

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	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. 1 de 15

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	Julio 25 de 2023	HORA:	8:45 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA – Conexión por Google Meet	GERENTE	GERENCIA
GINNA PAOLA REINOSO – Conexión por Google Meet	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON - Presencial	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA - Presencial	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES - Presencial	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
EDWIN CAICEDO PRADA – Conexión por Google Meet	REVISOR FISCAL	REVISORÍA FISCAL
JAVIER ALFONSO MORALES GIL – Conexión por Google Meet	CONTRATISTA	GERENCIA
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO - Presencial	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA - MIPG
RICARDO SANDOVAL ROZO - Presencial	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA – MIPG
ALEJANDRO MOLINA - Presencial	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA – GESTIÓN DOCUMENTAL

	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. 2 de 15

TEMAS A DESARROLLAR

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe Estado de Avance Plan de Trabajo MIPG
4. Presentación, aprobación y seguimiento de los siguientes documentos:
 - a) Política de Administración del Riesgos, Mapas de Riesgos Vigencia 2023 y consolidado riesgos.
 - b) Política Conflictos de interés
 - c) Política de Innovación y Desarrollo
 - d) Política Prevención Daño Antijurídico
 - e) Mapa de procesos
 - f) Caracterizaciones de procesos
 - g) Documentos SST
5. Informe Estado de Avance para el reporte de información FURAG
6. Comité de Archivo
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 18 de junio y siendo las 8:45 a.m. se da inicio a la reunión en modalidad virtual a través de Google Meet y Presencial en la Sala de Juntas de la EDAT, 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, Gestión Documental y Control Interno, los cuales participaran en la agenda prevista para el día de hoy.



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. 3 de 15

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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 ORDEN DEL DÍA

Se realizó la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a las reunión.

3. INFORME ESTADO DE AVANCE PLAN DE TRABAJO MIPG

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, cede la palabra a la Ing. LILIANA INES LAMPREA, profesional que apoya a la Secretaría General y Jurídica 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 2023, el cual se concentra en 3 grandes etapas, las cuales reportan un 45% de consolidado, con corte al día de hoy 25 de julio y que fue aprobado en la reunión del 31 de enero.



Con el inicio de los procesos contractuales de acompañamiento a partir del mes de abril, se retomaron las actividades de las Etapas 1 y 2 que se programaron para el primer semestre del año, como lo fue la inducción general y la capacitación en Gestión del Riesgo.

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

4. PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

El pasado 05 de Julio se realizó jornada de trabajo con los responsables de procesos y gestores, donde se revisó y realizó nueva propuesta para la Política de Administración del riesgo 2023.

Los principales cambios son los siguientes:

- Actualización metodología Gestión del Riesgo – Versión 06 – 2022
- Actualización periodicidad seguimiento a los riesgos (cuatrimestral)
- Actualización metodología para la identificación, valoración y tratamiento del riesgo.

De igual manera, se realizó la explicación de la metodología a utilizar para la actualización de los mapas de riesgos vigencia 2023 para cada uno de los procesos, información reportada por los responsables con corte al pasado 21 de julio, obteniéndose el siguiente consolidado, donde se identifican un total de 50 riesgos, 50% de ellos ubicados en ALTO, 48% en Moderado y 2% en bajo.

**CONSOLIDADO DE RIESGOS -
 FECHA DE CORTE: JULIO 2023**

PROCESO	TIPO DE RIESGOS			
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO - MENOR
Gestión Estratégica		1	5	
Gestión del SIG		3	4	
Gestión Tecnológica		3	4	
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3	1	
Atención al Ciudadano		3	2	
Gestión Humana y SST		2	2	
Gestión Jurídica Y contractual		6		
Gestión Documental		1	1	1
Gestión Administrativa			3	
Gestión financiera		2	2	
Evaluación Independiente		1		
TOTAL DE RIESGOS	0	25	24	1
		50		
	0%	50%	48%	2%



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**

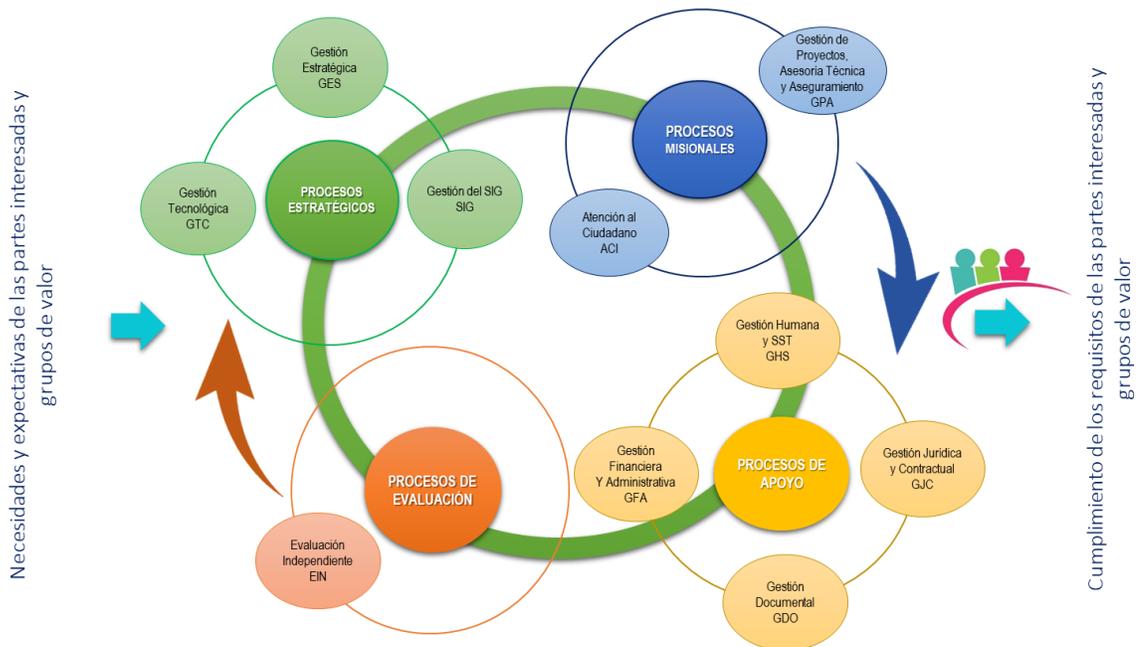
ACTA DE REUNIÓN

Pág. 5 de 15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los mapas de riesgos elaborados para cada proceso, se presentan de igual manera para aprobación en la jornada de hoy.

En la citada reunión del 05 de julio, también se realizó una revisión del Mapa de Procesos vigente, generándose la propuesta que se presenta el día de hoy para aprobación del Comité, en la cual se presenta la fusión de los 3 procesos misionales en un gran proceso denominado **GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO** y la fusión de los procesos de apoyo, **Gestión Contractual y Gestión Jurídica** en **GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**, así como la fusión de los procesos de **Gestión Administrativa y Gestión Financiera** en el proceso de **GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**.



Una vez explicados los cambios realizados en el Mapa de Procesos, se someten a aprobación, junto con la Política de Administración del Riesgo, los Mapas de Riesgos para cada Proceso, la actualización de las Políticas de Conflictos de interés, Innovación y Desarrollo y Prevención Daño Antijurídico, la actualización de las caracterizaciones de procesos y los documentos correspondientes al Sistema de Seguridad y Salud en el

	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 15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Trabajo que se han actualizado durante las últimas semanas como Matriz IPVER, Hoja de vida de Brigadistas y Encuesta Perfil Sociodemográfico.

Interviene la Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, indicando que la Política de Daño Antijurídico se encuentra en proceso de revisión y se está trabajando para que sea un documento general y no tan específico con información sensible para la Entidad. En tal sentido, el Dr. JUAN CAMILO CALLEJAS, advierte que se debe tener cuidado con los anexos de la Política, porque se trata de información que puede utilizarse de manera inapropiada por otras entidades o personas.

Una vez realizada la aclaración se procede a la aprobación de los documentos anteriormente expuestos, excepto la Política de Daño Antijurídico, la cual se presentará en la próxima reunión del Comité.

5. INFORME ESTADO DE AVANCE PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN FURAG

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA, informa a los asistentes que nos encontramos en proceso de reporte de información del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión, frente al nivel de implementación de la Entidad del Modelo Integrado de Planeación de Gestión.

¿Qué deseas hacer hoy?

🕒 El formulario cerrará en 4 días



Formulario
10: SISTEMA DE GESTIÓN
TERRITORIO: MIPG - MECI

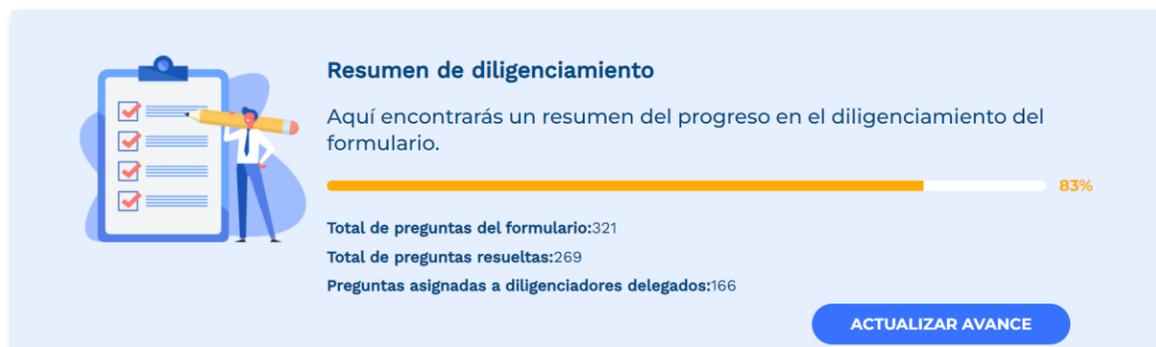
Fecha cierre, según cronograma, ultimo grupo: 28 julio 2023

📄 En diligenciamiento

Con corte al día de ayer, la entidad refleja un avance en el reporte del 83% y se continuará trabajando en el diligenciamiento de las preguntas asignadas, antes del cierre del formulario, el cual está previsto para el viernes 28 de julio de 2023.

	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. 7 de 15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



De igual manera, indica la Ing. LILIANA, que se está realizando la adecuación de la página web para el cargue de la información, gracias a que se cuenta con el acceso en el menú de Transparencia, en donde se ha creado un enlace especial en la opción de Informes, denominada EVIDENCIAS MIPG, donde se está realizando el cargue de información.

El profesional JAVIER MORALES, pregunta por el cargue de los seguimientos a los Mapas de Riesgos vigencia 2022, por lo que indica la Ing. LILIANA que se están actualizando los enlaces y dando prioridad a la información del FURAG, pero que una vez se culmine esta actividad se procederá al respectivo cargue, debido a que se deshabilitaron estos links, mientras se carga la información FURAG.

6. COMITÉ DE ARCHIVO

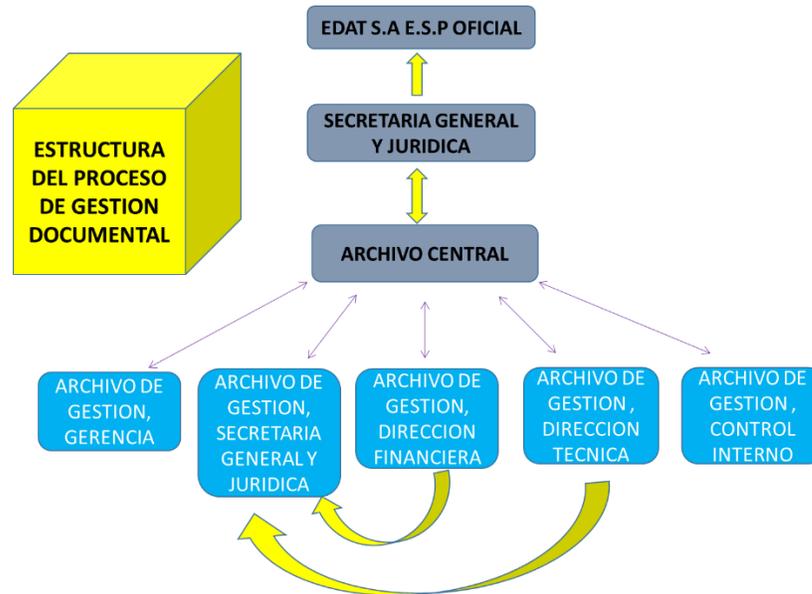
La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, indica que dentro de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra la función de adelantar el Comité de Archivo, en tal sentido, se constituye Comité de Archivo a partir de este momento y cede la palabra al profesional ALEJANDRO MOLINA, contratista que apoya a la Secretaría General y Jurídica en los temas de Gestión Documental.

El profesional ALEJANDRO MOLINA, inicia su intervención en el marco de lo definido en el **Contrato No. 061 DE 2023**, e indica la importancia de que todas las áreas tengan claridad frente a la operación de la Gestión Documental de la Entidad, la cual se representa gráficamente a continuación, y evidencia los insumos que recibe el archivo central de cada una de las áreas de la Empresa.

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De igual manera aclara, que la responsabilidad del Archivo central recae en la Secretaría General y Jurídica, pero son claves los insumos que entregan cada una de las áreas de la Entidad.



Continúa su presentación, indicando que los hallazgos identificados en la Auditoría Interna Vigencia 2022, no han sido subsanados a la fecha, por lo que solicita el apoyo del equipo directivo para contar con los recursos humanos, físicos y tecnológicos para superar dichas No Conformidades y observaciones detectadas.

Esta situación se incrementó con los ajustes realizados a la infraestructura física a finales del año anterior, los cuales perjudicaron severamente la organización del archivo.

Se presenta un grupo de imágenes donde se evidencia como se encontraba el archivo en octubre de 2022 y las afectaciones que se han dado con las remodelaciones locativas, las cuales se subsanaron medianamente con las intervenciones que se realizaron a partir de abril del presente año, pero que generaron retroceso en el proceso que se había adelantado en la vigencia 2021 y 2022.



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. 9 de 15

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ARCHIVO CENTRAL – OCTUBRE DE 2022



ARCHIVO CENTRAL 17 DE ABRIL DE 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. 10 de 15

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PROCESO DE RECONSTRUCCION Y UBICACION DEL MOBILIARIO - 2023



ARCHIVO CENTRAL 7 DE JUNIO DE 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. 11 de 15

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Continúa el Comité, recordando que solo quedan 3 meses para organizar la información, previo al inicio del proceso de empalme que debe adelantar la administración ante el cambio de gobierno departamental.



Presenta el estado actual del archivo central, insistiendo en la necesidad de contar con los recursos necesarios y el aporte de las áreas para culminar las tareas pendientes, en especial la más preocupante es la Dirección Técnica, en donde se requiere el compromiso de todo el personal que apoya la supervisión de los contratos, para la actualización permanente del archivo.

2006 - 2019					
ARCHIVO CENTRAL	GERENCIA	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA	C. INTERNO
LOMO DE CONSERVACION	70%	80%	90%	25%	Sin datos
CAJA DE CONSERVACION	70%	70%	70%	25%	Sin datos
ROTULO INTERNO	0%	0%	0%	0%	Sin datos
ROTULO EXTERNO	90%	90%	90%	35%	Sin datos
DIGITALIZACION	2015 A 2019	2015 A 033 de 2019	0%	0%	Sin datos
INVENTARIOS	Sin datos	30 de junio se recibió vía correo electrónico	Sin datos	Sin datos	Sin datos

	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. 12 de 15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Frente a las Transferencias, se presenta el siguiente avance:

TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2020-2021



De acuerdo con el proceso de transferencias primarias se relaciona lo siguiente:

1. La dirección técnica no llevo a cabo la actividad, por esta razón en el archivo central no reposan expedientes documentales de esta dirección del año 2020.
2. La dirección de control interno no llevo a cabo la actividad, por esta razón en el archivo central no reposan expedientes documentales del año 2020.
3. Gerencia, secretaria general y la dirección financiera, llevaron a cabo el proceso por lo cual podemos expresar que contamos con inventarios, digitalización, rótulos internos, rótulos externos, cajas de conservación del año 2020, esto de acuerdo a lineamientos del proceso de gestión documental.

Para finalizar, presenta 4 necesidades para las que requiere apoyo por parte de la Alta Dirección:

- 1- Los estantes (40)
- 2- Disponibilidad de un vehículo para subir la transferencia al Archivo Central
- 3- Perforadora industrial
- 4- Impresión del inventario documental para facilitar la ubicación



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. 13 de 15

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Interviene vía WhatsApp el Gerente, indicando la necesidad que el equipo directivo se comprometa con el proceso de actualización de su archivo de gestión, así como en apoyar la organización del archivo central que se deterioró debido a las modificaciones locativas.

De igual manera insiste en que cada directivo DEBE verificar y exigir a cada uno de sus contratistas que las carpetas de la información que manejan, esté completa y debidamente organizada de acuerdo con los lineamientos de gestión documental. Esta debe ser una obligación que debe verificarse mensualmente en todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión con los que cuente la entidad.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Proceso de cierre de gestión y empalme periodo 2020-2023:

Se informa a los asistentes, que mediante Resolución 052 del 30 de marzo de 2023, mediante la cual se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme. De igual manera, el DNP recientemente publicó la Guía actualizada para realizar el proceso de transición de gobierno. Material que se envió a los asistentes.

De acuerdo con estos lineamientos deben desarrollarse 3 grandes momentos:



Consta de tres grandes momentos:



Momento 1: Informe de gestión y balance de resultados.

Proceso en el cual se evidencian los principales logros, gestiones y retos identificados por la administración saliente en el cuatrienio.



Momento 2: Rendición de Cuentas.

Ejercicio de socialización sobre los principales logros, gestiones y retos identificados por la administración, y se interactúa con la ciudadanía a modo de retroalimentación.



Momento 3: Empalme.

Proceso de gestión del conocimiento, en el cual las administración entrante y saliente, se encuentran para intercambiar información relevante sobre los logros, gestiones y retos identificados para el desarrollo futuro de los territorios.

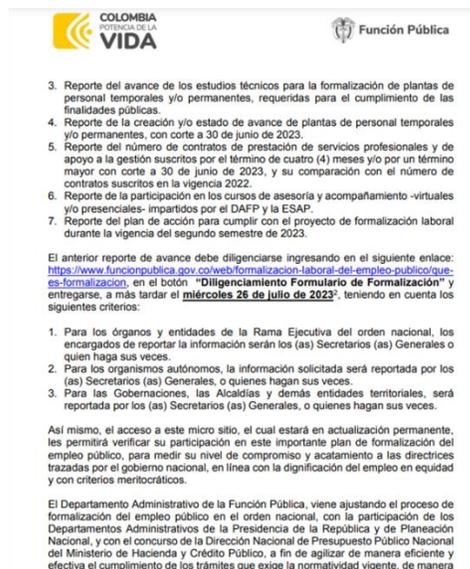
 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 14 de 15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siguiendo dichas instrucciones, mensualmente en el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará seguimiento al proceso de cierre de gestión y empalme de la entidad.

Reporte de Avance – Plan de Formalización:

La Secretaría General y Jurídica, informa que el día de ayer se reportó en el enlace establecido por la Función Pública los avances de la entidad en cumplimiento del proceso de Formalización Laboral en la entidad.



Al culminar la reunión, se informa a los integrantes del Comité, que se enviará vía WhatsApp el acta de la presente jornada, para proceder a su revisión y aprobación por este medio.

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

	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. 15 de 15

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Revisión de la Política de Daño Antijurídico	Secretaría General y Jurídica y contratistas	Próxima reunión del CIGD
Cumplimiento de los lineamientos de gestión documental en la organización de archivos de gestión y transferencias documentales	Responsables de Procesos	Permanente
Actualización de los documentos aprobados el día de hoy en la página web de la entidad	Contratista MIPG – Liliana Lamprea	Próxima reunión del CIGD
Verificar y exigir a cada uno de sus contratistas que las carpetas de la información que manejan, esté completa y debidamente organizada de acuerdo con los lineamientos de gestión documental	Equipo directivo en su rol como Supervisores de Contratos	Inmediato

Se dio por terminada la reunión, a las 9:59 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

Javier Alfonso Morales Gil

Dirección Técnica EDAT

Jose Rodrigo Herrera Mejia

Liliana Inés Lamprea Arroyo

edwin caicedo prada

Liliana Inés Lamprea Arroyo

9:14 | uio-ifbe-muz

Meeting controls: microphone, video, chat, reactions, share, hand raise, more options, end call, info, participants (6), chat, screen share, lock



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: 02

Vigente desde:
2021/07/21

Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO :	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
FECHA:	25/07/2023	LUGAR:	EDAT S.A. E.S.P. Oficial
AGENDA:	Ver presentación	HORA:	8:00 am

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Viviana Acosta Leytón	Sec. Gral y Jurídica	contratacion.edat@ edat.gov.co	3006569213	
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	Control Interno	controlinterno@edat.gov.co	3166356604	
Alejandro Molina Cardozo	Contratista	alemolina2008@gmail.com	3209003385	
Juan Camilo Calleja J.	D. Finanzas	finan.com@edat.gov.co	315232679	
Liliana I. Lamprea	Sec. General	lilamprea@gmail.com	3102790166	