



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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Octubre 19 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 del acta anterior
3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021
4. Aprobación Seguimientos Auditorías Internas - Noviembre 02 al 05
5. Presentación y aprobación de documentos del SIG
6. Propositiones y varios



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 del acta anterior



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

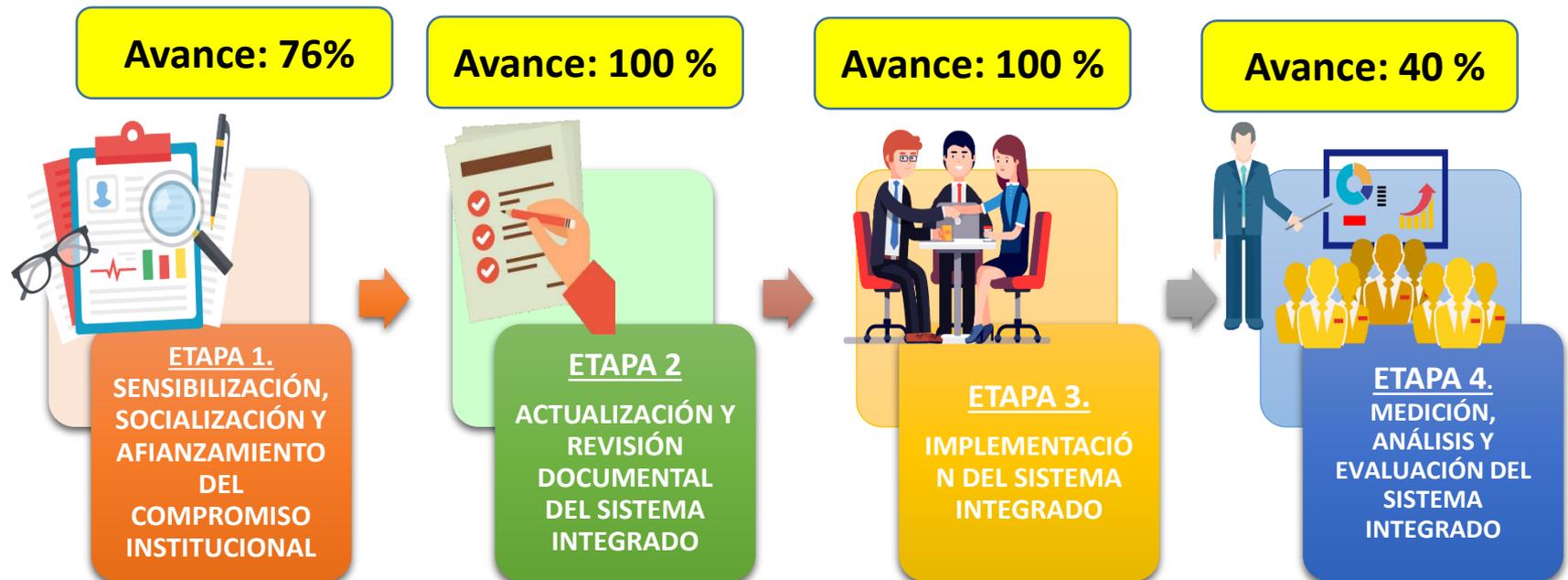
Gestor
PDA
TOLIMA

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



% Avance
General: 83%
Corte 15 Oct



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

Gestor
PDA
TOLIMA

4.

Aprobación Seguimientos Auditorías Internas – Noviembre 02 al 05

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA	AUDITORES	AUDITADO
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	NOVIEMBRE 02 8:00 A.M. A 10:00 A.M.	DANIA FERNANDA GONZALEZ NATALIA MARULANDA - RICARDO SANDOVAL	SECRETARIA GENERAL CONTRATISTA DE APOYO
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	NOVIEMBRE 03 8:00 A.M. A 10:00 A.M.	LILIANA INÉS LAMPREA GANDY J. MARROQUIN MICHEL ANN MACHUCA JUAN CAMILO CALLEJAS	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA			
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	NOVIEMBRE 02 10:00 A.M. A 1200 M.	DANIA FERNANDA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO MOLINA ANDREA JIMENA ARIZA	RESPONSABLE DEL PROCESO Y CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	NOVIEMBRE 03 10:00 A.M. A 12:00 M.	MICHEL ANN MACHUCA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS ANDREA JIMENA ARIZA	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN HUMANA Y SST	NOVIEMBRE 04 8:00 A.M. A 10:00 A.M.	JORGE ANDRES ORTIZ RICARDO SANDOVAL CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN JURÍDICA			
6	GESTIÓN FINANCIERA	NOVIEMBRE 04 10:00 A.M. A 12:00 M.	VIVIANA MARCELA ACOSTA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS CAMILA IZASAGA PEREZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	NOVIEMBRE 05 8:00 A.M. A 10:00 A.M.	GANDY J. MARROQUIN DIEGO CASAS – DAYAN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
8	GESTIÓN DEL SIG	NOVIEMBRE 05 8:00 A.M. A 10:00 A.M.	JAIRO ALEJANDRO MOLINA DICENITH HERNANDEZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO



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

Gestor
PDA
TOLIMA

5.

Presentación y Aprobación Documentos del SIG

Procedimiento Evaluación Satisfacción del
Cliente



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

Gestor
PDA
TOLIMA

6.

Proposiciones y varios

- **Resultados Simulacro 07 de octubre**
- **Socialización Matriz IPEVR SST**



PLANEACION DEL SIMULACRO



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

Gestor
PDA
TOLIMA

1. Inducción al personal de la EDAT 6 de octubre 2021

UTILIDAD DE LOS SIMULACROS

 <p>Sensibilizar a las demás personas con las que se comparte la vida cotidiana.</p>	 <p>Medir y/o mejorar los tiempos de evacuación.</p>	 <p>Conocer rutas de evacuación y evaluar su funcionalidad.</p>	 <p>Identificar los puntos de encuentro</p>
---	---	--	--



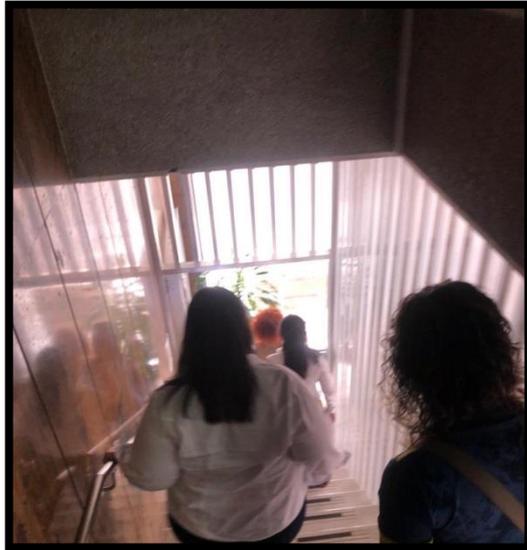
- **Conformación de la brigada de emergencia**

Encargada de asegurar la salida del personal de las diferentes instalaciones hasta un lugar seguro, verificar que todas las personas hayan abandonado el área afectada y reportar cualquier novedad o situación anómala.





el Tolima
nos une



se realizó el simulacro en la entidad con la participación de 32 personas evacuadas de forma correcta por las escaleras desde el octavo piso hasta la plazoleta del parque murillo toro identificado como punto de encuentro ante cualquier emergencia contando con el apoyo de el grupo de brigadistas conformado por 5 trabajadores de la EDAT .

DANIA FERNANDA GONZALEZ
PROFESIONAL SGSST



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

Gestor
PDA
TOLIMA

MATRIZ IPVR

¿Qué es?

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta la entidad.

¿Para qué sirve?

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores.

¿Cuándo se usa?

Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores.





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

Gestor
PDA
TOLIMA

CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ DE RIESGO?

Identificación de riesgos.

Determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos.

Calcular el riesgo neto.

Actividad.

Peligro.

Riesgo.

Medidas de control existentes

Índice de personas expuestas

Índice de exposición al riesgo

Índice de probabilidad

Índice de severidad

Grado de riesgo

Medidas de control propuestas



BAJO LA CLASIFICACION NTC 45



MATRIZ IPVR EDAT



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

Gestor PDA TOLIMA

DATOS BÁSICOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS																			
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Ciudad: IBAGHE TOLIMA Fecha de elaboración: agosto - septiembre - 2021																			
PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGOS	ACTIVIDADES	TAREAS	NIVEL DE PELIGRO	PELIGRO		POSIBLES EFECTOS A LA SALUD	MÉTODOS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PAR		
						Clasificación	Descripción		Tarjetas	Medio	Industria	Nivel de frecuencia HR - HP	Nivel de repetición NE	Nivel de Probabilidad del Evento HP - HP - HEI	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de severidad NC	Nivel de Riesgo HR - NC	Interpretación del Nivel de Riesgo	Responsabilidad del riesgo
Riesgo 4 y subsección 5	Oficinas	Ingeniería Civil - Bogotá	Planear de las actividades del proceso	Reservar las unidades de la Dirección Técnica de la Empresa, preparar y proporcionar la información y datos que se requiera, con el propósito de llevar el control de estas en el caso de información relevante suministrada a la Dirección Técnica de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EDAT S.A. E.S.P. Oficial, para su gestión.	BIOLÓGICO	Miorganismos tipo Virus, bacterias y bacterias.	Enfermedades respiratorias transmitidas por Contacto con la contaminación ambiental proveniente de personas, animales, plantas, insectos, etc.	N/A	Dispersión de aerosol contaminado, limpieza y desinfección de áreas, control de acceso, uso de mascarillas, protocolos de bioseguridad establecidos.	2	4	8	Medio	25	28	Situación de riesgo que requiere atención inmediata, pero que puede ser controlada a través de acciones preventivas y correctivas. Es posible que se produzca.	Responsable con control preventivo	25	
Riesgo 4 y subsección 5	Oficinas	Ingeniería Civil - Bogotá	Planear de las actividades del proceso	Reservar las unidades de la Dirección Técnica de la Empresa, preparar y proporcionar la información y datos que se requiera, con el propósito de llevar el control de estas en el caso de información relevante suministrada a la Dirección Técnica de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EDAT S.A. E.S.P. Oficial, para su gestión y cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica de la Empresa.	FÍSICO	Ruido	Pérdida de la capacidad auditiva.	N/A	N/A	N/A	2	1	2	Bajo	18	28	Menor nivel de riesgo, pero que debe ser controlado a través de acciones preventivas y correctivas para asegurar que el riesgo sea aceptable.	Responsable	25
Riesgo 4 y subsección 5	Oficinas	Ingeniería Civil - Bogotá	Planear de las actividades del proceso	Reservar las unidades de la Dirección Técnica de la Empresa, preparar y proporcionar la información y datos que se requiera, con el propósito de llevar el control de estas en el caso de información relevante suministrada a la Dirección Técnica de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EDAT S.A. E.S.P. Oficial, para su gestión y cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica de la Empresa.	FÍSICO	Deficiencias de iluminación	Compromiso visual, náusea, vértigo, dolor de cabeza, pérdida de la visión.	N/A	N/A	Deficiencias de iluminación por día	2	1	2	Bajo	15	22	Menor nivel de riesgo, pero que debe ser controlado a través de acciones preventivas y correctivas para asegurar que el riesgo sea aceptable.	Responsable	25
Riesgo 4 y subsección 5	Oficinas	Ingeniería Civil - Bogotá	Planear de las actividades del proceso	Reservar las unidades de la Dirección Técnica de la Empresa, preparar y proporcionar la información y datos que se requiera, con el propósito de llevar el control de estas en el caso de información relevante suministrada a la Dirección Técnica de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EDAT S.A. E.S.P. Oficial, para su gestión y cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica de la Empresa.	FÍSICO	Discomfort Térmico	Hacer mucho frío o calor en el área de trabajo.	N/A	Clima	N/A		1	2	Bajo	18	28	Menor nivel de riesgo, pero que debe ser controlado a través de acciones preventivas y correctivas para asegurar que el riesgo sea aceptable.	Responsable	25
Riesgo 4 y subsección 5	Oficinas	Ingeniería Civil - Bogotá	Planear de las actividades del proceso	Reservar las unidades de la Dirección Técnica de la Empresa, preparar y proporcionar la información y datos que se requiera, con el propósito de llevar el control de estas en el caso de información relevante suministrada a la Dirección Técnica de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa EDAT S.A. E.S.P. Oficial, para su gestión y cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica de la Empresa.	BIOQUÍMICO	Poisonos producidos por el agua	Debido a contaminación, heces, orina, etc., que pueden ser inhalados, ingeridos o absorbidos.	N/A	N/A	Procesos de agua	2	4	8	Medio	25	28	Situación de riesgo que requiere atención inmediata, pero que puede ser controlada a través de acciones preventivas y correctivas.	Responsable con control preventivo	25

14 PROCESOS : MISIONALES – APOYO -- ESTRATEGICOS



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...



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos **une**

