



# Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 1/2

**Clausula de protección de datos:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

**Nota:** "La numeración de las actas es obligatoria solo para las Actas de Junta Directiva y los Comités de Empresas Públicas de Armenia ESP., así como en los casos en que el Líder del Proceso lo considere necesario, de lo contrario este espacio se debe diligenciar con NA. (No aplica) o dejarse en blanco.

La firma en los Listados de Asistencia GTH R 001 (anexos), se considera como evidencia de la firma de los responsables de los compromisos adquiridos por los asistentes a la reunión generada en la presente acta

|                 |                                     |   |                                       |                           |                              |
|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Acta No.</b> | Junta de Directiva                  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Coordinador de Control Interno | Comité interno de Archivo |                              |
| NA              | Comité de Gestión Ambiental         | Auditoria Interna                           | Revisión de Normatividad              | Otro                      | X                            |
| Cual:           | Mesa de Trabajo                     |   |                                       |                           |                              |
| Convoca:        | Dirección de Planeación Corporativa | Modera:                                     | Luz Adriana Aguirre Franco            | Interno                   | X Externo                    |
| Entidad:        | EPA ESP                             | AA  | MM                                    | DD                        | Hora                         |
|                 |                                     | 19  | 07                                    | 02                        | Inicial 11:00<br>Final 12:00 |
|                 |                                     |   |                                       |                           | Total Horas 1                |

|           |  |
|-----------|--|
| Lugar     | Dirección de Planeación Corporativa  |
| Asunto:   | Modificación del Plan de Acción Estratégico 2019                                     |
| Objetivo: | Exponer los motivos y soportes de la modificación al Plan de Acción Estratégico 2019 |

## Orden del Día

Exposición de los motivos y soportes de la modificación al Plan de Acción Estratégico 2019.

## Desarrollo

La Doctora Luz Adriana Aguirre Franco, en calidad de Directora de Planeación Corporativa, da inicio a la reunión en la cual se expondrán y registrarán en el acta, los motivos y soportes de la modificación del Plan de Acción Estratégico 2019.

Las modificaciones al Plan de Acción Estratégico se justifican por parte de cada uno de los líderes de proceso responsables de la ejecución de los proyectos de inversión, inicialmente las modificaciones al componente financiero se evidenciarían en el seguimiento al Plan de Acción y al Plan Operativo Anual de Inversiones, pero teniendo en cuenta que algunos procesos para el mejoramiento de sus actividades productivas han modificado y/o reprogramado las metas físicas o entregables de algunos proyectos, se hace necesario realizar la modificación y/o actualización del Plan de Acción Estratégico 2019.

A continuación, se presentan los actos administrativos aprobados por la Junta Directiva durante el primer semestre de 2019, con los cuales modifica el Plan Operativo Anual de Inversiones 2019:

- Acuerdo No 003 de 12 de marzo de 2019  
Resolución COMFIS No 120 del 22 de marzo 2019
- Acuerdo No 004 de 09 de mayo de 2019
- Acuerdo No 005 de 09 de mayo de 2019  
Resolución COMFIS No 195 del 27 de mayo 2019
- Acuerdo No 007 de 26 de junio de 2019.

Los anteriores actos administrativos cuentan con los soportes técnicos enviados por los líderes de proceso; así mismo, se cuenta con las actas de Junta Directiva y las Actas del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, donde se trataron los temas relacionados con la modificación al Plan de Acción Estratégico 2019.

Para las modificaciones al Plan de Acción Estratégico, se tuvo en cuenta las recomendaciones establecidas en la Guía para la formulación y seguimiento a la Planeación Institucional dispuesta por le Departamento Nacional de Planeación.





Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 2/2

Desarrollo

Compromisos

| Actividad  | Fecha de Entrega |    |    | Responsable                         |
|--|------------------|----|----|-------------------------------------|
|  | AA               | MM | DD |                                     |
| Modificar y Actualizar el Plan de Acción Estratégico 2019 y enviarlo al proceso de Análisis y mejora para su Normalización   | 19               | 07 | 02 | Dirección de Planeación Corporativa |
| Publicar en la Página Web de la Empresa la Presente Acta y el documento modificado del Plan de Acción Estratégico 2019   | 19               | 07 | 03 | Dirección de Planeación Corporativa |
| Remitir copia del acta de modificación y el Plan de Acción Estratégico 2019 al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el formato establecido por dicha dependencia. | 19               | 07 | 04 | Dirección de Planeación Corporativa |

Citación

Se programa la siguiente reunión el Año \_\_NA\_\_ Mes \_\_NA\_\_ día \_\_NA\_\_, a las NA

Finalización

Siendo las \_\_12:00\_\_ del Año 2019\_Mes \_\_07\_\_ día \_\_02\_\_, se da por terminada la sesión

Firmas de aprobación o revisar evidencia en los Listado de asistencia

| Nombre                        | Proceso y/o Empresa                 | Firma |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Jorge Iván Rengifo Rodríguez  | Gerencia General                    |       |
| Luz Adriana Aguirre Franco    | Dirección de Planeación Corporativa |       |
| Isabel Cristina Marin Londoño | Dirección de Planeación Corporativa |       |