

	Acta	Documento Controlado
		Código: DPC-R-001
		Versión: 07
		Fecha de Emisión: 19-05-22
		Página: 1/4

**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).

**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 Castrillón Sabogal	Interno	X	Externo			
Entidad:	Empresas Públicas de Armenia ESP.	AA	MM	DD	Hora	Inicial	10:00 a.m. (24 03 21).	Total, Horas	10
		24	03	22		Final	12:00 m (24 03 22).		

Lugar	Virtual
Asunto:	Socialización y aprobación del Plan de Acción Estratégico 2024 Actualizado
Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones al formato del registro DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico y a la información correspondiente a la vigencia 2024.</li> <li>2. Presentar por parte de los procesos observaciones a la información modificada y/o actualizada del Plan de Acción Estratégico 2024 y ajuste al documento final.</li> <li>3. Aprobar la modificación y/o actualización de la información del Plan de Acción Estratégico 2024 (documento final) para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</li> </ol>

Orden del Día
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quorum</li> <li>2. Aprobación del acta anterior</li> <li>3. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones al formato del registro DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico (Anexo 001) y a la información correspondiente a la vigencia 2024 (Anexos 002).</li> <li>4. Presentación de las observaciones de los procesos responsables a la información del Plan de Acción Estratégico 2024 modificado y/o actualizado y ajuste al documento final.</li> <li>5. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2024 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</li> </ol>

	Acta	Documento Controlado
		Código: DPC-R-001
		Versión: 07
		Fecha de Emisión: 19-05-22
		Página: 2/4

## 6. Propositiones y varios.

### Desarrollo

#### 1. Verificación del quorum.

Teniendo en cuenta que la sesión se realiza de manera virtual, la verificación del Quorum se debe efectuara a través de la votación virtual (Correo electrónico) realizada por los miembros principales del Comité el día 22 de marzo de 2024 en el horario de 10:00 a.m. a 12 m.

#### 2. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones al formato del registro DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico y a la información correspondiente a la vigencia 2024.

**Fecha: 21 de marzo de 2024**

**Hora: 10:00 a.m.**

**Método: Correo Electrónico**

Durante el mes de febrero se identificó la necesidad de modificar la estructura del registro **DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico**, al incluir variables tales como:

- Fecha de Actualización
- Articulación del proyecto con los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
- Identificación del Objetivo de Calidad a Medir

Adicional a lo anterior, se realiza ajuste de forma más no de fondo en algunos títulos del formato y se asignaron etiquetas guía para el diligenciamiento de los campos.

Una vez normalizado el registro mencionado, se procedió a migrar la información inicialmente consignada en el Plan de Acción Estratégico 2024, se registraron los datos de las nuevas variables como Identificación del Objetivo de Calidad a Medir- Columna L con el apoyo del personal de Dirección de Planeación Corporativa, Sistema de Gestión Ambiental y el proceso de Análisis y Mejora.


Por otra parte, se procedió a revisar y ajustar la información registrada con las líneas base de acuerdo a los resultados a 31 de diciembre de 2023 e incluir nuevas metas por solicitud de los procesos de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales y Gestión Distribución de Agua Potable, lo cual se resalta en texto color rojo en el *Anexo 001. VIG -PC-R-036 Plan de Acción (modificado 24 03 20)*.

Es importante mencionar que el día 18, 19 y 20 de marzo de 2024, los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión realizaron la revisión preliminar del Plan de Acción estratégico con los respectivos ajustes con el fin de garantizar la efectiva verificación de datos y agilidad en el proceso de revisión final y aprobación para su reporte a las partes interesadas y publicación en la página web de la entidad.

#### 3. Presentación de las observaciones de los procesos responsables a la información del Plan de Acción Estratégico 2024 modificado y/o actualizado y ajuste al documento final.

**Fecha: 21 de marzo de 2024**

**Hora: de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.**

	Acta	Documento Controlado
		Código: DPC-R-001
		Versión: 07
		Fecha de Emisión: 19-05-22
		Página: 3/4

**Desarrollo**

**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 2024 (Versión Marzo 2024) deberán enviarlas correo electrónico al [bancodeproyectos@epa.gov.co](mailto:bancodeproyectos@epa.gov.co) ó [planeacion@epa.gov.co](mailto:planeacion@epa.gov.co)., antes de las 4:00 p.m. del día 21 de marzo de 2024.

De presentarse ajustes al documento Plan de Acción Estratégico 2024 (Enviado a través del numeral 1), la Dirección de Planeación Corporativa procederá a efectuarlos y remitir antes de las 8:00 a.m. del día 22 de marzo el documento final Plan de Acción Estratégico 2024 a los miembros principales del comité para su aprobación.

**4. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2024 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.**

**Fecha:** 22 de marzo de 2024

**Hora:** de 10:00 a.m. a 12:00 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 [planeacion@epa.gov.co](mailto:planeacion@epa.gov.co) con el mensaje de APROBADO.

**5. 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: DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico <b>(Anexo N° 1)</b> D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN <b>(Anexo N° 2)</b>	24	03	21	Dirección de Planeación Corporativa
Envío vía correo electrónico de: DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico ACTUALIZADO FINAL D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO FINAL  <u><b>Lo anterior si se presentan observaciones por parte de los procesos en respuesta al punto 3 del orden del día.</b></u>	24	03	22	Dirección de Planeación Corporativa



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 4/4

Desarrollo

Envío vía correo electrónico de:

- DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico ACTUALIZADO FINAL a la Dirección de Comunicaciones para su publicación en pagina
- D-DP-PDE-051 PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO FINAL al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para sus trámites y fines pertinentes

24

03

22

Dirección de Planeación Corporativa

Citación

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

Finalización

Siendo las **12:00 m.** del Año 2024 Mes 03 día 22, se da por terminada la sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Firmas de aprobación o revisar evidencia en los Listado de asistencia

Nombre	Proceso y/o Empresa	Firma
Ver listado correos electrónicos de votación del día 22 de marzo de 2024.		