



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 Gestión y Desempeño	X	Comité Coordinador de Control Interno	Comité interno de Archivo
02	Comité de Gestión Ambiental	Auditoria Interna		Revisión de Normatividad	Otro
	Cual:				

Convoca:	Dirección Planeación Corporativa	Modera:	Julián Alberto Castrillón Sabogal				Interno	X	Externo	
Entidad:	EPA E.S.P.	AA	MM	DD	Hora	Inicial	10 a.m.	Total, Horas	2	
		24	01	29		Final	12 m.			

Lugar: Virtual

Asunto: 1. Socialización y aprobación de las actualizaciones de los planes institucionales que de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser publicados en la página institucional (www.epa.gov.co) a más tardar el 31 de enero de 2024.
2. Socialización y aprobación del informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023.
3. Aprobar la publicación y envío de la información socializada.
4. Socialización del informe de actividades Código de Integridad 2023.

Objetivo: 5. Socialización y aprobación de las actualizaciones de los planes institucionales que de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser publicados en la página institucional (www.epa.gov.co) a más tardar el 31 de enero de 2024.
6. Socialización y aprobación del informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023.
7. Aprobar la publicación y envío de la información socializada.
8. Socialización del informe de actividades Código de Integridad 2023.

Orden del Día

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Socialización y aprobación de las actualizaciones de los planes institucionales que de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser publicados en la página institucional (www.epa.gov.co) a más tardar el 31 de enero de 2024.
4. Socializar y aprobar el envío a Planeación Municipal del informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023.
5. Socialización el informe de actividades Código de Integridad 2023.

Desarrollo

Siendo las 10:00 a.m. se inicia la reunión con la verificación del Quorum, y contando con la mayoría de los integrantes para decidir y deliberar se continua con el orden del día. Se somete a aprobación del acta anterior; la cual fue enviada con la convocatoria para su revisión y sugerencias de ajustes, como no se presentan sugerencias de ajustes es aprobada.

Continuando con el orden del día se socializa el plan anticorrupción y sus 5 anexos, los cuales fueron actualizados en mesas de trabajo que se realizaron previamente. Ver agenda de mesas de trabajo.



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 2/4

Desarrollo

HORA	DIA	PROCESO
8:00 a.m. - 11:00 a.m.	Miércoles 17 de Enero-2024	Gestión de Captación y Tratamiento LECA
2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Miércoles 17 de Enero-2024	Subgerencia de Aguas Gestión Distribución Gestión de Recolección y Transporte Gestión de Tratamiento de Aguas R. Planta de Tratamiento de Aguas R.
8:00 a.m. - 11:00 a.m.	Jueves 18 de Enero-2024	Subgerencia de Planeación Técnica Gestión de Planeación Técnica Gestión Control Perdidas Laboratorio de Medidores
2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Jueves 18 de Enero-2024	Subgerencia de Aseo Gestión de Aseo
8:00 a.m. - 11:00 a.m.	Viernes 19 de Enero-2024	Subgerencia Administrativa Gestión de Talento Humano Gestión Recursos Seguridad y Salud en el Trabajo
2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Viernes 19 de Enero-2024	Dirección Jurídica Dirección Comunicaciones Gerencia - Asistente de Gerencia
8:00 a.m. - 11:00 a.m.	Lunes 22 de Enero-2024	Dirección de Financiamiento Dirección TIC Dirección Comercial
2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Lunes 22 de Enero-2024	Gestión Social Dirección Control de la Gestión Dirección de Planeación Corporativa

Los documentos en mención se actualizaron por cada proceso y una vez socializados son aprobados para su normalización en Análisis y Mejora y su publicación en la sede electrónica de la empresa. Cabe anotar que el Plan de Acción Estratégico 2024 se encuentra actualizado y aprobado desde el 26 de diciembre de 2023, por ende, se publica en su estado actual.

De igual forma se socializaron los planes instituciones que son responsabilidad de Gestión de Talento Humano, los cuales fueron aprobados para su normalización en Análisis y Mejora y su publicación en la sede electrónica de la empresa.

Con respecto a los planes que son responsabilidad de la Dirección TIC, se socializaron en el



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 3/4

Desarrollo

estado actual, dado que están actualizados y proyectados al 2025.

Planes institucionales a socializar:

- Plan de acción estratégico 2024
- Plan anual de adquisiciones 2024 lo pueden consultar a través del siguiente link <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=231421>
- Plan institucional de capacitación 2024
- Plan de bienestar e incentivos 2024
- Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 2024
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024
- Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2024
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2024
- Plan de seguridad y privacidad de la información 2024

Continuando con el orden del día se somete a aprobación el envío a Planeación Municipal del informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023, quedando aprobado por la totalidad de los integrantes del CIGD.

Luego se realiza la socialización del informe de actividades del Código de Integridad 2023 por parte de la Psicóloga contratista de Talento Humano que tiene a su cargo esta actividad.

Por último, se trata el punto de proposiciones y varios. Toma la palabra el Ing Julián Castrillón y menciona que el día 2 de diciembre a las 6:30 p.m. se tiene programada una reunión en la institución educativa Eudoro Granada para apoyar las mesas de trabajo relacionadas con la estructuración del plan de Desarrollo Municipal y que para tal efecto deben asistir los subgerentes de Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Planeación Técnica, a lo cual la Gerente Ing María Isabel López propone que también asistan todos los Gestores. Toma la palabra de nuevo el Ing Julián Castrillón y comenta que en la reunión de cierre de la asesoría de VEI en agua no contabilizada se acordó realizar la gestión para hacer nuevamente esta reunión dado que es de vital importancia dar a conocer las actividades que se pueden implementar para mejorar las pérdidas técnicas y comerciales que existen a la fecha.

De otra parte, El Dr Juan David Quiceno Asistente de gerencia, solicita que los procesos que faltan por enviar la evaluación de proveedores lo hagan en el menor tiempo posible. Toma la palabra el Ing Julián Castrillón y les recuerda a los líderes de los procesos actualizar las hojas de vida de los indicadores y enviarlas al correo de planeación corporativa, al igual que realizar la revisión documental de acuerdo a la circular DPC-C003 Revisión, Análisis y Actualización de los Documentos del SGI.

No habiendo mas temas por tratar se da por terminada la reunión.

Compromisos

Actividad	Fecha de Entrega			Responsable
	AA	MM	DD	
Normalización de los planes institucionales	24	01	30	Análisis y Mejora



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:	Planeación Corporativa	Modera:	Julián Alberto Castrillón	Interno	X	Externo
Entidad:	EPA	AA 2024	MM 01	DD 29	Hora Inicial 10:00 Final 12:00	Total Horas 2

Lugar	Sala de juntas de la gerencia de EPA
Asunto:	<ol style="list-style-type: none"> Socialización y aprobación de las actualizaciones de los planes institucionales que de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser publicados en la página institucional (www.epa.gov.co) a más tardar el 31 de enero de 2024. Socialización y aprobación del informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023. Aprobar la publicación y envío de la información socializada. Socialización del informe de actividades Código de Integridad 2023.
Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> Socializar y aprobar las actualizaciones de los planes institucionales que de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser publicados en la página institucional (www.epa.gov.co) a más tardar el 31 de enero de 2024. Socializar y aprobar el informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico 2023. Aprobar la publicación y envío de la información socializada. Socializar el informe de actividades Código de Integridad 2023

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.	No. Cedula	Nombre	Cargo	Proceso / Empresa	Firma
1	18'496830	JORGE HERNÁN SÁNCHEZ X	GESTOR	GTAR	[Firma]
2	1094882858	Jorge F. Vique J.	GDAP	GDAP	[Firma]
3	7'543.798	LUIS ALBERTO VELAZ	SUBGERENTE	AGUAS	[Firma]
4	1094921.989	NATALIA ARELLANO P.	CONTRATADA	OCI	[Firma]
5	1094887418	Jorge Andrés Pulido R.	Director	DCG	[Firma]
6	H1942547	Paola Andrea Gómez U.	Prof. Expe.	SUBABRILLO	Paola A.G.
7	9772489	Anna Felice Gomez S.	SUBGERENTE	TECNICO	[Firma]
8	4377493	Paolo César Rodríguez D.	Director	Juridico	[Firma]
9	89004087	OSCAR EDUARDO WOPET B.	DIRECTOR	TJO	[Firma]



Listado de Asistencia

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

No. Cedula	Nombre	Cargo	Proceso / Empresa	Firma
6500120	Comodo D. y de.	Gestor	G. R.	
9807.314	Sosa F. Nofwanzo	Director	Comercial	
7518.467	Abelardo Polanco	Gestor	Sub-ten	
4376.849	Carlos Andrés Tabares	Gestor	Técnica	
7555.147	Oscar Eduardo Palauo C.	Jefe Oficina	GTH	
104889359	Jhon Hernandez f	Directa	Comun.	
1094886607	Juan David Quiceno M	Asist Gerencia	Gerencia	
1094880914	Jilun David Palma S.	GERAR	GERAR	
4375934	Wislambid Pareja D.	Gestor TH	Subactiva	
24590192	Isabel Cristina Torres	Profesional E	DPC	
41.945.141	Juliane Mathews H.	OP	DPC	
53067284	Lusa Fernandez Lopez	PEI	IGCA	
419.6187	Isabel Torres M	Gerencia	GERENCIA	
7536179	Luis F. Londoño L.	Jefe PTAB	GTAR	
41907242	Luz Patricia Gaitan A	Jefe Oficina GTH-SSJ	GTH-SSJ	
41.940.921	Isabel C. Ortiz C.	Subjefe	Admin	
79984.795	Alfredo Gorda C.	Jefe Oficina	G. Ramon	
41960369	Diana Johanna Trujillo	Part. Vent	Gerencia	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				