

15

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	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 No.3		Vigente desde: 2021/10/19	
		Pág. 1 de 10	

OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
FECHA:	OCTUBRE 24 DEL 2024	HORA:	10:00
LUGAR:	Sala de Juntas EDAT		

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

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

TEMAS A DESARROLLAR
1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Actualización de los logos de la resolución No.052 4. Actualización de portafolio de servicios 5. Actualización de los logos plan de aseguramiento. 6. Presentación de formato PQRS 7. Avance de mapas de riesgos 8. Presentación de normograma 9. Socialización y actualización manual de funciones y competencias

 <p>EMPRESA DEPARTAMENTAL de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</p>	<p>Código: SIG-FOR-002</p> <p>Versión: 01</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN No.3</p>	<p>Vigente desde: 2021/10/19</p>

10. Intervención por la profesional en seguridad y salud en el trabajo con el fin de exponer el programa de capacitación, promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo, actualización de plan de emergencias, actualización del plan estratégico de seguridad vial.

11. Intervención por el profesional Diego Vera Mora profesional en gestión documental.

12. Proposiciones y varios

- Actualización logos página web

13. Lectura y aprobación del acta de la reunión del día de hoy.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme a la citación enviada por correo electrónico el 18 de octubre del 2024 y siendo las 10:00 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 Secretaría 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 los integrantes del equipo directivo. Se procede al inicio de la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizó la lectura del orden del día propuesto para la reunión. NO se recibieron solicitudes de ajustes o modificaciones del mismo, en tal sentido, se procede a su aprobación.

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS LOGOS DE LA RESOLUCIÓN NO.052

Se lleva a cabo la presentación de la Resolución No. 052, que incluye las actualizaciones de los logos correspondientes al año 2024. Dicha resolución ha sido aprobada para su publicación en la página web de la entidad.



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"**

ACTA DE REUNIÓN No.3

**Código:
SIG-FOR-002**

Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**

Pág. 3 de 10



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

Gestor
PDA
TOLIMA

RESOLUCIÓN N° 053
(25 de septiembre de 2023)

Por medio de la cual se establece el Sistema Integrado de Planeación y Gestión –SIPG- en la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial, se conforme al Código Institucional de Gestión y Desarrollo, se dirige la Resolución N° 130 de 2019 y las demás normas disponibles.

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 establecidas, en especial las conferidas por la Ley 495 de 1998, Ley 115 de 2007, Ley 101 de 1993, Ley 102 de 1993, Ley 123 de 1995 y el Decreto 1023 de 2019, aprobado por el Decreto 1492 de 2017.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 872 de 2003 se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Electrónica del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, según el artículo 1º "... como una herramienta de Gestión Sistémica y Transversal que permita dirigir y evaluar el desempeño de las organizaciones y sus procesos, en el desarrollo de las estrategias y servicios a cargo de las entidades y agencias obligadas, la cual estará enmarcada en los planes, estrategias y de desarrollo de las entidades y agencias obligadas, se dirige al mejoramiento en cada entidad en función basado en los procesos que se dirigen al mejoramiento en los aspectos de los sistemas, desempeño y beneficios de sus usuarios, asumiendo por el desarrollo sostenible y la mejora continua.

Que el artículo 132 de la Ley 1755 de 2015, por la cual se regula el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Paz por un nuevo país", impone en todo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstas en las Leyes 495 de 1998 y 115 de 2007, que se establece que se dirige al mejoramiento en las entidades y agencias obligadas en el desarrollo sostenible y la mejora continua.

Que el Decreto 1023 de 2019 regula este Sistema de Gestión y autoriza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de planeación, gestión y control al interior de los organismos y autoridades.

Que el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1023 de 2019 adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno.

Que el MIPG Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para el manejo, ejecución, control y evaluación de los procesos y resultados y que su ejecución se dirige a generar resultados que avancen los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integración y calidad en el servicio, en los términos del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1023 de 2019.

Cabo 11 N° 132 – Edificio B-005 de la Alcaldía Piso 8.
Teléfono: (0171) 200 00 000 ext. 800 638 201 00
E-mail: gestor@edat.gov.co www.edat.gov.co
Página 1 de 10

4. ACTUALIZACIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Se presentó el nuevo portafolio de servicios de la entidad, actualizado con los recientes cambios en el organigrama, el mapa de procesos, la visión y los logos correspondientes al año 2024. Este portafolio fue aprobado por el comité para su publicación en la página web.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO

EDAT
Plataforma Estratégica

MISIÓN
Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población.

VISION
Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, para el desarrollo de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos que garanticen la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental.

EDAT
Plataforma Estratégica

MISIÓN
Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población.

Visión
Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, para el desarrollo de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos que garanticen la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental.

www.edat.gov.co

5. ACTUALIZACIÓN DE LOS LOGOS PLAN DE ASEGURAMIENTO.

Se presentó la propuesta de modificación del formato del plan de aseguramiento, incorporando los logos actualizados. El comité aprobó dicha actualización para su posterior publicación en la página web.

<h1>Actualización de los logos plan de aseguramiento</h1>		
		
	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 	
	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 	
	Versión 1.0 31/01/2020	Versión 1.0 31/01/2020

6. PRESENTACIÓN DE FORMATO PQRS

Se presentó al comité un formato para unificar la contestación de PQRS que lleguen a la entidad al cual se le realizó una modificación por parte del comité y se aprobó para que sea subido a la página web y se empiece a utilizar en la entidad para el año 2025.

Presentación de formato PQRS.



EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA
S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Oficina Productora

Tratamiento (Señor, doctor, ingeniero...)

NOMBRE DEL DESTINATARIO

Cargo

Nombre de la Empresa

Dirección de la Empresa

E-mail (cuando se vaya a emplear este medio de envío)

Ciudad y Departamento (de Destino cuando se dirija la comunicación fuera de Bogotá)

Asunto: Descripción breve del contenido de la comunicación (máximo dos renglones)

Expresión de saludos: (Cordial saludo, atento saludo...)

Texto

Expresión de despedida: (Atentamente, cordialmente, fraternalmente...)

NOMBRE REMITENTE (persona autorizada para suscribir la comunicación)

Cargo (de la persona autorizada para suscribir la comunicación)

Anexos: (Descripción del tipo de anexo y cantidad Ej.: Un CD y un folleto)

Copias: (Nombre y cargo de la persona a la cual se le remite copia de la comunicación)

Antecedente: (Nº de Radicado de la comunicación que se recibe; cuando se trate de una respuesta a una comunicación recibida)

Proyecto: (Nombre alineado de quien proyecta)

Revisar: (Nombre alineado de quien revisa)

NOTA: Cuando la comunicación excede de una página, se responde y subsiguiente deberá identificarse en la primera linea con el nombre del destinatario y al frente el numero de pagina que le corresponde.



Gobernación
del Tolima

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P.
S.A. E.S.P. Oficial, en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua del Tolima, se permite
dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:

www.edat.gov.co

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.:*

Fecha: "F_HOY"

www.edat.gov.co

7. AVANCE DE MAPAS DE RIESGOS

Se realizó la presentación de los avances con respecto a los mapas de riesgos que se llevan actualizado en cada proceso, se hicieron algunas anotaciones por parte del comité a tener en cuenta para la última entrega y se realiza la recomendación de hacer una revisión preliminar con cada director antes de hacer la entrega final y subirlos a la página web.



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"**

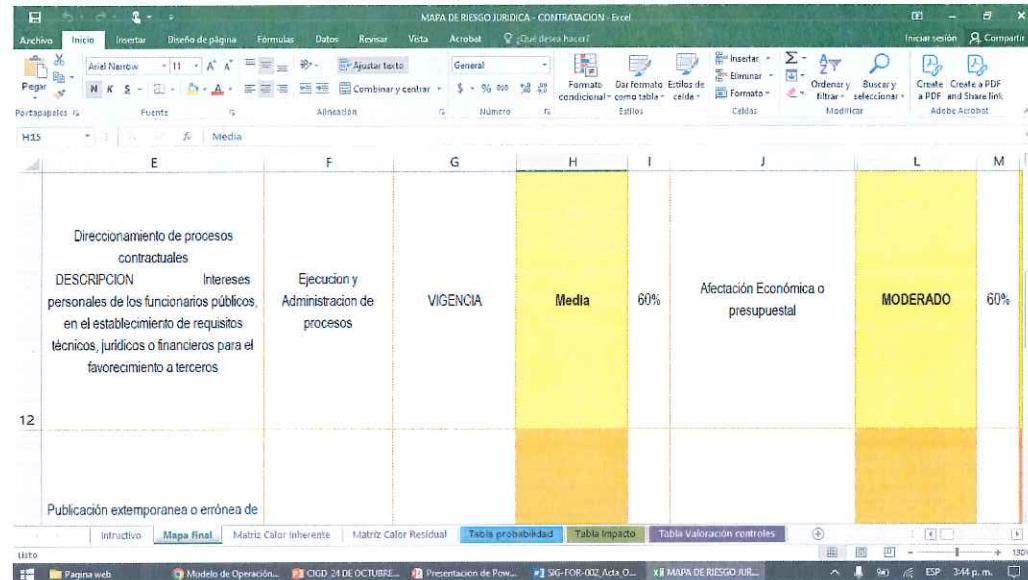
**Código:
SIG-FOR-002**

Versión: 01

**Vigente desde:
2021/10/19**

Pág. 6 de 10

ACTA DE REUNIÓN No.3



8. PRESENTACIÓN DE NORMOGRAMA

Se presentaron los avances con respecto a los normogramas que se llevan actualizados para el año 2024 en cada proceso, se hicieron algunas anotaciones por parte del comité a tener en cuenta para la última entrega y se realiza la recomendación de hacer una revisión preliminar con cada director antes de hacer la entrega final y subirlos a la página web.

Presentación de Normograma

ACTUALIZACION Normograma_Procesos_Misionales PAOLA FLOREZ.xlsx

PROCESOS MISIONALES	ACTIVIDAD	NOMINA	AÑO	DIRECCION	TITULO
	Diseño y Construcción	Decreto 526	2010	Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAV)	Por el cual se establecen los requerimientos de calidad Tolima y Cundinamarca para las edificaciones y estructuras tipo B-1. MODIFICATORIA DEL DECRETO 406 DEL 2010 DEL 04 DE JULIO DE 2011 (Decreto 57). Por el cual se modifica el Decreto 229 de 2010. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, el artículo 49 de la Ley 400 de 1993.
	Diseño y Construcción	Decreto 1102	2014	CONPEC	Establece los requerimientos para garantizar el funcionamiento correcto de las autoridades de establecimiento de agua potable, sistema de drenaje de aguas negras y aguas, sistemas de ventilación y calefacción y sistemas mecanizados para el funcionamiento y uso de edificios autorizadas.

www.edat.gov.co

9. SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS



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"**

ACTA DE REUNIÓN No.3

Código:
SIG-FOR-002

Versión: 01

Vigente desde:
2021/10/19

Pág. 7 de 10

Se realiza la socialización del manual de funciones y competencias ya que no ha tenido una actualización desde el año 2015 y se recomienda incluirlas en la programación de las actividades pertinentes que se deben de hacer dentro de la entidad para el año 2025 con el fin de realizar las siguientes actualizaciones.

- Actualización de los logos de la entidad.

**Socialización y actualización manual de
funciones y competencias**



NIT: 900 235 088-0

ACUERDO No.021
(MAYO 29 DE 2015)

Por Medio del cual se aprueba la Modificación al Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales, para los Empleos de la Planta de Personal de LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P." OFICIAL y se Redefine su estructura Orgánica.

La Junta Directiva de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P." OFICIAL, en ejercicio de sus facultades Legales y atribuciones que le confieren los Estatutos de la Empresa, especialmente las comprendidas en el artículo trigésimo noveno y.

- Actualización de la misión y la visión dentro del documento al año 2024

**Socialización y actualización manual de
funciones y competencias**



MARCO INSTITUCIONAL

✓ **MISIÓN**

- Desarrollar acciones para apoyar las entidades territoriales en asistencia técnica, gestión y ejecución de proyectos, fortalecimiento empresarial para el aseguramiento de la prestación del servicio, con un equipo humano comprometido con los principios de responsabilidad, lealtad, eficiencia, equidad, transparencia y respeto, mediante la revisión continua de los procesos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población.

✓ **VISIÓN**

- En el 2020, la "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL", será reconocida en el orden regional y nacional por su modelo de gestión, ejecución y operación de las políticas de agua potable y saneamiento básicos, especialmente los programas relacionados con los planes departamentales de agua, cumpliendo las mejores estandares de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad, garantizando la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

MISIÓN.

Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población.

VISIÓN.

Ser reconocidos en el 2028 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados al fortalecimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básicos, para el desarrollo de los corredores agroindustriales, turísticos y tecnológicos que garantizan la prestación eficiente y bienestar integral de la comunidad tolimense, con sostenibilidad ambiental.

www.edat.gov.co

- Actualización de los cargos administrativos dentro de la entidad.



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. 8 de 10

**Socialización y actualización manual de
funciones y competencias**

No. Empleo	de	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO
1		GERENTE	039	04
1		SECRETARIO GENERAL Y JURÍDICO	054	03
1		DIRECTOR TÉCNICO	009	02
1		DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	009	01
1		DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	009	01
2		PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCION TÉCNICA	219	01
1		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA (NIVEL ASISTENCIAL)	407	02
1		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA (NIVEL ASISTENCIAL)	407	02
		SECRETARIA EJECUTIVA (NIVEL ASISTENCIAL) GERENCIA	425	02
		CONDUCTOR (NIVEL ASISTENCIAL) GERENCIA	480	01

www.edat.gov.co

**Socialización y actualización manual de
funciones y competencias**

No. Empleo	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	CARGO
1	Gerente	039	04
1	Secretario general y jurídico	054	03
1	Director técnico	009	02
1	Director financiero y tesorería	009	01
1	Director administrativo de control interno	009	01
2	Profesional universitario dirección técnica	219	01
1	Secretaría ejecutiva (nivel asistencial) Gerencia	425	02
1	Auxiliar administrativa secretaría general y jurídica (nivel asistencia)	407	02

www.edat.gov.co

10. INTERVENCIÓN POR LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE EXPONER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL.

La contratista en seguridad y salud en el trabajo presentó el programa de capacitación de prevención y promoción para ser aprobado por el comité, el cual por mayoría de votación fue aprobado, para dar su implementación a partir de la aprobación.

Se propone la actualización e implementación del plan estratégico de seguridad vial, según la misionalidad de la empresa, teniendo en cuenta la resolución 40595 del 2022 y queda como actividad programada conjunto al sistema integrado de planeación y gestión en la vigencia 2025.

Se presentó el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el cual fue aprobado para su implementación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



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"

ACTA DE REUNIÓN No.3

Código:
SIG-FOR-002

Versión: 01

Vigente desde:
2021/10/19

Pág. 9 de 10

11. INTERVENCIÓN POR EL PROFESIONAL DIEGO VERA MORA PROFESIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL.

Se realizó la intervención por el profesional, recalca la importancia a la hora de archivar la información por dependencia ya que no se tienen las precauciones para guardar la documentación de una forma adecuada o incluso el mismo documento se encuentra varias veces en una misma carpeta por lo tanto se tiene una duplicidad en documentación ocupando espacios dentro del archivo.

Se programó la compra de unos estantes para el archivo central con el fin de tener una mejor organización de la documentación que se encuentran en riesgo de daño.

Se ha reportado que, durante el proceso de transferir información de un archivo a otro, se ha perdido parte de la documentación escaneada debido a un manejo inadecuado. Por esta razón, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva y una actualización tecnológica para completar los datos faltantes en algunas carpetas.

Se hace un llamado a las distintas áreas, especialmente al área técnica, para que se aseguren de entregar cada documento de manera oportuna dentro del mes correspondiente. Esto forma parte de las obligaciones contractuales de todos los ingenieros, quienes tienen la responsabilidad de remitir semanalmente al archivo todos los documentos generados a partir de sus actividades, incluyendo actas y documentos de entrega.

Se sugiere llevar a cabo una capacitación dirigida a todos los miembros de la entidad, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre el correcto procedimiento para transferir la documentación al área de gestión documental.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Actualización logos página web

13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY.

Se llevó a cabo la lectura y aprobación del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 12:00 del mediodía del 24 de octubre de 2024.

 <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 No.3	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 10 de 10

COMPROBACIONES		
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Se procederá con el cargue de la información actualizada en la página web, asegurando que todos los cambios estén reflejados correctamente.	Secretaria General y Jurídica	25 de diciembre
Se llevará a cabo la actualización del banner inicial de la página web, incorporando los elementos visuales y la información más reciente.	Comunicación y periodismo	5 de diciembre
Presentación final de mapas de riesgo	Contratistas MIPG	5 de diciembre
Presentación final de normogramas	Contratista MIPG	5 de diciembre
Se debe incluir en la programación del año 2025 el análisis de la escala salarial para proceder con la actualización del manual de funciones y competencias.	Contratistas MIPG	Año 2025

Se dio por terminada la reunión, a las doce del mediodía y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside y como Secretario Técnico.

Preside
JOSE RODRIGO HERRERA MEJÍA
Cargo: Gerente

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



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

Código:
ACI-FOR-006
Versión: 02

Vigente desde:
2021/07/21

Pág. 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO :

Comité Institucional de Desempeño

FECHA:

24 - 10-2024

LUGAR:

EDAT S.A. E.S.P. Oficial

AGENDA:

HORA:

9:00 AM

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Yuliana Acosta Ley	Sec. General	Contractacion@edat.gov.co	3006649210	
Diego Vaca Norco	Contratista sec. Gob. y Terceriza	diego.vaca@edat.gov.co	3143839997	
Diego Alberto Casas Morales	Control Interno	control.interno@edat.gov.co	3166356604	
Juan Guillermo Callejas H.	D. Financiero	financiero@edat.gov.co	3103326797	
Andres Piedrahita	Director Técnico Contractor	dir.tecnico@edat.gov.co	3163678394	
Rodrigo Viveros	Gerente	gerencia@edat.gov.co	310766562	
Dora Andrea Flórez Lozano	Cooperativa Contractista	cooperativa@edat.gov.co	32036561	
Patricia Sandoval Ron	Contractista	Contractista@edat.gov.co	31735318	
Luisa Fernanda Laserna Salinas	Contratista	Contratista@edat.gov.co	31095373342	
Icilia Leon Cardenas	Contractista	Contractista@edat.gov.co	320265919	

