

 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
	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 01
			Vigente desde: 2021/10/19
			Pág. 1 de 6

OBJETIVO DE LA REUNION		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
FECHA:	Enero 31 de 2025	HORA:	8:30 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA	GERENTE	GERENCIA
GUSTAVO ANDRÉS PIEDRAHITA COBOS	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN TÉCNICA
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
JOSÉ DOMINGO PERILLA HERNANDEZ	REVISOR FISCAL	REVISORÍA FISCAL

TEMAS A DESARROLLAR
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - VIGENCIA 2025 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 612 DE 2018 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

	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. 2 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación dada el 24 de enero y siendo las 8:30 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 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.

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 ACTA ANTERIOR

Se realizó la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue enviada previamente a los correos electrónicos de los asistentes para su revisión. No se recibieron solicitudes de ajustes o modificaciones de la misma, en tal sentido, se procede a su aprobación.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - VIGENCIA 2025

La Dra. VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, Secretaria General y Jurídica, presenta el Plan de Trabajo para continuar con el proceso de implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la vigencia 2025, el cual se concentra en 3 grandes etapas.



ACTA DE REUNIÓN

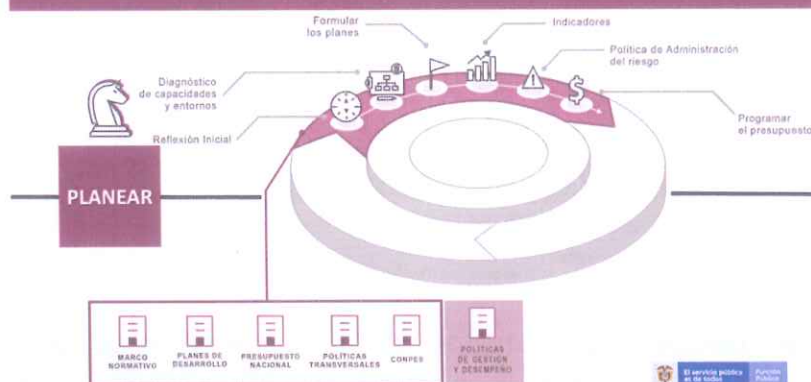
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez presentadas cada una de las actividades que se incluyen en cada etapa, se coloca consideración de los asistentes, siendo aprobado o unanimidad.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 612 DE 2018

Se realiza una contextualización general a los asistentes, de cómo se define la obligatoriedad de los 12 planes de acción establecidos por la normatividad vigente y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación, de manera particular con la Dimensión de Planeación Estratégica, la cual concentra este accionar al interior de las entidades.

DIMENSIÓN 2. Direccionamiento estratégico y de planeación



DIMENSIÓN 2. Direccionamiento estratégico y de planeación

PLANEAR	Se incorporan 12 planes	
	Plan	Entidad líder
Decreto 612 de 2018 Integra los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	AGN
	2. Plan Anual de Adquisiciones	Función Pública
	3. Plan Anual de Vacantes	Función Pública
	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Función Pública
	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Función Pública
	6. Plan Institucional de Capacitación	Función Pública
	7. Plan de Incentivos Institucionales	Función Pública
	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Función Pública
	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría de Transparencia
	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	MinTIC
	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	MinTIC
	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	MinTIC

	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. 4 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez revisado el contexto teórico se realiza una revisión de la distribución de estos planes, según la dependencia encargada, así como el reporte del grado de avance el día de hoy, con el fin de realizar la aprobación y posterior cargue en la página web de la Entidad, enlace Planeación Institucional.

PLAN	RESPONSABLE
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Secretaría General y Jurídica - Gestión Documental
2. Plan Anual de Adquisiciones	Secretaría General y Jurídica
3. Plan Anual de Vacantes	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
5. Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
6. Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
7. Plan de Incentivos Institucionales	Secretaría General y Jurídica - Gestión Humana
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General y Jurídica - SST
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría General y Jurídica
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General y Jurídica (Tecnología)

Se informa por parte de la Dra. VIVIANA MARCELA LEYTON, que además de los 12 planes de acción listados anteriormente, la entidad presenta para revisión y aprobación el día de hoy una serie de Políticas y Planes que utiliza la entidad para su operación como son los siguientes:

MANUALES:

- Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
- Manual de contratación
- Manual de Supervisión e Interventoría

CODIGOS - ESTATUTOS:

- Código de Buen Gobierno
- Código de Integridad
- Código de Ética del Auditor Interno
- Estatuto de Auditoría Interna

PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018):

- Plan Institucional de Archivos - PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos

	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. 5 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Plan Estratégico de Gestión Humana
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

OTROS PLANES:

- Plataforma Estratégica Institucional
- Plan Anual Estratégico de Inversiones
- Plan General Estratégico de Inversiones
- Plan de Aseguramiento de la Prestación de Servicios Públicos
- Plan Ambiental PDA
- Plan de Gestión del Riesgo Sectorial PDA
- Plan Institucional de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Plan de Continuidad de la Información
- Matriz de Comunicaciones

POLÍTICAS:

- Política Integral del Sistema
- Política de Administración del Riesgo
- Política Gestión Ambiental
- Política Tratamiento Datos Personales
- Política Gestión Documental
- Política Prevención Daño Antijurídico
- Políticas de Gestión Humana y SST
- Política de Teletrabajo
- Política Conflictos de Interés
- Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Una vez revisada la anterior información, se procede a su aprobación de manera unánime por parte de los asistentes.

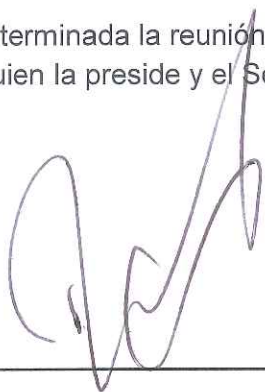
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

	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. 6 de 6

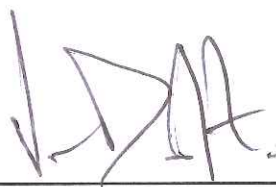
A continuación, se definen los compromisos definidos como resultado de la presente reunión:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO
Cargue de la información aprobada el día de hoy, en la página web de la entidad.	Secretaría General	Inmediato
Preparación de la Jornada de Inducción – Vigencia 2025	Responsables de Procesos	Según las fechas establecidas
Cumplimiento de los lineamientos de gestión documental en la organización de archivos de gestión y transferencias documentales	Responsables de Procesos	Permanente
Socialización al interior de las áreas, de los documentos aprobados el día de hoy.	Integrantes del CIGD	Inmediato

Se dio por terminada la reunión, a las 10:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y el Secretario Técnico.



 Preside
 JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA
 Cargo: Gerente



 Secretario Técnico
 VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON
 Cargo: Secretaria General y Jurídica