



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

Gestor
FDA
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 10

ACTA DE REUNIÓN

OBJETIVO DE LA REUNION		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
FECHA:	SEPTIEMBRE 11 DEL 2024	HORA:	10:00
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA	GERENTE	GERENCIA
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA
GUSTAVO ANDRÉS PIEDRAHITA COBO	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

TEMAS A DESARROLLAR
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. REVISIÓN DE RESULTADOS Y TRAZABILIDAD MIPG AÑOS 2022 – 2023.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA VISIÓN y OGANIGRAMA ACTUALIZADO ACORDE AL NUEVO PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA (2024 – 2027).
5. CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA REALIZAR LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CON TODO EL PERSONAL.
6. DESIGNACIÓN DEL COLABORADOR QUE BRINDARA LA INFORMACIÓN POR ÁREA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE: MATRICES DOFA, NORMOGRAMAS, MAPAS DE RIESGOS E INDICADORES.



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

Geotor
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. 2 de 10

7. INTERVENCIÓN POR LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE EXPONER TEMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SST
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 03 de septiembre y siendo las 10:00 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 los integrantes del equipo directivo. Se procede al inicio de la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizó la lectura del orden del día propuesto para la reunión. No se recibieron solicitudes de ajustes o modificaciones del mismo, en tal sentido, se procede a su aprobación.

3. REVISIÓN DE RESULTADOS Y TRAZABILIDAD MIPG AÑOS 2022 – 2023.

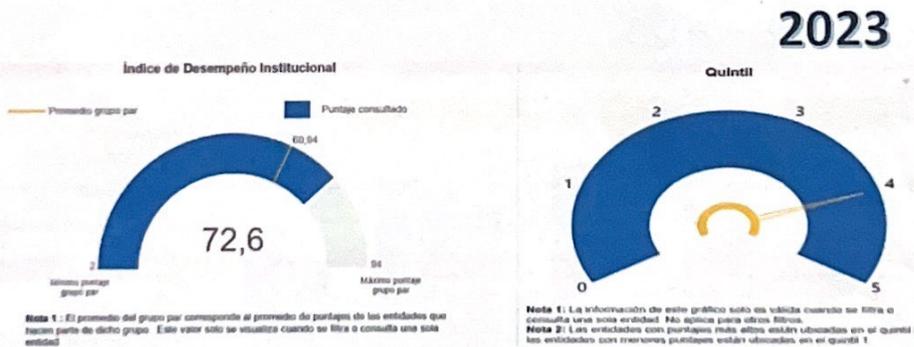
Se comparte con los asistentes los resultados históricos del Índice de Desempeño Institucional, asociado con el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los cuales constituyen la línea base para el trabajo que se debe desarrollar durante los próximos meses en la Entidad.

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Geotolima S.A. S.P.A. 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. 3 de 10</p>

Revisión de resultados y trazabilidad MIPG años 2022 – 2023.



Revisión de resultados y trazabilidad MIPG años 2022 – 2023.





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

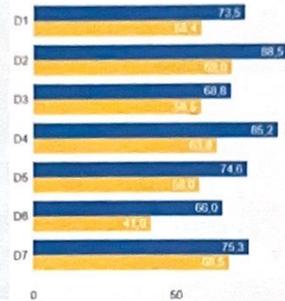
Pág. 4 de 10

ACTA DE REUNIÓN

Revisión de resultados y trazabilidad MIPG
años 2022 – 2023.

II. Índices de las
dimensiones de gestión
y desempeño

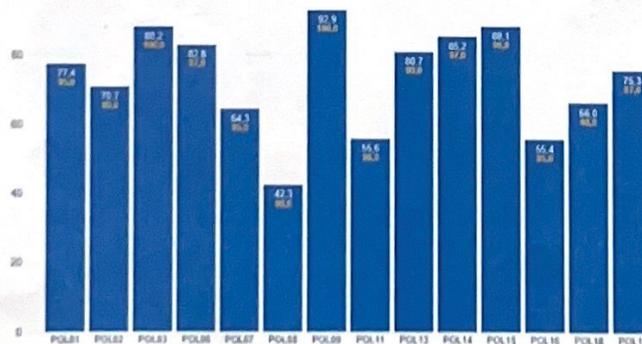
● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	73,5
D2: Dirección estratégica y planeación	88,5
D3: Gestión para resultados con valores	68,8
D4: Evaluación de resultados	85,2
D5: Información y comunicación	74,6
D6: Gestión del conocimiento	66,0
D7: Control interno	75,3

Revisión de resultados y trazabilidad MIPG
años 2022 – 2023.

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL09: Defensa jurídica
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

	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. 5 de 10

Se presentan las siguientes actividades a realizar para fortalecer las dimensiones y políticas con mayor oportunidad de mejor:

- **Dimensión 6. Gestión Del Conocimiento:** se propone realizar mapas conceptuales, videos o infografías en los cuales se traten temas de interés para toda la comunidad de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado y aseo Del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial orientado al marco del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG.
- **Política 8. Seguridad Digital:** se exponen las siguientes acciones a desarrollar:
 - ✓ Almacenar las copias de respaldo en un lugar aislado, en un segmento diferente a la de red y servidores, se propone realizar esta acción por medio de backups en dispositivos por dependencia donde se almacene la información más relevante.
 - ✓ Identificar y gestionar los posibles riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad).
 - ✓ Realizar análisis de vulnerabilidad para el portal web, sede electrónica y servicios expuestos a la internet.
- **Política 11. Servicio Al Ciudadano:** se presentan las siguientes acciones a desarrollar:
 - ✓ Contar con controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física.
 - ✓ Definir herramientas o mecanismos de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana, como parte del desarrollo anual de la estrategia de servicio o relacionamiento con las ciudadanías, en el marco del plan institucional.
 - ✓ Desarrollar acciones de promoción del Código de Integridad y Cultura de Servicio como parte de las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con las ciudadanías.
 - ✓ Realizar un formato estándar para dar respuesta a los PQRSD que reciba la entidad.
- **Política 16. Gestión Documental:** se proponen las siguientes acciones a desarrollar:
 - ✓ Garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC, a través del seguimiento y control de los riesgos asociados a la preservación digital a largo plazo de los documentos, identificados en el diagnóstico, y contar con las evidencias.
 - ✓ Frente a la conservación documental de los soportes físicos, detectar si los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por fenómenos naturales.

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

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA VISIÓN y OGANIGRAMA ACTUALIZADO ACORDE A EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA (2024 – 2027).

VISION ACTUAL

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.

PROPUESTAS

- Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos 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, con sostenibilidad ambiental y seguridad en el territorio.
- Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, para el desarrollo de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos que garanticen la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental
- Nos visualizamos como una entidad líder a nivel nacional por su capacidad de innovación a la hora de implementar modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, al 2028 se potenciarán los corredores agroindustriales, turístico y tecnológicos garantizando la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental, brindando seguridad en el territorio.

Por decisión del comité se aprobó la siguiente visión:

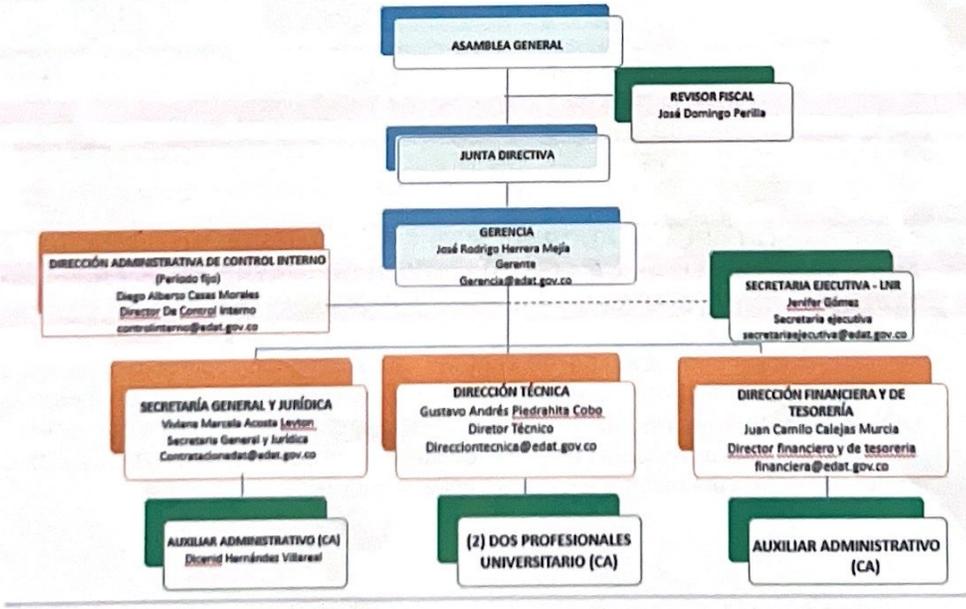
Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, para el desarrollo de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos que garanticen la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental.

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Geater 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>Versión: 01</p>
		<p>Vigente desde: 2021/10/19</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Pág. 7 de 10</p>

- Actualización De La Estructura Organizacional:



Organigrama actualizado:



 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.R. 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. 8 de 10</p>

5. CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA REALIZAR LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CON TODO EL PERSONAL.



**INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN
MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**



 **MIÉRCOLES**
11 DE SEPTIEMBRE

 **2:00PM**

 **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**
SALÓN 7 DÍAS



**Obligatorio cumplimiento a la norma
Decreto 1072 de 215 artículo 2.2.1.2.3.3
Obligatoria asistencia**

6. DESIGNACIÓN DEL COLABORADOR QUE BRINDARA LA INFORMACIÓN POR ÁREA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE: MATRICES DOFA, NORMOGRAMAS, MAPAS DE RIESGOS E INDICADORES.

Se informa a los directores que se debe de elegir uno o dos colaboradores por área para que proporcione la información necesaria para realizar la actualización de las matrices DOFA, normograma, mapas de riesgo e indicadores, quedo como compromiso del contratista Ricardo Sandoval Rozo en enviar un correo electrónico a todos los directores para que realicen la asignación de los colaboradores.



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. 9 de 10

7. INTERVENCIÓN POR LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE EXPONER TEMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SST

La contratista en seguridad y salud en el trabajo en su intervención informo acerca de la normatividad que regula la conformación del comité de convivencia, vigía en seguridad y salud en el trabajo y brigada de emergencia por lo cual se aprueba por designación del Gerente José Rodrigo Herrera el vigía el cual será la auxiliar administrativa Dicenid Hernández Villareal y la suplente será la secretaria general y jurídica Viviana Marcela Acosta Leyton.

Se aprueba y queda como compromiso realizar la elección y conformación del comité de convivencia.

Se aprobó la implementación del procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales la cual será publicada en la página web y en la cartelera institucional.

La contratista informa que mediante el decreto 1072 la empresa debe asignar un recurso financiero, humanos, físicos y tecnológicos para dar cumplimiento al Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud en el Trabajo, por otra parte, se informó que como parte de este mismo decreto se debe realizar un seguimiento a contratistas y proveedores que presten un servicio a la entidad.

Se presentó la actualización de la política en seguridad y salud en el trabajo, la cual fue aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño y será publicada en la página web de la entidad.

Se aprobó el plan y programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2024.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.R. 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. 10 de 10

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Enviar un correo electrónico a todos los directores para que realicen la asignación de los colaboradores	Contratista MIPG Ricardo Sandoval Rozo	
Elección y conformación del comité de convivencia.	Contratista en seguridad y salud en el trabajo	18 de Sept del 2024
Conformación de la brigada de emergencia.	Contratista en seguridad y salud en el trabajo	20 de Sept del 2024
Realización de infografías o mapas conceptuales con información de MIPG	Contratista MIPG Laura Viviana Leon	19 de sept del 2024

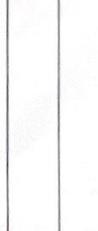
Se dio por terminada la reunión, a las 12:00 P.M y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside, y como Secretario Técnico.

Preside
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA
Cargo: Gerente

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

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p>	<p>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL</p>		<p>Código: ACI-FOR-006</p>
	<p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p>		<p>Versión: 02 Vigente desde: 2021/07/21 Pág. 1 de 1</p>

<p>NOMBRE DEL EVENTO: Comité Institucional de Gestión y desamfeñc</p>	
<p>FECHA: 11/09/24</p>	<p>LUGAR: EDAT S.A. E.S.P. Oficial</p>
<p>AGENDA:</p>	<p>HORA: 10:30</p>

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Andrés Piedrahita	Director Técnico	directortecnico@edat.com.co	3163618394	
Diego Casas	Control Interno	controlinterno@edat.com.co	3166356604	
Pedro Henrera	Gerente	gerencia@edat.com.co	3107663100	
Viviana Austerley	Sec. General y Jurídica	contadurajuridica@edat.com.co	3096369723	
Juan Camilo Calle	Asesor D. Finanzas	finanzas@edat.com.co	3107726171	
Laura Viviana Lebrón	Contabilista	vivileon110@gmail.com	320205444	
Orlando Sarmiento	Comptroller	richards@edat.com.co	317355891	
Laura Fernanda Jarama S.	Contaduría SST	laura.salinas@edat.com.co	3108737211	