



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. 1 de 6

### ACTA DE REUNIÓN

<b>OBJETIVO DE LA REUNION</b>	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>		
<b>FECHA:</b>	Enero 26 de 2022	<b>HORA:</b>	8:00 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de Juntas		

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
JOSE DAYLER LASO MOSQUERA	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 QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2022
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018)
5. COMITÉ DE ARCHIVO
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>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</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 enero de 2022 y siendo las 8:00 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 todos los integrantes del equipo directivo y se da inicio a la reunión.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la lectura y revisión del acta de la reunión anterior, correspondiente al 15 de diciembre de 2021, la cual fue previamente enviada a los correos electrónicos de los asistentes.

Al no presentarse novedades o solicitudes de ajuste, se procede a su aprobación por parte de los integrantes del Comité.

### 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - VIGENCIA 2022

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a 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 Plan de Trabajo que se ha diseñado para el modelo MIPG en la vigencia 2022, el cual se concentra en 4 grandes etapas:

**ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL**

**ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO**

**ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO**

**ETAPA 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO**

	<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. 3 de 6</b>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De igual manera, presenta una descripción detallada de las actividades que se programan realizar en cada una de estas etapas, así como las fechas establecidas, su duración y los responsables de su ejecución, de acuerdo con el Plan de Trabajo diseñado en Microsoft Project, metodología PMI.

## PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022



Una vez revisado el Plan el Trabajo por parte de los integrantes del Comité, se procede a su aprobación por unanimidad.

#### 4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018)

En el marco de lo establecido en el Decreto 0612 de 2018, la entidad debe desarrollar un grupo de Planes que fundamentan su plataforma estratégica y definen los lineamientos para la presente vigencia. Estos planes se han distribuido según las dependencias responsables para realizar los procesos de formulación y/o actualización, según el caso y el día de hoy se se presentan para su revisión y aprobación por parte del Comité Institucional:



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 6

## ACTA DE REUNIÓN

### 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)

A continuación, se procede a realizar una revisión por parte del Comité, de cada uno de estos documentos, realizando al responsable de su actualización las recomendaciones para su mejora, los cuales deben adelantarse antes del próximo lunes 31 de enero de 2022.

En tal sentido, se define por parte del Comité, que el próximo Lunes 31 de enero se realizará un Comité extraordinario para la aprobación final de los planes que se presentaron el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0612 de 2018.

#### 5. COMITÉ DE ARCHIVO

Debido a la extensión del presente Comité con la revisión de los Planes de Acción y ante la urgencia que la entidad tenga actualizada esta información a más tardar el próximo lunes 31 de enero de 2022, se define por parte de los integrantes del Comité, que el punto asociado con el Comité de Archivo se realizará el próximo 09 de febrero de 2022, con la asistencia de todos los responsables y contratistas que apoyan la gestión documental en la entidad.

#### 6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se realiza la presentación para aprobación, de las fechas propuestas para adelantar la Jornada de Inducción y Reinducción Semestre A de 2022, así como las capacitaciones necesarias para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

 <small>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</small> <small>Gestor PDA TOLIMA</small>	<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>

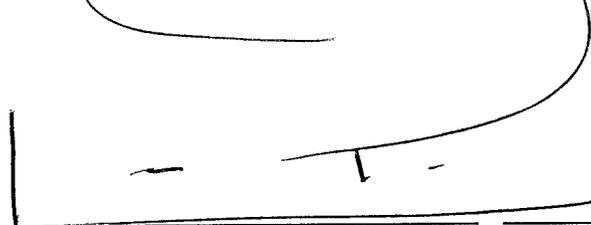
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• JORNADA DE INDUCCIÓN 2022 – SEMESTRE A: MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO PRESENCIAL - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.</li> <li>• JORNADA DE SOCIALIZACIÓN RESPONSABLES DE PROCESOS VIERNES 04 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.</li> <li>• JORNADA DE CAPACITACIÓN MAPAS DE RIESGOS Y NORMOGRAMAS VIERNES 11 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M.</li> </ul> <p>Los integrantes del Comité, avalan las fechas presentadas y dan instrucciones para iniciar el proceso de coordinación de logística para el desarrollo de estas actividades, preferiblemente en el Auditorio de la Lotería del Tolima.</p> <p>Una vez agotado el orden del día, se procede al cierre de la reunión, siendo las 9:55 a.m. del día miércoles 26 de enero de 2022.</p>

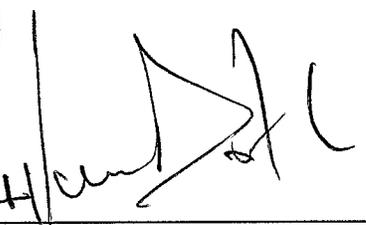
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – APROBACIÓN PLANES	EQUIPO DIRECTIVO	LUNES 31 DE ENERO WHATSAPP - 8:00 A.M.
JORNADA DE INDUCCIÓN 2022 – SEMESTRE A	TODO EL PERSONAL	MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO PRESENCIAL - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN RESPONSABLES DE PROCESOS	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 04 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	EQUIPO DIRECTIVO	MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO PRESENCIAL - 8:00 A.M. A 10:00 A.M.

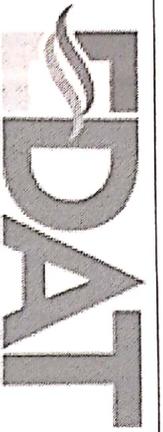
 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: <b>SIG-FOR-002</b>
		Versión: 01
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Vigente desde: <b>2021/10/19</b>
		Pág. 6 de 6

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
JORNADA DE CAPACITACIÓN MAPAS DE RIESGOS Y NORMOGRAMAS	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 11 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M.
JORNADA DE CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN	RESPONSABLES DE PROCESOS Y GESTORES	VIERNES 18 DE FEBRERO PRESENCIAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M.

Se dio por terminada la reunión, a las 8:25 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.

  
 \_\_\_\_\_  
 Preside  
 JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
 Cargo: Gerente

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



S.A. E.S.P. Oficial

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE  
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: ACI-FOR-006

VERSIÓN: 002

FECHA: 2021/07/21

Página 1 de 1

TEMA:

Comite Control Interno.

FECHA:

26-01-22

LUGAR:

Sala de juntas E-201

FACILITADORES:

HORA:

9:00 14:00

NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

Olivia Paola Reinoso

DIRE. TECNICA

direccan. tecnica@gmail.com

3133860040

Juan Camilo Cordero R.

D-financiero

financmodab@equival.com

3105521679

Jesus Alvarado Morales Gil

Contratista

jurisconsulto@equival.com

3102567113

Jose Dayer Jasso H.

Gerente

gerencia@equival.com

3142969800

Diego Alberto Casas

Jefe de can.

dcasas@equival.com

3166236

Carlos Mario Chant Herrera

Contratista

chantmario@equival.com

316569178

Liliana Inés Lamprea

Contratista

lilamprea@equival.com

310279016