



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

Gestor  
PDA  
TOLIMA



# COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## AGENDA

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. Seguimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Socialización avances en el reporte de información en el FURAG
6. Propositiones y Varios

# 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día



**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:

- El Gerente en su calidad de representante legal.
- El Secretario General y Jurídico
- El Director Técnico
- El Director Financiero y de Tesorería
- 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.

# 2.

## Lectura y aprobación del acta anterior

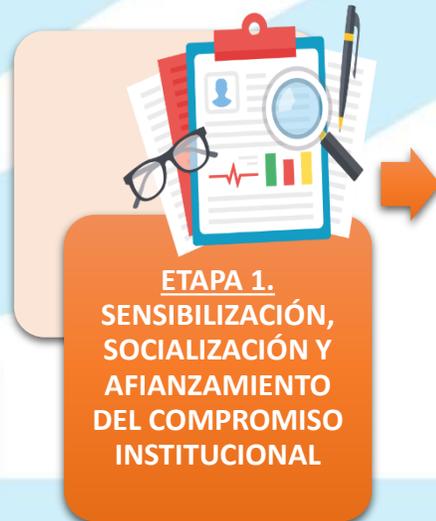
# 3.

## Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión

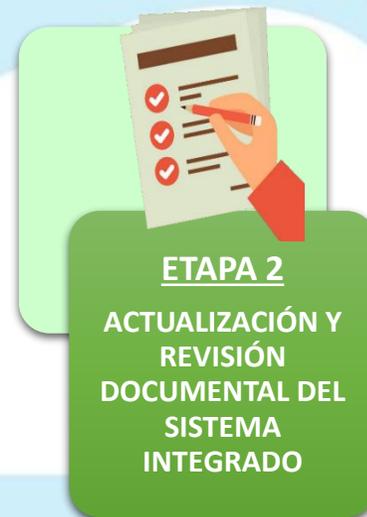
# SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2022

AVANCE = 30%



AVANCE = 67%



AVANCE = 10%



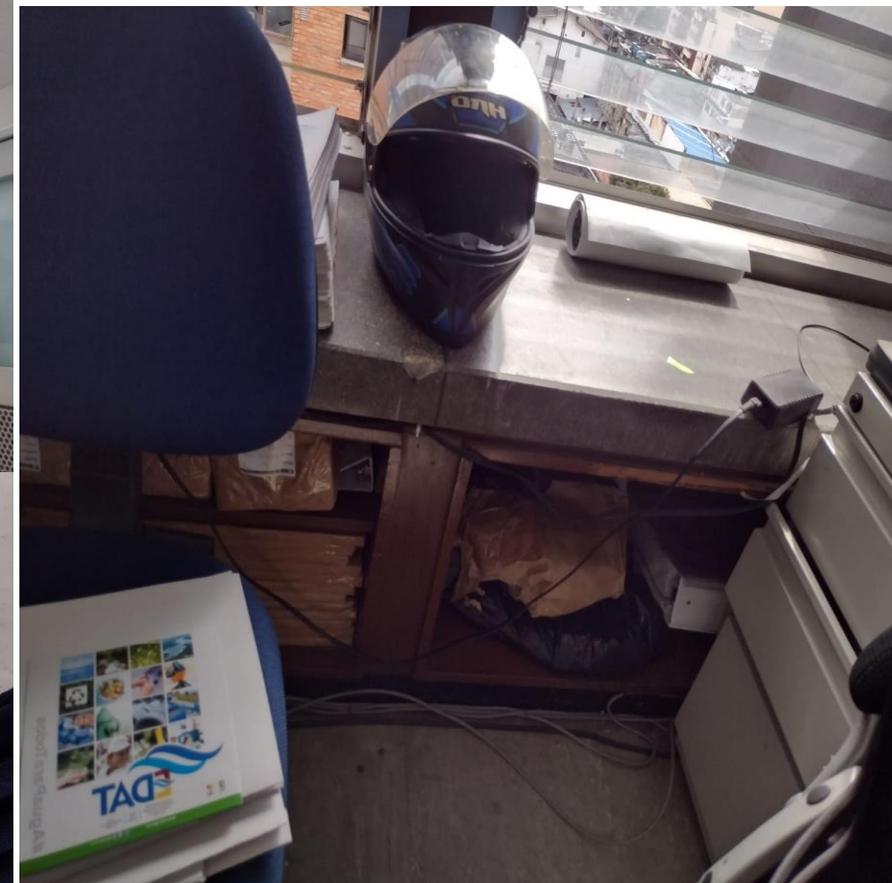
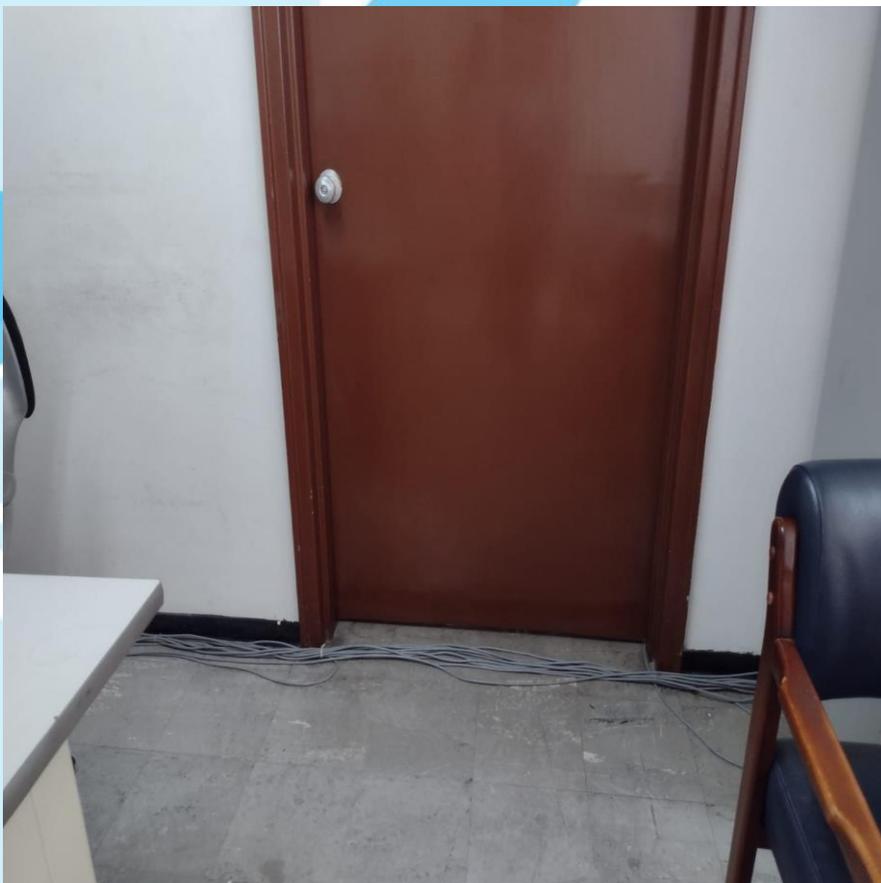
AVANCE = 0%



AVANCE GENERAL = 22%

# 4. Seguimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo

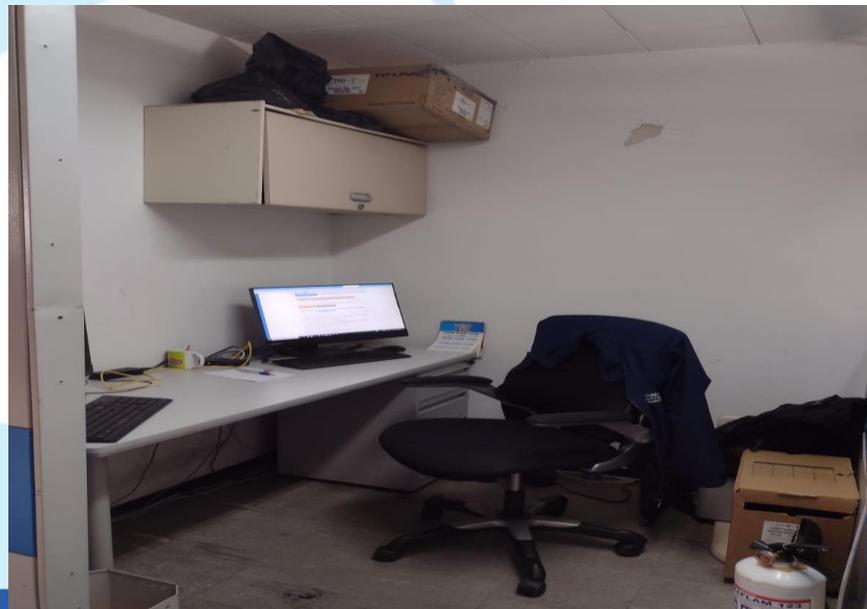
- Avances en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, mes de marzo
1. Inspecciones locativas en las oficinas de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.
  2. Inspecciones extintores y botiquín.
  3. Seguimiento del plan anual de trabajo (presupuesto sst)
  4. Implementación plan estratégico de seguridad vial





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

Gestor  
PDA  
TOLIMA



Proceso:	Fecha:	7/03/2022
Dependencia / Area:	Verificación realizada por:	Tatiana Del Pilar cubillos
Nombre Jefe inmediato:	Cargo:	Auxiliar contratista

No.	AGENTES GENERADORES DE RIESGO	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS				OBSERVACIONES
		Total 100%	Parcial 50 - 99%	Insuficiente < 50%	No Aplic.	
<b>A. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - PISOS</b>						
1	Condiciones de Infraestructura (Verificar que no se presenten pisos defectuosos: agrietados, con huecos, sin drenajes, desnivelados o con	X				
2	Condiciones de aseo		X			
3	Permiten una adecuada circulación ( no hay obstaculos en la via)			X		
4	Antideslizantes				X	
<b>B. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - TECHOS</b>						
5	Condiciones de Infraestructura (Verificar que no presenten grietas, cerchas dobladas, goteras...)	X				
6	Seguridad de la estructura ( se encuentran bien asegurados)	X				
7	Estado de las bajantes y canales				X	
8	Condiciones de Aseo		X			
<b>C. ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS - VENTANAS</b>						
9	Estado de los marcos		X			
10	Estado de los vidrios		X			
11	Seguridad de la estructura.		X			

Dependencias - Area Administrat

Clase	Potencial de pérdidas de la condición o actos insegura identificado	Grado de Acción	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediato	5 Días después de su notificación
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A	Pronta	15 Días después de su notificación
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.	Posterior	1 Mes después de su notificación

INFORME DE INSPECCIONES							SEGUIMIENTO			
Nombre y cargo:							ESTE ESPACIO ES DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO			
No.	SITUACIÓN O CONDICIÓN INSEGURA ENCONTRADA	ACCIÓN SUGERIDA	ESCALA DE VALOR*	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA ASIGNADA	OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIDA TOMADA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (Nombre - Cargo)
1	Se encontro cajas y enceres obstruyendo la salida	organizar de forma que quede el área despejada	C	Colaboradores	1 Mes después de su notificación	se debe apilar las cajas y ordenar, para que en caso de emergencia la salida este despejada.	07-mar.-22	01-abr.-22	organizar	Pilar cubillos roa Auxiliar contratista
2	oficina desordenada con cajas y papeles	ordenar toda la oficina	C	Colaboradores	1 Mes después de su notificación	organizar toda la oficina para que se vea en orden.	07-mar.-22	01-abr.-22	organizar	Pilar cubillos roa Auxiliar contratista

# INSPECCIÓN EXTINTORES

		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"											CODIGO: GHS-FOR-006				
													INSPECCIÓN DE EXTINTORES		VERSION: 01		
															VIGENTE DESDE: 2022/01/31		
															PÁGINA: 1 DE 1		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			Diego Granobles poveda								FECHA DE LA INSPECCIÓN:			22/03/2022			
ITEM DE CALIFICACIÓN			B: BUENO		R: REGULAR						M: MALO						
No.	CAPACIDAD (libras o gramos)	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ÚLTIMA CARGA	ESTADO											OBSERVACIÓN	
					Pintura	Sello de garantía	Señalización	Soporte	Presión y Manómetro	Pasador	Boquilla	Manguera	Valvula	Cilindro	Manija de Carga		
				AA/MM/DD	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	B/R/M	
1	3700grs	SOLKAFLAN	OFICINA 804a	2021 octubre	B	M	M	M	R	B	B	M	R	R	R		El extintor está en malas condiciones y tiene el sello de garantía con el color que no es y el soporte nos esta en la pared,

extintor



# FORMATO PRESUPUESTO SG-SST

Subprograma	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	MENSUAL	SEMESTRAL	EJECUTADO		VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
							SI	NO			
Documentación	Publicación de Política de Seguridad y Salud en e Trabajo	\$ -	0	\$ -	-	-			\$ -	\$ 0,00	Una vez al año
	Documentación - impresión	\$ -	0	\$ -	-	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
	Actualización plan de emergencias y plan de respuesta	\$ -	0	\$ -	-	-			\$ -	\$ 0,00	Una vez al año
	Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	0	\$ -	-	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
<b>Subtotal Documentación :</b>										<b>\$ 0,00</b>	
Higiene Industrial	Medición Ocupacional de Iluminación	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	La realiza la ARL
	Medición Ocupacional de Ruido	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	La realiza la ARL
<b>Subtotal Higiene Industrial:</b>										<b>\$ 0,00</b>	
	Exámenes médicos ocupacionales	\$ -	0	\$ -	0	0			\$ -	\$ 0,00	Dos veces al año
	Sistema de Vigilancia										

Hoja1

Hoja2





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

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV).



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

Gestor  
PDA  
TOLIMA

## 2022



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA



El Tolima  
nos une

# 5.

## Socialización avances en el reporte de información en el FURAG

# AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

Notificaciones

Viviana Marcela Acosta Leyton

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.

Rol: Jefe de planeación



> Dimensiones



## Resumen de diligenciamiento

Aquí encontrarás un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.



Total de preguntas del formulario:386

Total de preguntas resueltas:378

Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:142

ACTUALIZAR AVANCE

FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO



# AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor  
PDA  
TOLIMA



## General



Total de preguntas:7  
Total de preguntas asignadas:7

ENTRAR



## Direccionamiento Estratégico y Planeación



Total de preguntas:8  
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



## Talento Humano



Total de preguntas:42  
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



## Gestión con Valores para Resultados



Total de preguntas:151  
Total de preguntas asignadas:102

ENTRAR



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA



El Tolima  
nos une

# AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor  
PDA  
TOLIMA



## Evaluación de Resultados



Total de preguntas:10  
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



## Información y Comunicación



Total de preguntas:60  
Total de preguntas asignadas:33

ENTRAR



## Gestión del Conocimiento y la Innovación



Total de preguntas:25  
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



## Control Interno



Total de preguntas:26  
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA



El Tolima  
nos une

# AVANCES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG



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

Gestor  
PDA  
TOLIMA



## Informativas



Total de preguntas:57

Total de preguntas asignadas:0

**ENTRAR**



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA



El Tolima  
nos une

# 6. Proposiciones y varios



**SI ESTÁS**  
*esperando*

**EL MOMENTO**  
**\* PERFECTO \***

*es*

**AHORA**

**Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo**

Celular: 310-2790166

Email: [lilamprea@gmail.com](mailto:lilamprea@gmail.com)