN CONTRACTUAL</li> <li>• GESTIÓN DOCUMENTAL</li> <li>• GESTIÓN ADMINISTRATIVA</li> <li>• GESTIÓN FINANCIERA</li> <li>• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</li> </ul>
<b>CRITERIOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto Estratégico – DOFA</li> <li>• Normograma</li> <li>• Mapas de Riesgos de procesos</li> <li>• Caracterizaciones de Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>• Procedimientos, Instructivos y Registros</li> </ul>
<b>METODOLOGÍA:</b> Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría.	
<b>AUDITOR LÍDER:</b> Lilibiana Inés Lamprea Arroyo - Contratista	

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes septiembre 05 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes septiembre 05 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Sala de Juntas	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MICHEL ANN MACHUCA Auditor en formación: Mario F. Varón	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL TICs
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Lunes septiembre 05 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	LILIANA INÉS LAMPREA JUAN CAMILO CALLEJAS DICENITH HERNANDEZ Auditor en formación: Javier A. Morales	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes septiembre 06 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	JAIRO ALEJANDRO MOLINA NATALIA MARULANDA Auditor en formación: Pilar Cubillos	RESPONSABLE DEL PROCESO (SECRETARIA EJECUTIVA)
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Martes septiembre 06 8:00 a 10:00 a.m.	Oficina Control Interno	GANDY MARROQUIN CAMILA IZASAGA PEREZ	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN CONTRACTUAL	Miércoles septiembre 07 8:00 a.m. a 12:00 m.	Secretaría General y Jurídica	JORGE ANDRES ORTIZ DIEGO CASAS ANDRÉS MAURICIO VARÓN Auditor en formación: Daniela Rodríguez	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN JURÍDICA				
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Jueves septiembre 08 8:00 a 10:00 a.m.	Secretaría General	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	PROFESIONAL SST
7	GESTIÓN FINANCIERA	Jueves septiembre 08 8:00 a 12:00 a.m.	Dirección Financiera	VIVIANA MARCELA ACOSTA CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ ANDREA JIMENA ARIZA	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves septiembre 08 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	GANDY J. MARROQUIN RICARDO SANDOVAL Auditor en formación: Angy Viviana Gómez	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
9	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Viernes septiembre 09 8:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA RICARDO SANDOVAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
10	GESTIÓN DEL SIG	Viernes septiembre 09 9:00 a 11:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes septiembre 09 11:00 a 12:00 m.	Sala de Juntas EDAT	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

Se aprueba por unanimidad por parte de los asistentes al Comité, el Plan de Auditoría presentado el día de hoy.

**5. REVISIÓN ESTADO DE AVANCE PLANES DE ACCIÓN**

Se realiza la revisión del estado de avance con corte a 30 de junio de 2022 de los Planes de Acción, así como los responsables de su implementación, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 5 de 6</b>

## 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)

El profesional Ricardo Sandoval, estará atento de realizar seguimiento a la ejecución de cada uno de los planes de trabajo, con el fin de acompañar a las áreas en su ejecución y cumplimiento y alertar a la Alta Dirección las acciones que se deben desarrollar para lograr su cumplimiento.

### 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se recuerda a todo el equipo directivo que el pasado 30 de junio se venció el plazo final para la entrega de los Acuerdos debidamente suscritos para la vigencia 2022, por lo que se está a la espera que los alleguen debidamente firmados por la Gerencia.

El Gerente agradece al equipo directivo la asistencia a la jornada de trabajo programada el día de hoy y los invita a que estén muy pendientes del cumplimiento de las responsabilidades del personal, de tal manera que se pueda conformar un excelente equipo de trabajo para el logro de los objetivos propuestos para este II semestre del año.

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

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 6 de 6</b>

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
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
REPORTE DE INFORMACIÓN DE AVANCES EN PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS, MAPAS DE RIESGOS E INDICADORES DE GESTIÓN CORTE TRIMESTRAL	RESPONSABLES DE PROCESOS	PERIÓDICAMENTE
PARTICIPACIÓN EN EL II CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS	TODO EL PERSONAL	AGOSTO DE 2022
PRÓXIMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	AGOSTO DE 2022

Se dio por terminada la reunión, a las 10:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.

**Original firmado**

---

Preside  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA**  
 Cargo: Gerente

**Original firmado**

---

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



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 EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:

ACI-FOR-006

Versión: 01

Vigente desde:

2021/07/21

Pág. 1 de 2

NOMBRE DEL EVENTO:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Julio - 27 - 2022	LUGAR:	EDAT S.A. E.S.P. Oficial
AGENDA:	Ver citación	HORA:	8:30 a.m - 10:00 a.m

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Roberto Herrera	Gerente	gerente@edat.gov.co	3107660765	
Guillermo Rojas N.	D. Finanzas	finanzas@edat.gov.co	3103322657	
Diego Alberto Cajas Morales	Tecnol. Inform.	dcajas@edat.gov.co	3166354604	
Jaime Alvarado Morales S.H	Controlista	jaime.alvarado@edat.gov.co	3102560012	
Edina Paola Reinoso	DIRECCION TECNICA	edina.reinoso@edat.gov.co	3133886020	
Wilson Obdilia Ochoa	Alomp. Contratos	wilson.ochoa@edat.gov.co	3236114450	
Liliana I. Lamprea A	Contratista	liliana.lamprea@edat.gov.co	3102790016	
Valiana Alexandra Luyhan	Sec. Gen. y J. Serv.	valiana.luyhan@edat.gov.co	3006569213	
Piñazo Samuel Mora	SECCION DE	pinazo.samuel@edat.gov.co	3173735691	