

	Acta	Documento Controlado
		Código: DPC-R-001
		Versión: 07
		Fecha de Emisión: 19-05-22
		Página: 1/7

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 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 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.

Acta No.	Junta de Directiva	Comité Institucional de Gestion y Desempeño	X	Comité Coordinador de Control Interno	Comité Interno de Archivo
	Comité de Gestion Ambiental	Auditoria Interna		Revisión de Normatividad	Otro
	Cual:				

Convoca:	Julián Alberto Castrillón Sabogal	Modera:	Julián Alberto Sabogal	Castrillón	Interno	X	Externo				
Entidad:	Empresas Públicas de Armenia ESP.			AA	MM	DD	Hora	Inicial	2:00 p.m.	Total, Horas	2
				23	03	29		Final	4:00 p.m.		
				23	03	30					

Lugar	Sala de Juntas
Asunto:	<ol style="list-style-type: none"> Socialización de las modificaciones del Plan Operativo Anual de Inversiones 2023. Socialización, observaciones y aprobación de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023
Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> Socializar la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023. Presentar por parte de los procesos observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado y ajustes al documento final. 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.

Orden del Día

- Verificación del quorum
- Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023.
- Socialización las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023.
- Observaciones de los procesos responsables sobre el Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado y ajustes al documento final.
- 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



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 2/7

Desarrollo

1. Verificación del quorum.

Teniendo en cuenta que la sesión extraordinaria se realiza de manera virtual, la verificación del Quorum se debe efectuar a través de la votación virtual (Correo electrónico) realizada por los miembros principales del Comité el día 30 de marzo de 2023.

2. Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 (Anexo N° 1)

Fecha: 29 de marzo de 2023

Hora: 3:00 p.m

Método: Correo Electrónico

Mediante oficio GTAR- 021 de 2023, el proceso de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, adscrito a la Subgerencia de Aguas, solicita la adición de recursos por valor de \$ 22.949.030,76 con el objeto de contratar la Interventoría técnica administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica, para la Construcción colector Arenales del pozo AR001 al pozo AR043 del municipio de Armenia, toda vez que el proceso precontractual realizado en la vigencia 2022 fue declarado desierto; proceso que estaba dentro de la relación de obras e interventorías cubiertas con aporte del municipio de Armenia para la vigencia 2022, a través del Convenio Especifico # 001 de 2022, suscrito entre EPA ESP y Municipio de Armenia.

Los recursos adicionales solicitados para el proyecto **Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales (Rubro: 2.3.2.01.01.001.03.16 Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua)**, fueron autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP., mediante Acuerdo N° 004 de 2023, el cual fue aprobado por el COMFIS a través de la Resolución No. 099 de fecha marzo 14 de 2023, y Acta No. 008 fecha marzo 9 de 2023.

**Tabla 1. Resumen de la modificación (Adición) presupuestal
Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales**

Proyecto relacionado con la Modificación del Presupuesto	Presupuesto actual del Proyecto	Recursos adicionales requeridos por el Proceso	Valor del Proyecto posterior a la propuesta de modificación
202311403 Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Recursos Propios EPA ESP \$ 1.926.954.700,00	\$ 22.949.030,76	Recursos Propios EPA ESP \$ 1.926.954.700,00
	Aportes del Municipio de Armenia vía Convenio Especifico N° 1 \$ 12.749.993.118,57		Aportes del Municipio de Armenia vía Convenio Especifico N° 1 \$ 12.772.942.149,33
	Total \$ 14.676.947.818,57		Total \$ 14.699.896.849,33

Lo anterior genera la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 como se estableció en el artículo 3 del Acuerdo N° 004 de 2023; así mismo, tiene efectos sobre el Plan de Acción Estratégico 2023.

El Plan Operativo Anual de Inversiones 2023, quedara publicado en la intranet el día 30 de marzo de 2023.

Nota. Durante el mes de marzo de 2023, se autorizó por parte de la Junta Directiva la adición (2) de recursos de inversión por valor de \$23.617.104.079,13, mediante Acuerdo N° 006 de 2023; sin embargo, en cumplimiento al artículo 4° de este Acuerdo se debe contar con la aprobación del COMFIS, a la fecha de la convocatoria al Comité Institucional de Gestión y Desempeño no se había reunido el COMFIS; por lo tanto, se debe esperar para aplicar las modificaciones en el Plan Operativo Anual de Inversiones como efecto de la Aprobación del Acuerdo N° 006 de 2023.



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 3/7

Desarrollo

3. Socialización las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023

Fecha: 29 de marzo de 2023

Hora: 3:00 p.m

Método: Correo Electrónico

Durante el mes de febrero y marzo de 2023 se identificó la necesidad de modificar el Plan de Acción Estratégico de la vigencia 2023 en lo concerniente a:

- a. Efectos de la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva N° 004 de 2023 (Aprobado mediante Resolución COMFIS No. 099 de fecha marzo 14 de 2023

Se actualiza la información correspondiente a fuente de financiación y valor de proyecto **Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales** así:

Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Ejecutar las obras y actividades requeridas para la construcción de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en el municipio de Armenia, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 023 de 2021, cuyo objeto es "Construcción del Colector La Florida del km 02020 a km 14027 del Pozo RC1 al pozo R08"	50%	5%	2.2.2.01.01.001.03.16 Alcantarillas y pautas de tratamiento de agua	14.699.896.649,33	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción intercole sobre la Quebrada Cristales en el sector de la Glorieta Medio para la protección del colector Cristales del municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción del colector Zapán Honda Fresa 8 del municipio de Armenia	0%	100%			Recursos Propios EPA ESP (\$ 1.826.954.700,00)	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales.	100%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de cumplimiento de los trámites de serendubio requeridos para adelantar las obras de construcción Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en el municipio de Armenia	76%	100%			Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción del colector La Florida del pozo RC10 a RC15 en el municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance de la intersección técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la Construcción del colector La Florida del pozo RC15 a RC16 en el municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción del colector La Florida tramo 3 en el municipio de Armenia	0%	100%			Aportes del Municipio de Armenia vía Convenio Marco Interadministrativo - Convenio Específico N° 1 - del Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI 2023	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
		Porcentaje de avance de la intersección técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción del colector La Florida tramo 3 en el municipio de Armenia	0%	100%			Recursos del Municipio de Armenia incorporados al proyecto de Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales de EPA ESP 2023 \$ 12.772.942.149,33 Inversiones con avances futuros aprobados	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
		Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción del colector La Florida - Emisario final en el municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance físico de la obra para la construcción del colector Arroyales del pozo AR02 al pozo AR03 en el municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	
		Porcentaje de avance de la intersección técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción del colector Arroyales del pozo AR01 al pozo AR03 en el Municipio de Armenia	0%	100%			Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP	

- b. Registro del indicador, línea base y meta relacionada con el **porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 015 de 2022, cuyo objeto es "Reposición de alcantarillado barrio Arrayanes y barrio 19 de enero en el municipio de Armenia"** (incluye indicador, línea base y meta) al proyecto Reposición u optimización de redes de Alcantarillado, debido a una falla humana en el registro de la misma en el Plan de Acción Estratégico 2023 como lo requirió el Proceso de Recolección y Transporte de Aguas Residuales.



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 4/7

Desarrollo

Código Interno EPA ESP	Reposición u optimización de redes de Alcantarillado	Ejecutar las obras y actividades programadas para la reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado encargada de la Recolección y Transporte de las Aguas Residuales en el municipio de Armenia			
			Porcentaje de avance físico de las obras para la reposición u optimización de estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado en el municipio de Armenia	100%	100%
			Porcentaje de avance físico de la obra de reposición alcantarillado Barrio El Placer del municipio de Armenia	0%	100%
			Porcentaje de avance físico de las obras de reposición u optimización de la infraestructura para la recolección y transporte de las aguas residuales en el Municipio de Armenia, de acuerdo a lo programado 2023	100%	100%
			Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado en el municipio de Armenia	100%	100%
			Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 014 de 2022, cuyo objeto es "Reposición alcantarillado calle 23 entre carreras 13 y 14, barrio Portal de Pinares y barrio Salazar"	10%	90%
			Porcentaje de avance del Contrato de Consultoría N°07 de 2022, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición de alcantarillado Portal de Pinares"	15%	85%
Código Interno EPA ESP 202312308	Reposición u optimización de redes de Alcantarillado	Ejecutar las obras y actividades programadas para la reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado encargada de la Recolección y Transporte de las Aguas Residuales en el municipio de Armenia	Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 023 de 2022, cuyo objeto es "Reposición de alcantarillado barrio Guaduales de la Villa Fase 1"	10%	90%
			Porcentaje de avance del Contrato de Consultoría N° 008 de 2022, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición de alcantarillado barrio Guaduales de la Villa fase 1"	15%	85%
			Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 013 de 2022, cuyo objeto es "Reposición y optimización alcantarillado barrio Libertadores fase 1"	40%	60%
			Porcentaje de avance del Contrato de Consultoría N°05 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición y optimización alcantarillado barrio Libertadores Fase 1"	40%	60%
			Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 016 de 2022, cuyo objeto es "Reposición alcantarillado barrio El Poblado en el municipio de Armenia"	26%	74%
			Porcentaje de avance del Contrato de Consultoría N°06 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición y optimización alcantarillado barrio El Poblado"	76%	24%
			Porcentaje de avance físico del Contrato de Obra N° 015 de 2022, cuyo objeto es "Reposición de alcantarillado barrio Arrayanes y barrio 19 de enero en el municipio de Armenia"	76%	24%

c. Reformulación de indicador, línea base y meta a través de la actualización de la ficha técnica del proyecto *Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento agua potable*, así:



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 5/7

Desarrollo

Indicador según el Plan de Acción Estratégico Inicial:


Indicador /Acciones / Actividades	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones /Actividades del proyecto programada para la vigencia actual
Número de diagnósticos realizados sobre el estado actual del sistema eléctrico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit) del municipio de Armenia	0	1

Indicador reformulado:

Indicador /Acciones / Actividades	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones /Actividades del proyecto programada para la vigencia actual
Porcentaje de avance en el proceso de identificación y diagnóstico eléctrico de cargas, generación de planos eléctricos, acondicionamiento de redes eléctricas para actualización de normatividad RETIE y traslado de cargas eléctricas vitales a subestación eléctrica de 225 KVA en planta de tratamiento de agua potable	0%	100%

Código Interno EPA ESP 202313113	Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento agua potable	Ejecutar los estudios, obras y actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes de la Planta de Tratamiento Agua Potable - Regivit del municipio de Armenia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas, correctivas y de mejora del sistema de telemetría y control remoto, de acuerdo a lo programado para el 2023	100%	100%
			Porcentaje de avance de la asistencia preventiva y correctiva de la instrumentación de la medición en línea de parámetros de la calidad del agua en la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit), de acuerdo a lo programado para el 2023	NA	100%
			Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la asistencia preventiva y correctiva de los componentes del sistema operacional de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit) del municipio de Armenia	100%	100%
			Número de diagnósticos, diseños, ajustes y evaluación a los procesos para la Rehabilitación y el Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit), realizados	0	1
			<i>Porcentaje de avance en el proceso de identificación y diagnóstico eléctrico de cargas, generación de planos eléctricos, acondicionamiento de redes eléctricas para actualización de normatividad RETIE y traslado de cargas eléctricas vitales a subestación eléctrica de 225 KVA en planta de tratamiento de agua potable</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>
			Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes mecánicos, metálicos, eléctricos, estructurales y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit) del municipio de Armenia.	100%	100%
			Porcentaje de avance de las obras de intervención de la infraestructura física de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Regivit) del municipio de Armenia.	0%	100%

Anexo 2. DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico (Archivo Excel – Etiqueta color verde)
 Anexo 3. D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN (Archivo Excel – Etiqueta MARZO 2023)

	Acta	Documento Controlado
		Código: DPC-R-001
		Versión: 07
		Fecha de Emisión: 19-05-22
		Página: 6/7

Desarrollo

4. Observaciones de los procesos responsables sobre el Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado y ajustes al documento final.

Fecha: 30 de marzo de 2023

Hora: De 8:00 a.m a 11:00 a.m

Método: Los procesos responsables de los proyectos de inversión que deseen realizar observaciones a la modificación y/o actualización del documento Plan de Acción Estratégico 2023 (Versión Marzo 2023) deberán enviarlas correo electrónico al bancodeproyectos@epa.gov.co., antes de las 9:a.m del día 30 de marzo de 2023.

De presentarse ajustes al documento Plan de Acción Estratégico 2023 (Enviado a través del numeral 3), la Dirección de Planeación Corporativa procederá a efectuarlos y remitir antes de las 11:00 a.m del día 30 de marzo el documento final Plan de Acción Estratégico 2023 a los miembros principales del comité para su aprobación.

5. 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.

Fecha: 30 de marzo de 2023

Hora: De 02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Método: Los miembros principales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizaran la votación virtual de aprobación del Plan de Acción Estratégico (Formato Interno DPC-R-036 y Formato externo D-DP-PDE-051) a través de correo electrónico enviado a planeación@epa.gov.co con el mensaje de APROBADO.

6. Proposiciones y varios.

No se registraron proposiciones y varios por tratarse de una sesión virtual.

Compromisos				
Actividad	Fecha de			Responsable
	AA	MM	DD	
Envío vía correo electrónico de: Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 actualizado Marzo 2023 (Anexo N° 1)	23	03	29	Dirección de Planeación Corporativa
Envío vía correo electrónico de: DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico (Archivo Excel – Etiqueta color verde) (Anexo N° 2) D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN (Archivo Excel – Etiqueta MARZO 2023) (Anexo N° 3)	23	03	29	Dirección de Planeación Corporativa



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 7/7

Desarrollo

Envío vía correo electrónico de:
DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico
(Archivo Excel – Etiqueta color verde)
ACTUALIZADO FINAL

D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN (Archivo
Excel – Etiqueta MARZO 2023)
ACTUALIZADO FINAL

23

03

30

Dirección de Planeación Corporativa

**Lo anterior si se presentan
observaciones por parte de los procesos
en respuesta al punto 4 del orden del
día.**

Citación

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

Finalización

Siendo las 4:00 p. del Año 2023 Mes 03 día 30, se da por terminada la votación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Firmas de aprobación o revisar evidencia en los Listado de asistencia

Nombre	Proceso y/o Empresa	Firma
Ver correos electrónicos de votación del día 31 de marzo de 2023.		