



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 1 de 6

**OBJETIVO DE LA REUNION****COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO****FECHA:** DICIEMBRE 17 DE 2020**HORA:** 7:00 A 10:00 A.M.**LUGAR:** SALA DE JUNTAS – EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL**ASISTENTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
JOSE DAYLER LASO MOSQUERA	GERENTE	GERENCIA
JHONATAN EDUARDO SUAREZ BARRAGAN	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA
ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA

**INVITADOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	JEFE DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

**TEMAS A DESARROLLAR**

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (OCT 21)
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DE MIPG
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL AJUSTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
5. PROPOSICIONES Y VARIOS



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GD-FO-005

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 00

FECHA: Oct/14

Página 2 de 6

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada el 12 de diciembre de 2020 y siendo las 7:10 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 la Resolución No. 052 del 25 de septiembre de 2020, por parte de la Secretaria Técnica del Comité, la Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, quien saluda a los asistentes y procede a realizar la lectura del orden del día, el llamado a lista para la verificación del quorum y solicita la aprobación de los integrantes para realizar la grabación de la reunión.

Una vez realizado el llamado a lista, se verificó la participación de todos los integrantes del equipo directivo, se obtuvo la aprobación para realizar la grabación de la reunión, indicando que se cuenta con el quorum necesario para la toma de decisiones.

Por otra parte, informa la Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, que como invitada a la presente reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se cuenta con la participación de la Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, contratista de la entidad, quien estará acompañando el proceso de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y orientará el desarrollo de los puntos 3 y 4 de la presente agenda del Comité.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, Secretaria General y Jurídica de la Entidad, informa a los asistentes que se envió junto con la citación el acta correspondiente a la reunión anterior, realizada el pasado 21 de octubre de 2020, sobre la cual no se recibieron observaciones o solicitudes de ajuste.

En tal sentido, se procede a someter a consideración dicha acta, la cual es aprobada por unanimidad por parte de los asistentes.

### 3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE MIPG.

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, Secretaria General y Jurídica de la Entidad y en su calidad de supervisora del Contrato No. 037 del 31 de julio de 2020, suscrito por la Entidad con la Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo, informa a los asistentes que a continuación se presentará por parte de la ingeniera el avance en el Plan de Trabajo que se ha definido para el proceso de fortalecimiento y mejora continua del Modelo Integrado

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

de Planeación y Gestión de la Entidad, teniendo en cuenta el análisis institucional realizado por la contratista, así como los resultados obtenidos por la entidad para la vigencia 2019, los cuales constituyen la línea base o punto de partida para la priorización de actividades y definición de acciones correctivas y de mejora.

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, presenta a continuación al Comité, los avances en el Plan de Trabajo, el cual se encuentra distribuido en 4 grandes etapas, así como las principales actividades y resultados que se esperan del desarrollo de cada una de ellas, consolidando un avance con corte a la fecha del 98%.



**Plan de Trabajo para el Fortalecimiento y Mejora Continua del MIPG en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL**

A continuación se realiza una descripción detallada de las actividades que hacen parte de cada una de las etapas planteadas en el Plan de Trabajo, así como los avances desarrollados para cada una de ellas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN****3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL AJUSTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**

La Ingeniera LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO, presenta y explica a los integrantes del Comité, cada uno de los documentos que se someterán a revisión ya aprobación el día de hoy, los cuales se enviaron de manera previa a los correos electrónicos de los asistentes para su conocimiento.

En tal sentido, se inicia con cada documento la revisión de cada uno de los numerales que lo componen, y se procede a realizar los ajustes o mejoras solicitados por los asistentes, de tal manera que el documento quede organizado en su versión final para aprobación.

La Doctora ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO, somete a consideración los siguientes documentos, los cuales fueron aprobados por unanimidad por parte de los integrantes del Comité:

- Caracterizaciones de Procesos
- Normograma
- Código de Buen Gobierno
- Política de Administración del Riesgo
- Política de Tratamiento de Datos Personales
- Política Ambiental
- Política de Privacidad y Seguridad de la Información
- Política de daño antijurídico
- Política de servicio al Ciudadano
- Plan Estratégico de Gestión Humana
  - Cronograma de Formación y Capacitación
  - Cronograma de Bienestar Social
  - Cronograma de SST
- Plan de Comunicación e Información

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- PINAR
- Manual de Atención y Relación con el Ciudadano
  - Carta por un trato digno
  - Acciones incluyentes

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Debido a que este es el último Comité Institucional de Gestión y Desempeño del año, el Gerente y la Representante de la Dirección para MIPG agradecen a todos los integrantes el esfuerzo que se realizó este año para actualizar el modelo de operación de la entidad y los invita a continuar apoyando este proceso de mejora continua que se continuará el próximo año, con una nueva meta: la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015.

Por otra parte, la Gerencia invita a todos los integrantes del Comité a participar activamente en la actualización de la página web que se está realizando actualmente y frente a la cual se tiene previsto el lanzamiento ante medios para el próximo 28 de enero de 2021.

**COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA PRÓXIMO ENCUENTRO**

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Cargue en la plataforma de la página web, de todos los documentos que fueron socializados y aprobados el día de hoy,	Contratista y Secretaría General y Jurídica	Diciembre 23 de 2020	No aplica
Participar activamente en el proceso de actualización de la página web de la entidad	Todos los funcionarios	Inmediato	No aplica
Citar próxima reunión del CIGD	Secretaria Técnica	Marzo de 2021	No aplica

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GD-FO-005
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct/14
		Página 6 de 6

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 10:00 a.m. del 17 de diciembre de 2020.

FIRMA:

**Original firmado**

---

Nombre: JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Cargo: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA:

**Original firmado**

---

Nombre: ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO

Cargo: SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ