



Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CI GD o Coordinación de Control Interno CICC I de Empresas Públicas de Armenia ESP.

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 1 de 2

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).

Citación número	024			Reunión del Comité Institucional de:		
				Gestión y Desempeño	X	Coordinación de Control Interno CICC I
Fecha de:	AA	MM	DD	En el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se podrán realizar reuniones.		
Citación	23	11	29	Ordinario	X	Extraordinaria
				Interno de Archivo		Gobierno Digital
Reunión	23	11	30	Gestión Ambiental		Seguridad Vial
				Conciliación		Gestión de Riesgo de Desastres
Presencial	X	Virtual		Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:		
Hora:	8:00 a.m. a 09:00 a.m.			Otro		Cual tema
Lugar:	Sala de Juntas de Empresas Públicas de Armenia ESP					

Objetivo de la reunión

1. Socializar la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva Acuerdo de Junta Directiva N° 034 y N° 035 del 15 de noviembre 2023 .
2. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva aprobados en el mes de noviembre 2023., y de acuerdo a las solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
3. Presentar las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado por parte de los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y ajuste a los informes finales.
4. Aprobar del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado (Mes Noviembre 2023) para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Orden del Día

1. Verificación del quorum
2. Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva Acuerdo de Junta Directiva N° 034 y N° 035 del 15 de noviembre 2023 .
3. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva aprobados en el mes de noviembre 2023., y de acuerdo a las solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
4. Presentación de observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado por parte de los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y ajuste a los informes finales.



Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICC I de Empresas Públicas de Armenia ESP.

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 2 de 2

5. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado (Mes Noviembre 2023) para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
6. Socialización de los lineamientos para el seguimiento extraordinario al Plan de Acción Estratégico 2023 e informe de seguimiento a las obras de EPA ESP., con corte a 30 de noviembre de 2023.
7. Socialización del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de EPA ESP., mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 032 de 2023.
8. Socialización de los lineamientos para la presentación de Plan de Acción Estratégico 2024 y actualización de fichas técnicas de los proyectos de inversión 2023.
9. Propositiones y varios.

Integrantes de los Comités de: CIGD y/o CICC I EPA ESP		Equipo operativo		Invitados	
Gerente General	X	Gestor(a) del Talento Humano		Tesorero(a)	
Subgerente Administrativo	X	Gestor(a) de Recursos		Jefe de Oficina Pensiones	
Subgerente Técnica	X	Gestor(a) de Planeación Técnica		Asistente de Gerencia	
Subgerente de Aguas	X	Gestor(a) de Control Pérdidas		Jefe de Oficina Mantenimiento	
Subgerente de Aseo	X	Gestor(a) de Captación y Tratamiento		Jefe de Oficina Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	
Director(a) Jurídico y Secretario General	X	Gestor(a) de Distribución de Agua Potable		Jefe de Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	Gestor(a) de Recolección y Transporte de Aguas Residuales		Gerencia General - Oficina de Gestión Social	
Director(a) de Financiamiento	X	Gestor(a) de Tratamiento de Aguas Residuales		Gestión de Recursos - Archivo Central	
Director(a) Comercial	X	Gestor(a) de Aseo		Dirección de Planeación Corporativa - Análisis y Mejora	
Director(a) de Comunicaciones	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua			
Director(a) de Planeación Corporativa	X				
Director(a) Control de Gestión	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Calibración de Medidores			

Invitados Especiales

Nombre	Tema a tratar
No Aplica	No Aplica

Nota: Cuando se realicen reuniones citadas por la Gerencia General para tratar temas particulares, la convocatoria podrá ser firmada por el Gerente General.

Firma:			
Nombre:	Julián Alberto Castrillón Sabogal	No Aplica	Jorge Iván Rengifo Rodríguez
Cargo:	Director(a) de Planeación Corporativa	Director(a) Control de Gestión	Gerente General
Elaboro:	Secretaría Técnica del CIGD EPA ESP	Secretario CICC I EPA ESP	Gerente General