



Acta

Documento Controlado

Código: PC-R-001

Versión: 06

Fecha de Emisión: 15-06-16

Página: 1/4

Acta No.	NA	Convoca	Planeación Corporativa	Fecha	AA	MM	DD
Modera:	Luz Adriana Aguirre Franco				19	03	22
Asunto:	Modificación al Plan de Acción Estratégico 2019			Hora	Inicial	4:00	
					Final	4:30	
Objetivo:	Exponer los motivos y los soportes de la modificación al Plan de Acción Estratégico 2019						
	Modificar el Plan de Acción Estratégico 2019						

Cláusula 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 diferentes Comités de Empresas Publicas 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 de los Listados de Asistencia se considera como evidencia de la firma de los responsables de los Compromisos adquiridos por los asistentes en la presente acta.

Orden del Día

- Exposición de motivos y soportes de la modificación del Plan de Acción Estratégico 2019.
- Modificación del Plan de Acción Estratégico 2019.

Desarrollo

Da inicio a la reunión la doctora Luz Adriana Aguirre Franco, en calidad de Directora de Planeación Corporativa, con el fin de exponer los motivos y los soportes de la modificación al Plan de Acción Estratégico 2019.

1. Exposición de Motivos y soportes de la modificación del Plan de Acción Estratégico 2019.

Durante el mes de febrero y marzo de 2019, los procesos responsables de los proyectos de inversión 2019, enviaron a la Dirección de Financiamiento las siguientes solicitudes de recursos, con su respectiva justificación:

- Gestión Distribución de Agua Potable.

Mediante GDAP-OF019 del 22 de febrero de 2019, se solicitaron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Ampliación y/o optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría.	\$ 84.000.000
Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas	\$ 25.000.000
Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos	\$ 1.110.000.000
Reposición de redes de Acueducto	\$ 276.294.036*
Rehabilitación de redes de Acueducto	\$ 224.000.000

* Valor ajustado de acuerdo a información reportada por el proceso de Planeación Técnica, mediante oficio GPT-071 del 01 de marzo de 2019.

Desarrollo

Adicional a lo anterior, mediante oficio GDAP-OF022, se requieren recursos para la adquisición de un carro tanque, los cuales quedaron consignados en el proyecto de Adquisición de herramientas y equipos de los servicios.

- Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales

Mediante oficio GRTAR – 0132 del 06 de marzo de 2019, se requirieron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Construcción de redes de Alcantarillado	\$ 2.006.986.138
Reposición de redes de Alcantarillado	\$ 558.416.647*
Rehabilitación de redes de Alcantarillado	\$ 1.209.750.000

* Valor ajustado de acuerdo a información reportada por el proceso de Planeación Técnica, mediante oficio GPT-071 del 01 de marzo de 2019.

- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales

Mediante oficio GTAR – 047 del 06 de marzo de 2019, se requirieron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	\$ 289.000.000

- Subgerencia Técnica

Mediante correo del día 07 de marzo de 2019, se solicitaron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Reposición de infraestructura de contingencia para el Acueducto de Armenia	\$ 57.000.000
Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	\$132.000.000

- Subgerencia Administrativa

Mediante oficios GR-OF107 y GR-OF109 del día 22 de febrero de 2019, se solicitaron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Adecuación de las instalaciones locativas	\$ 427.581.728

- Dirección Comercial

Mediante oficio fechado el día 18 febrero de 2019, se requirieron los siguientes recursos:

Proyecto	Valor requerido
Modernización de la Plataforma TIC de EPA ESP	\$ 24.000.000

Nota. Dichos recursos son administrados por la TIC.



Acta

Documento Controlado

Código: PC-R-001

Versión: 06

Fecha de Emisión: 15-06-16

Página: 3/4

Desarrollo

- Dirección TIC

Mediante oficio fechado el día 06 marzo de 2019, se requirieron los siguientes recursos

Proyecto	Valor requerido
Modernización de la Plataforma TIC de EPA ESP	\$ 51.401.860

Nota. Dichos recursos son requeridos a las TICs por parte de Gestión Recursos.

- Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua

Mediante correo electrónico de día 06 marzo de 2019, se requirieron los siguientes recursos

Proyecto	Valor requerido
Adquisición de herramientas y equipos de los servicios	\$ 1.030.135.797

- Subgerencia de Aseo

Mediante oficio SUA-OF-047 del día 01 marzo de 2019, se requirieron los siguientes recursos

Proyecto	Valor requerido
Adquisición de herramientas y equipos de los servicios	\$ 150.000.000

Por lo anterior, la Dirección de Financiamiento preparó y presento el proyecto de Acuerdo para la adición de recursos al presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP de la vigencia 2019, ante la Junta Directiva, el cual quedo aprobado por los miembros mediante Acuerdo No 003 del 12 de marzo de 2019, este acto administrativo se remite al CONFIS para su revisión y posterior aprobación, logrando la expedición de la Resolución CONFIS N° 120 del 22 de marzo de 2019.

2. Modificación del Plan de Acción Estratégico 2019

El Plan de Acción es un instrumento de Planificación proyectado en Empresas Públicas de Armenia ESP., por un periodo de un (1) año, utilizando como herramienta el Plan Operativo Anual de Inversiones Priorizado 2019 aprobado por la Junta Directiva y de acuerdo a las metas planteadas en los proyectos de inversión; sin embargo, teniendo en cuenta que durante el mes de febrero y marzo de 2019, algunos procesos expusieron la necesidad de recursos inversión adicionales a las proyectados inicialmente y que modifican la meta física o los entregables del proyecto, al incluir un nuevo producto que no está relacionado con los inicialmente programados (Según la unidad de medida establecida); se generó la necesidad de modificar el Plan de Acción Estratégico 2019, de acuerdo a los documentos relacionados anteriormente.

Es importante extraer que para esta modificación 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 el Departamento Nacional de Planeación.



Acta

Documento Controlado

Código: PC-R-001

Versión: 06

Fecha de Emisión: 15-06-16

Página: 4/4

Desarrollo

La actualización del Plan de Acción Estratégico, se realiza el día 22 de marzo de 2019, una vez es expedida la Resolución N° 120 del 2019, por parte del CONFIS.

Compromisos

Actividad	Fecha de Entrega			Responsable
	AA	MM	DD	
Modificar el Plan de Acción Estratégico 2019 y presentar solicitud de actualización en el Sistema Integrado de Gestión para su publicación en la Intranet.	19	03	31	Planeación Corporativa
Publicar en la Página Web de la Empresa la presente acta y el documento modificado del Plan de Acción Estratégico 2019	19	04	15	Planeación Corporativa
Remitir copia del acta de modificación y Plan de Acción Estratégico 2019, modificado y al Departamento Administrativo de Planeación Municipal	19	04	15	Planeación Corporativa

Citación

Se programa la siguiente reunión el Año ___NA___ Mes ___NA___ día ___NA___, a las ___NA___

Finalización

Siendo las ___4:30___ del Año ___2019___ Mes ___03___ día ___22___, se da por terminada la sesión de ___reunión de modificación del Plan de Acción

Firmas de Aprobación

o revisar evidencia en los Listado de asistencia

Nombre	Proceso y/o Empresa	Firma
Gonzalo García Rivera	Gerencia General	
Luz Adriana Aguirre Franco	Dirección Planeación Corporativa	
Isabel Cristina Marin Londoño	Dirección Planeación Corporativa	