

	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	09			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	24	04	18	Ordinario	X	Extraordinaria
				Interno de Archivo		Gobierno Digital
Reunión	24	04	19	Gestión Ambiental		Seguridad Vial
				Conciliación		Gestión de Riesgo de Desastres
Presencial		Virtual	X	Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:		
Hora:	8:00 a.m. a 3:00 p.m.			Otro		Cual tema
Lugar:	Virtual					

Objetivo de la reunión

1. Socializar la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2024 (VIG-DPC-R-037) ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva N° 007, 008 y N° 009 de abril 2024.
2. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2024 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva N° 007, 008 y 009, aprobados en el mes de abril 2024., de acuerdo al acta de mesa de trabajo del 02 de abril de 2024 y solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
3. Presentar las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2024 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 2024 modificado y/o actualizado (Mes abril 2024) para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el formato

Orden del Día

1. Verificación del quorum.
2. Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2024 ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva N° 007, 008 y N° 009 de abril 2024.

Mediante correo electrónico se envía a los procesos la siguiente información



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

Se adjunta a la presente convocatoria archivo Excel denominado DPC-R-037 Plan Operativo Anual de Inversiones 2024 (**Anexo 001**), en el cual se resalta en texto color rojo las modificaciones efectuadas a partir de la aprobación de los Acuerdos de Junta Directiva N° 007, 008 y N° 009 de abril 2024. (**Anexo 002**) y para mayor conocimiento de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se anexan los soportes de los Acuerdos de Junta Directiva (**Anexo 3**)

3. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2024 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva aprobados en el mes de abril 2024., y de acuerdo al acta de mesa de trabajo del 02 de abril de 2024 y solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.

Se adjunta a la presente convocatoria archivo Excel denominado PAE formato Interno EPA (abril 2024), donde se registra el formato DPC-R-036 Plan de Acción Estratégico 2024 (**Anexo 004**), en el cual se registra en la etiqueta: PA (abril- Control Cambios) donde se visualiza en texto color rojo, las modificaciones, actualizaciones y/o ajustes, dentro de las cuales se resalta:

- Ajustes de Forma (Texto color rojo):

Celda R33.

Celda R71.

Columna W adición de palabra "Propios", algunas de las celdas.

- Las modificaciones presupuestales conllevaron la reprogramación de algunas metas/acciones /Actividades (Fila 36, 40, 67, 77, 111) para otro periodo o hasta tanto no se cuente con disponibilidad de recursos la ejecución de algunas metas las cuales se pueden identificar en la columna R (Texto color rojo subrayado) o reformulación de otras (Fila: 100, 105).
- Reformulación de la Indicador / Acciones / Actividades descrito en la Celda R71, por solicitud del proceso de Gestión Distribución de Agua Potable.
- Los ajustes de la Columna "Fuente" y "Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal", corresponden a la modificación efectuada en el POAI.
- Corrección de dato erróneo por falla humana (celda W133),
- Actualización de meta relacionada con Número de contenedores metálicos de 3 yardas cubicas adquiridos para el Servicio de Aseo, pasando de ocho (8) a Doce (12) contenedores ante la adición de recursos al contrato.

	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

- Reformulación de la Indicador / Acciones / Actividades descrito en la Celda R186, por solicitud del proceso de Dirección Planeación Corporativa.
- Inclusión de meta física: Porcentaje de avance del proceso de implementación del Call Center Virtual para Empresas Públicas de Armenia ESP (Fila 212) ante el ajuste de la ficha de inversión del proyecto Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP , a cargo de la Dirección TIC.
- En la columna Y se registro información de algunos responsables que aportan al cumplimiento de las actividades del proyecto.

NOTA. El día 11 de abril se envió mediante correo electrónico la siguiente información para avanzar en el proceso de socialización, revisión y presentación de posibles ajustes:

- Archivo Excel DPC-R-037 Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2024
- Acuerdos soporte de la modificación presupuestal de los proyectos de inversión
- Soporte de los Acuerdos
- Archivo Excel Plan de Acción Estratégico 2024, resaltando y explicando de maneta general los ajustes preliminares.

En el mismo correo electrónico., se les indico que si tenían alguna observación, recomendación o necesidad de ajustes lo expresaran mediante correo el día 12 de abril de 2024; por lo tanto, los documentos adjuntos a la presente, registran la información de acuerdo a las necesidades de los procesos.

En el archivo Excel "PAE formato Interno EPA (Abril 2024)", en la etiqueta **Plan de acción (abril-OK)**, se observa el Plan de Acción Estratégico 2024 (DPC-R-036),posterior a las modificaciones socializadas.

4. Presentación de observaciones al Plan de Acción Estratégico 2024 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.

El día **19 de abril de 2023** desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. se recibirán al correo electrónico planeacion@epa.gov.co las propuestas de ajuste que cada proceso considere se deban realizar en relación a la información socializada.

En el caso de presentarse observaciones por parte de los procesos, se tienen previsto que entre las 10:05 a.m. y las 11:00 a.m. se realizarán los ajustes y entre las 11:05 a.m. y las 11:45 a.m. se socializará mediante correo electrónico los ajustes realizados de acuerdo las solicitudes que se alleguen a la Dirección de Planeación Corporativa.



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: 4 de 4

5. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2024 modificado y/o actualizado (Mes abril 2024) para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el formato D-DP-PDE-051.

El día **19 de abril de 2023** quedará abierta la votación virtual desde las **2:00 m. hasta las 03:00 p.m.** para que los integrantes del CIGD (**SOLO SUBGERENTES Y DIRECTORES**) aprueben o no.

El voto se debe enviar al correo electrónico planeacion@epa.gov.co . En el horario estipulado.

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 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:	Julion Castrillo		
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