



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

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 1 de 4

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	10			Reunión del Comité Institucional de:			
				Gestión y Desempeño	X	Coordinación de Control Interno CICCI	
Fecha de:	AA	MM	DD	En el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se podrán realizar reuniones.			
Citación	23	04	21	Ordinario	X	Extraordinaria	
				Interno de Archivo		Gobierno Digital	
Reunión	23	04	24	Gestión Ambiental		Seguridad Vial	
				Conciliación		Gestión de Riesgo de Desastres	
Presencial	X	Virtual		Asi también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:			
Hora:	2:30 p.m			Otro		Cual tema	
Lugar:	Sala de Juntas						

Objetivo de la reunión

1. Socializar la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023.
2. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023.
3. Presentar por parte de los procesos las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado y ajustes al documento final.
4. Aprobar del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
5. Socializar los siguientes informes:
 - Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 31 de marzo de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 31 de marzo de 2023.
 - seguimiento al tablero de control.
 - Resultados de los indicadores de:
Ejecución en el Presupuesto de Inversión (31 de marzo de 2023)
Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (31 de marzo de 2023)
6. Presentar por parte de los procesos las observaciones o ajustes a los informes:
 - Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 31 de marzo de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 31 de marzo de 2023.
 - Seguimiento al tablero de control.



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

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 2 de 4

- Resultados de los indicadores de:
Ejecución en el Presupuesto de Inversión (31 de marzo de 2023)
Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (31 de marzo de 2023)

7. Aprobar los siguientes informes definitivos para su posterior envío a las partes interesadas y publicación.

- Informe de Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 31 de marzo de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 31 de marzo de 2023.
- Informe de seguimiento al tablero de control.
- Resultados de los indicadores de:
Ejecución en el Presupuesto de Inversión (31 de marzo de 2023)
Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (31 de marzo de 2023)

Orden del Día

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023.
4. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023.
5. Presentación por parte de los procesos observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado y ajustes al documento final.
6. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
7. Socialización de los siguientes informes:
 - Informe de Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 31 de marzo de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 31 de marzo de 2023.
 - Informe de seguimiento al tablero de control.
 - Resultados de los indicadores de:
Ejecución en el Presupuesto de Inversión (31 de marzo de 2023)
Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (31 de marzo de 2023)
8. Presentación de observaciones o ajustes que los procesos consideren pertinentes en relación a los informes presentados en el numeral 6.
9. Aprobación de los siguientes informes definitivos para su posterior envío a las partes interesadas y publicación.



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

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 3 de 4

- Informe de Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 31 de marzo de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 31 de marzo de 2023.
- Informe de seguimiento al tablero de control.
- Resultados de los indicadores de:
Ejecución en el Presupuesto de Inversión (31 de marzo de 2023)
Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (31 de marzo de 2023)

10. Proposiciones y varios.

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

Invitados Especiales	
Nombre	Tema a tratar

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:		NA	NA
Cargo:	Director(a) de Planeación Corporativa	Director(a) Control de Gestión	Gerente General
Elaboro:	Secretaría Técnica del CIGD EPA ESP	Secretario CICCI EPA ESP	Gerente General