



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 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 | 018 | | | 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 | 08 | 29 | Ordinario | X | Extraordinaria |
| | | | | Interno de Archivo | | Gobierno Digital |
| Reunión | 23 | 08 | 31 | Gestión Ambiental | | Seguridad Vial |
| | | | | Conciliación | | Gestión de Riesgo de Desastres |
| Presencial | X | Virtual | | Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así: | | |
| Hora: | 4:00 p.m | | Otro | | Cual tema | |
| Lugar: | Sala de Juntas | | | | | |

Objetivo de la reunión

1. Socializar las modificaciones Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 efectivamente realizadas en el mes de agosto de 2023.
2. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 a 31 de agosto de 2023.
3. Presentar por parte de las Subgerencias y/o Direcciones las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado en el mes de agosto de 2023.
4. Realizar ajustes al documento final del Plan de Acción Estratégico 2023 (A 31 de agosto de 2023), si es considerado por parte de alguno de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
5. Aprobar el Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado a 31 de agosto de 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 los Acuerdos de Junta Directiva y los respectivos tramites de aprobación ante el COMFIS que soportan las modificaciones del Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 efectivamente realizadas en el mes de agosto de 2023 (Corte 31 de agosto de 2023)

Lo anterior teniendo en cuenta el Acuerdo de Junta Directiva N° 023, N° 024 y N° 025 del 22 de agosto de 2023.

Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 a 31 de agosto de 2023 ante la expedición del Acuerdo de Junta Directiva N° 023, N° 024 y N° 025 del 22 de agosto de 2023.



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 2

Presentación de observaciones por parte de las Subgerencias y/o Direcciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado ante la expedición del Junta Directiva N° 023, N° 024 y N° 025 del 22 de agosto de 2023 y posterior aprobación por parte del COMFIS.

- Ajustes al documento final del Plan de Acción Estratégico 2023 (A 31 de agosto de 2023), de considerarse por parte por parte de alguno de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
- 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.
- 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 | 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 | |
| Director(a) de Planeación Corporativa | X | Ensayo de Calidad de Agua | |
| Director(a) Control de Gestión | X | Director(a) Técnico del Laboratorio de Calibración de Medidores | |

| Nombre | Tema a tratar |
|-------------------------------|---|
| Isabel Cristina Marín Londoño | Socialización de las modificaciones la POAI 2023, ante la aprobación de Acuerdo de Junta Directiva Actualización del Plan de Acción Estratégico 2023. |

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: | | | |
| 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 |



Listado de Asistencia

| |
|----------------------------|
| Documento Controlado |
| Codigo: GTH-R-001 |
| Version: 05 |
| Fecha de Emision: 21-02-08 |
| Pagina: 1/2 |

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes 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).

Modalidad:

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Junta de Directiva | Comité Institucional de Gestion y Desempeño | X | Comité Coordinador de Control Interno | Comite de Gestion Ambiental | | |
| Mesa de trabajo | Auditoria Interna | | Induccion | Capacitación | Revisión de Normatividad | |
| Entrenamiento | Auditoria Externa | | Evento | Socialización | Reinduccion | Otro |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|------|---------|-------|-------------|------|
| Cual | | | | | | | | | |
| Convoca: | Julian Alberto Castrillon | Modera: | Isabel Cristina Marino Londoño | Interno | X | Externo | | | |
| Entidad: | EPA ESP | AA | MM | DD | Hora | Inicial | 04:00 | Total Horas | 0,66 |
| | | 23 | 08 | 31 | | Final | 04:40 | | |

| | |
|-----------|--|
| Lugar | Sala de Juntas |
| Asunto: | Socialización de las modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 Socialización, ajuste y aprobación de las modificaciones y/o actualizaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 |
| Objetivo: | <ul style="list-style-type: none"> • Socializar las modificaciones Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 efectivamente realizadas en el mes de agosto de 2023. • Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 a 31 de agosto de 2023. • Presentar por parte de las Subgerencias y/o Direcciones las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado en el mes de agosto de 2023. • Realizar ajustes al documento final del Plan de Acción Estratégico 2023 (A 31 de agosto de 2023), si es considerado por parte de alguno de los procesos responsables de los proyectos de inversión. • Aprobar el Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado a 31 de agosto de 2023, para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal. |

Nota: La firma de los listados de asistencia se considera como evidencia de la aprobación de las responsabilidades de los compromisos adquiridos por los asistentes a la reunión.

| No. Cedula | Nombre | Cargo | Proceso / Empresa | Firma |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 24590182 | Babel Cristina Marino L | PE. | DPC | <i>[Firma]</i> |
| 2 9.732.092 | Toirge Iván Peng-fo | GTZ | SCAD | <i>[Firma]</i> |
| 3 10948087 | Yuan Juan Carlos | D.S | COM | <i>[Firma]</i> |
| 4 7562574 | Alonso Arias W | Subgerente | Asco | <i>[Firma]</i> |
| 5 89004087 | CESTI WAW WIREZ B. | DIRECTOR | TIC | <i>[Firma]</i> |



Listado de Asistencia

Documento Controlado

Codigo: GTH-R-001

Version: 05

Fecha de Emision: 21-02-08

Pagina: 2/2

| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|------------|----------------|--|
| 6 | 18465652 | John Eder Hamer | Director | Comunal | |
| 7 | 41.940.924 | Isabel C. Ortiz C | Subgerente | Admin | |
| 8 | 4.377.493 | Paulo César Rodríguez | Director | Judicial | |
| 9 | 7'543.798 | LUIS ALBERTO VAREZ | SUBGERENTE | AGUAS | |
| 10 | 1094937622 | Daniela Larrea P. | Directora | Financiamiento | |
| 11 | 1094887418 | Jorge Andrés Pulido | Director | DCG | |
| 12 | 9772489 | ANDRÉS FELIPE GUEZ S. | SUBGERENTE | TECNICO | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |