



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

Gestor
PDA
TOLIMA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Julio 21 de 2021



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

Gestor
PDA
TOLIMA

AGENDA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación de las actas anteriores (abril 14, mayo 13 y junio 22)
3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021
5. Comité de Archivo
6. Proposiciones y varios
 - a. Seguimiento Plan de Trabajo SG-SST
 - b. Aprobación de Documentos



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

Gestor
PDA
TOLIMA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día



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

Gestor
PDA
TOLIMA



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:

- a) El Gerente en su calidad de representante legal.
- b) El Secretario General y Jurídico
- c) El Director Técnico
- d) El Director Financiero y de Tesorería
- e) 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.



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

Gestor
PDA
TOLIMA

2.

Lectura y aprobación de las actas anteriores abril 14, mayo 13 y junio 22



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



el Tolima nos une



ABRIL 14

AGENDA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
2. Presentación y aprobación Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
3. Socialización resultados Encuesta Clima y Cultura Organizacional y Necesidades de Capacitación
4. Informe de avances en el diligenciamiento del FURAG - Vigencia 2020
5. Propositiones y varios

MAYO 13

AGENDA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
2. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
3. Seguimiento de compromisos
4. Presentación y Aprobación Plan de Trabajo de SST
5. Propositiones y varios

JUNIO 21

AGENDA

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
2. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
3. Presentación resultados MIPG Vigencia 2020 y Oportunidades de Mejora
4. Propositiones y varios
 1. Presentación y aprobación Política Gestión Documental
 2. Presentación y aprobación PINAR



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

Gestor PDA TOLIMA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



el Tolima nos une



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

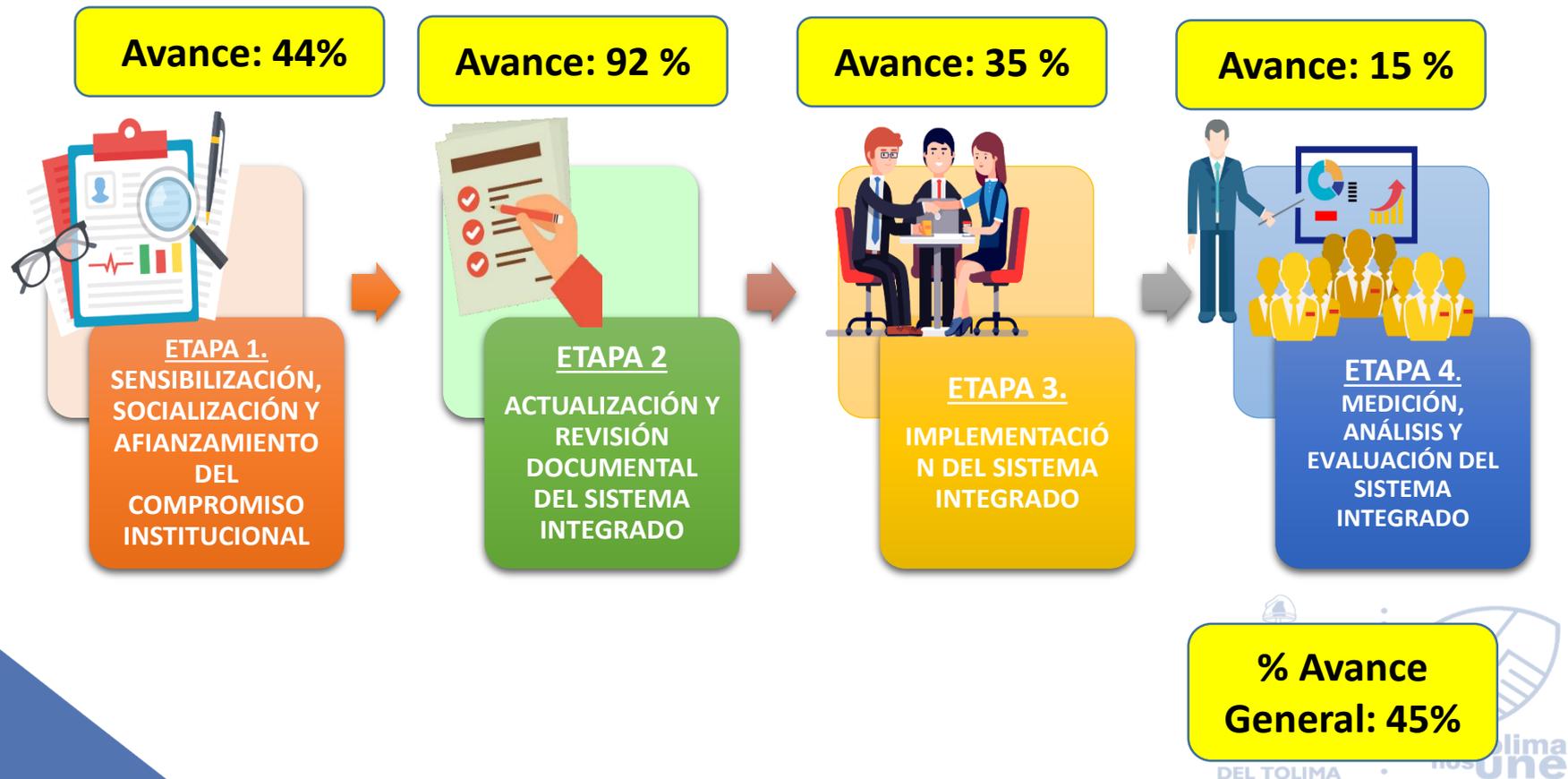
Gestor
PDA
TOLIMA

3.

Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2021





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

Gestor
PDA
TOLIMA

4.

Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021

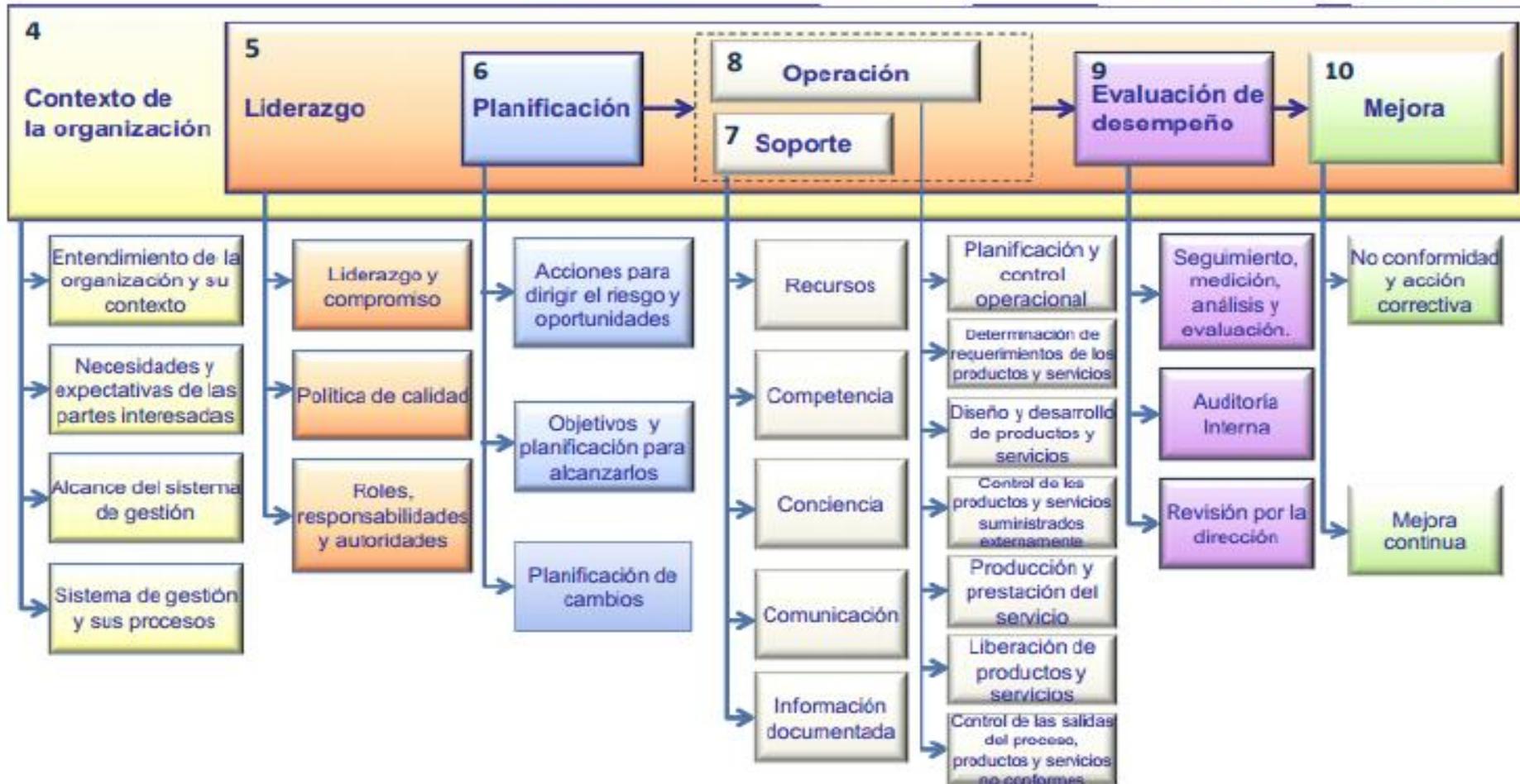


Requisitos de la Norma ISO 9001:2015



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

Gestor PDA TOLIMA





El rol del Auditor Interno



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

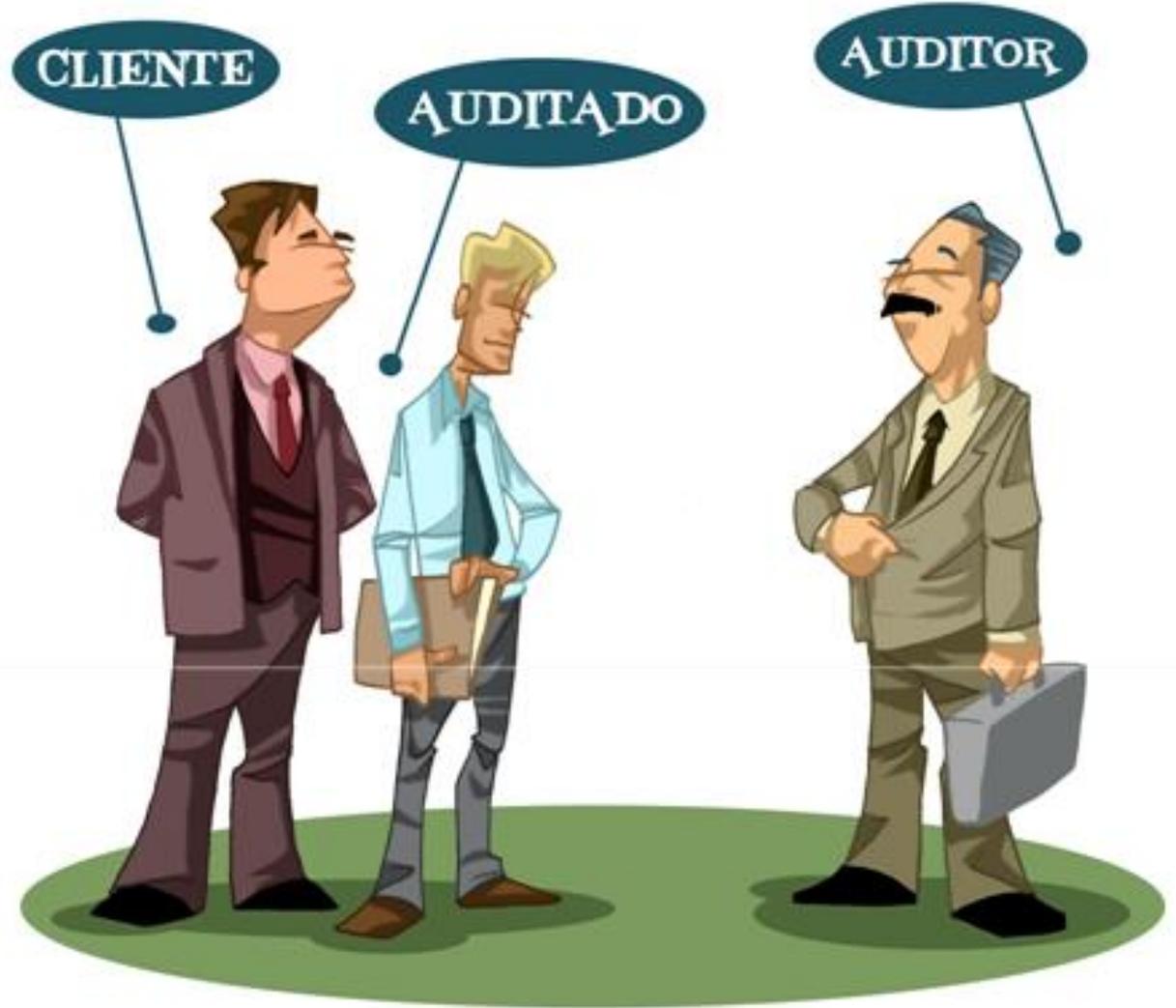
Gestor
PDA
TOLIMA





el Tolima
nos une

EDAT





Competencia y evaluación de auditores



Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Gestor E.S

Competencia

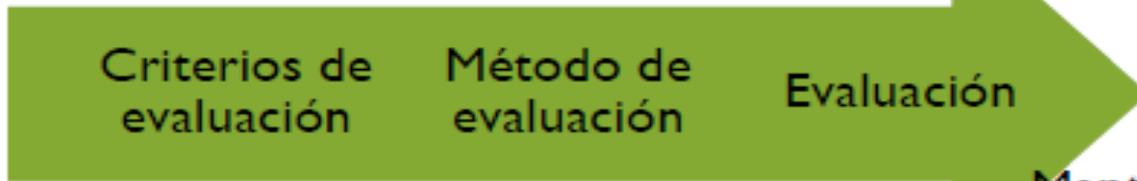
Conocimientos y habilidades

Conductas personales

Educación

Experiencia laboral y en auditorías

Formación como auditor



EQUIPO AUDITOR

Mantenimiento y mejora de la competencia

Julio 23 y 30 de 2021



Principios de la auditoria



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado

Gestor



Relacionados con auditores

- Integridad
- Presentación Ecuánime
- Confidencialidad – Seguridad de la información
- Debido Cuidado Profesional

Relacionados con la auditoria

- Independencia
- Enfoque basado en evidencia



Etapas de la auditoría



Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado | Gestor



**AUDITORÍAS
AGOSTO 9 al 13 de 2021**



PLAN DE AUDITORÍA 2021



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

Gestor
PDA
TOLIMA

AUDITORÍA No. 001		FECHA: AGOSTO 09 AL 13 DE 2021	
OBJETIVO: Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.			
ALCALCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión			
<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN ESTRATÉGICA • GESTIÓN DEL SIG • GESTIÓN TECNOLÓGICA • GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS • ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS • ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA • ATENCIÓN AL CIUDADANO 		<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN HUMANA Y SST • GESTIÓN JURÍDICA • GESTIÓN CONTRACTUAL • GESTIÓN DOCUMENTAL • GESTIÓN ADMINISTRATIVA • GESTIÓN FINANCIERA • EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 	
CRITERIOS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Contexto Estratégico – DOFA • Normogramas • Mapas de Riesgos de procesos • Caracterizaciones de Procesos 		<ul style="list-style-type: none"> • Documentos del Sistema Integrado de Gestión • Procedimientos, Instructivos y Registros 	
METODOLOGÍA: Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría.			
AUDITOR LÍDER: Liliana Inés Lamprea Arroyo - Contratista			



PLAN DE AUDITORÍA 2021



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

Gestor
PDA
TOLIMA

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes Agosto 09 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLES DE PROCESOS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Martes Agosto 10 7:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas	Ver listado de auditores internos	INTEGRANTES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
2	GESTIÓN DEL SIG	Viernes Agosto 13 8:00 a 10:00 a.m.	Microsoft Teams	Ver listado de auditores internos	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
3	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes Agosto 09 8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Sala de Juntas	Ver listado de auditores internos	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
4	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Lunes Agosto 09 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	Ver listado de auditores internos	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
5	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
6	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
7	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes Agosto 10 9:30 a 10:30 a.m.	Recepción	Ver listado de auditores internos	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
8	GESTIÓN HUMANA Y SST	Miércoles Agosto 11 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Secretaría General y Jurídica	Ver listado de auditores internos	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
9	GESTIÓN CONTRACTUAL	Miércoles Agosto 11 10:00 a.m. a 12:00 m.	Secretaría General y Jurídica I	Ver listado de auditores internos	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
10	GESTIÓN JURÍDICA				
11	GESTIÓN FINANCIERA	Jueves Agosto 12 8:00 a 11:00 a.m.	Dirección Financiera	Ver listado de auditores internos	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves Agosto 12 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	Ver listado de auditores internos	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
14	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Miércoles Agosto 11 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Oficina Control Interno	Ver listado de auditores internos	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes Agosto 13 2:30 p.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLES DE PROCESOS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO



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

Gestor
PDA
TOLIMA

5.

COMITÉ DE ARCHIVO



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

Gestor
PDA
TOLIMA

6.

Proposiciones y varios



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

Presentación y aprobación de documentos:

Evaluación Independiente

Gestión Estratégica

SIG

Gestión Humana

Gestión Administrativa

Gestión Contractual

Gestión Documental

Gestión Jurídica



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS QUE HACEN FALTA POR ACTUALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTOS • FORMATOS 	LIDER DE PROCESO MISIONALES	JULIO 23 DE 2021
CAPACITACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - CONTRATISTA	VIERNES JULIO 23 Y 30 8:00 A.M. A 12:00 M
REUNIÓN APERTURA AUDITORÍAS INTERNAS	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - CONTRATISTA	LUNES 09 DE AGOSTO 8:00 A.M. A 9:00 A.M.
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SST DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - CONTRATISTA	SEGÚN PLAN DE TRABAJO
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	LIDERES Y EQUIPO DE TRABAJO DE CADA PROCESO	AGOSTO 9 AL 13 DE 2021 SEGÚN PLAN DE AUDITORÍA
PRÓXIMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - CONTRATISTA	AGOSTO 25 DE 2021



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



el Tolima
nos **une**



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

Gestor
PDA
TOLIMA

GRACIAS...

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo

Celular: 310-2790166

Email: lilamprea@gmail.com



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**