 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSION	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG

### DESARROLLO DE LA REUNION

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. ES-2023-04-04-001 de 2023<sup>1</sup>, previa convocatoria realizada por el secretario técnico, se reunieron los Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 2:00 p.m. del 11 de septiembre de 2023 conforme lo indicado en el artículo sexto de la Resolución 014 de 2021, lo cual consta en el pantallazo de verificación de quorum y la firma de la presente acta. La Convocatoria se realizó bajo el parámetro del siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la Reunión.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Segundo seguimiento plan de acción 2023.
5. Proposiciones y Varios


#### 1. Verificación del Quórum

Conforme lo estipula el artículo dos de la Resolución N° ES-2023-04-04-001, se valida y/o verifica por parte del secretario técnico el quórum reglamentario estableciéndose la participación y asistencia de 14 miembros convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum deliberatorio para desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Asistencia
1	Hernán Ramírez	Agente Especial	Voto	Ok
2	Andrés Felipe Maya	Secretaria General	Voto	Ok
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Voto	Ok
4	Gloria Rocío	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	Ok
5	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	Voto	Ok
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	Ok
7	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	No
8	Jhon Jairo Sánchez	Subgerencia de Otros servicios	Voto	Ok
9	Juanita Torres	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Voto	Ok
10	Lina Diaz	Director Administrativo y Financiero	Voto	Ok
11	Islena Diaz	Director de Capital Humano	Voto	Ok
12	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	Voz, sin voto	Ok
13	Luis Lozano	P.E. SIG	Voz, sin voto	Ok
14	Jangel Dávila	P.U. MIPG	Voz, sin voto	Ok


#### 2. Instalación de la Reunión

<sup>1</sup> "Por medio de la cual se modifica la resolución No. ES-2021-01-22-014 de Enero de 2021 a través de la cual se modificó el comité el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P."


	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
<p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Fabian Becerra Pérez, instala el Comité, resaltando la importancia de éste en el compromiso que tienen que asumir cada una de las dependencias en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p> <p>De igual forma, resalta la importancia estratégica que tienen la planeación organizacional, la cual se movilizara a través del cumplimiento y seguimiento sistemático de: Plan Estratégico, Plan de Acción, Planes Institucionales<sup>2</sup>.</p> <p>Se establecen las normas para el normal desarrollo del comité, definiendo la metodología de participación y el tiempo máximo para presentar cada uno de los temas definidos en el orden del día.</p> <p>Concluye exhortando a los miembros del comité y líderes de procesos a participar activamente en el desarrollo de procesos y retos que como organización se tienen para la vigencia 2023.</p> <p><b>3. Lectura y Aprobación del Orden del Día</b></p> <p>El secretario técnico del Comité da Lectura al Orden del Día establecido para la Reunión del Comité, siendo aprobado por unanimidad.</p> <p>Acto seguido da el uso de la palabra al Profesional Especializado Pedro Diaz adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Regulatoria.</p> <p><b>4. Segundo seguimiento plan de acción 2023.</b></p> <p>En este punto interviene el Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Pedro Diaz, quien socializa los resultados del segundo trimestre del Plan de Acción 2023.</p> <p>Se presentan los resultados por cada uno de los procesos y las siguientes observaciones:</p> <p>Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado:</p> <p><b>IRCA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaron un total de 52 visitas a las estaciones y pozos.</li> <li>• Se realizaron 1049 purgas a los puntos de muestreo.</li> <li>• Se han realizado 309 mantenimientos preventivos a puntos de muestreo.</li> <li>• No se evidencian avances en la ejecución de inversiones para mejorar los sistemas de producción de las plantas de tratamiento.</li> <li>• Los mantenimientos a tanques previamente programados no han sido ejecutados.</li> </ul> <p><b>Pérdidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ejecuto sectorización del barrio divino niño e instalación de flauta.</li> </ul>	

<sup>2</sup> Decreto 612 de 2018

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se continúa trabajando en las distintas estrategias con los siguientes logros: 3792 m3 facturados en los meses de abril y mayo; más de 80 millones facturados.</li> <li>• Se realizaron 111 órdenes de trabajo de vinculación de servicio, instalación de medidor y normalización de servicio, resaltando las acciones ejecutadas en el barrio el Centro.</li> <li>• No se presentan avances en la facturación de Pilas Públicas.</li> <li>• No se presentan avances en la actividad monitoreo de redes, caudal y presión.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento a operativos de distribución</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ejecutaron un total de 96 órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo durante el trimestre.</li> <li>• Durante este trimestre no se generaron instalaciones de válvulas con Actuadores.</li> </ul> <p><b>Mtto Preventivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento preventivo de 11329 m de redes de alcantarillado durante el segundo trimestre, con un cumplimiento acumulado del 105%.</li> </ul> <p><b>Reposición de redes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposición de 445 m de redes de alcantarillado.</li> </ul> <p><b>Oportunidad en la atención</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento del 93.93% de solicitudes atendidas durante el trimestre evaluado.</li> </ul> <p>Subgerencia Comercial y Atención al Ciudadano:</p> <p><b>Micro medición Efectiva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para este trimestre, exactamente para el mes de abril, se inició el contrato de instalación de medidores con la empresa Baylan.</li> <li>• En abril se instalaron 296 medidores con un cumplimiento de la meta proyectada de instalación del 66%, y para el mes de mayo se instalaron 573 medidores donde se cumplió la meta de instalación de medidores en un 109%.</li> </ul> <p><b>Cobertura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se observa una tendencia creciente.</li> <li>• Para el mes de marzo se vincularon 241 predios, en abril: 456 y mayo: 461, para un total de: 1.158 nuevos usuarios.</li> </ul> <p><b>Incremento de consumo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el presente trimestre, se logró la meta del 9%, del incremento de m3 gracias a diferentes actividades realizadas en el área de facturación. Visitas a predios con consumo cero sin medidor. Revisión a Totalizadores de edificios y hoteles los cuales tienen el medidor en mal estado y se le venía promediando un consumo por debajo de su actividad.</li> </ul>	

	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG

#### Recaudo Corriente

- Durante el segundo trimestre se alcanzó un 89% de la meta definida, quedando por debajo del objetivo definido. La eficiencia promedio está en 58.2% y la meta es alcanzar un 65%

#### Recuperación de Cartera

- Recaudo de cartera promedio es igual a 2.13% por debajo de la meta definida del 3%

#### Recaudo Total

- Recaudo de total promedio es igual a 9.25% por debajo de la meta definida del 12%

#### PQRS

- Se definieron 3 indicadores para la evaluación del segundo trimestre, los cuales fueron: Evaluación de satisfacción del servicio al cliente, oportunidad en las respuestas emitidas menor a 14 días y responder mínimo el 85% de las PQRS recibidas en el periodo. Sin embargo, por parte de la subgerencia no se cumplimiento a la entrega de la información.

#### Gestión Social

- Luego de las mesas de trabajo realizadas con la subgerencia y la oficina de planeación se definió definir un plan de gestión social para la entidad el cual a la fecha aún no ha sido presentado.

Alumbrado:

#### Ejecución Presupuestal

- No se alcanza la meta para el segundo trimestre. La ejecución se debe cargar mensualizada.

#### Expansiones

- No se alcanza la meta para el segundo trimestre.


#### Modernización

- No ha iniciado el proceso de modernización, se encuentran aún en etapa contractual.
- Se ha visto afectado este proceso por el no pago por parte del operador Air-e.


#### PQRS

- Para el segundo trimestre del año el indicador se modificó de la siguiente manera, en vez de atención oportuna antes de 24 horas se modificó a 48.
- Durante el trimestre se recibieron un total de 2697 solicitudes de servicio, de las cuales se atendieron en los tiempos un total de 2285.


Aseo:

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
<p><b>Supervisión de rutas de recolección.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las actividades de supervisión se realizan con base a las obligaciones de la cláusula 16 INTERVENTORÍA. Del contrato de concesión No 007 del 11 de marzo de 1993.</li> <li>El indicador mide el cumplimiento del proceso de supervisión realizado en el proceso de interventoría al contrato de aseo, se logra supervisar en promedio el 75% de las rutas programadas (Aprox. 750).</li> </ul> <p><b>Supervisión de limpieza de vías y áreas públicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado supervisión a 3120 rutas, sobrecumplimiento la meta inicialmente establecida para el segundo trimestre. Se ajusta la meta para el 3er trimestre teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la capacidad real del proceso, a mínimo el 17%.</li> </ul> <p><b>Supervisión de Clus (Barrido de playa, corte de césped, lavado de puente)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado supervisión a 720 rutas, sobrecumplimiento la meta inicialmente establecida para el segundo trimestre. Se ajusta la meta para el 3er trimestre teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la capacidad real del proceso, a mínimo el 35%.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento del plan de trabajo de aprovechamiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan 3 actividades de sensibilización en instituciones del distrito.</li> <li>Se realizaron 3 playatones: Playa los cotos, Taganga y Bello Horizonte.</li> <li>Se realiza 1ra Siembraton: Siembra de 100 árboles en conmemoración del día mundial el árbol.</li> </ul> <p>Actividades Complementarias:</p> <p><b>Ejecución Presupuestal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda mejorar el archivo de control de ingresos en Excel, modificar la digitación por hojas a una hoja de consolidado y otra hoja de reporte con filtros dinámicos.</li> <li>Se observa un bajo cumplimiento de la meta definida para el primer trimestre, se solicita definir las acciones de mejora para este indicador.</li> <li>En vez de cargar las facturas de los clientes, solicitar un reporte de ingresos certificados por la oficina de gestión administrativa y financiera.</li> </ul> <p><b>Continuidad ICTRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador no cumple con las condiciones del servicio de aseo por lo que no es efectiva su medición.</li> <li>Se recomienda incluir los siguientes indicadores, eficiencia del gasto; Disponibilidad de la maquinaria para la prestación de servicios en horas máquina.</li> </ul> <p>Proyectos y Sostenibilidad:</p> <p><b>Ejecución Presupuestal POIR Acueducto</b></p>	

 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	<b>PROCESO</b>	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>CÓDIGO</b>	SI-F06
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	1

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
<b>FECHA:</b> 11/09/2023	<b>HORA:</b> 2:00 pm a 4:00 pm
<b>LUGAR:</b>	Gerencia
<b>PROCESO QUE CONVOCA</b>	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
<b>TEMA</b>	Comité 3 - MIPG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se celebros contrato de suministro No 014 para la adquisición de bomba tipo lapicero por valor de \$275.884.096 para la recuperación de pozos profundos.</li> <li>• El cumplimiento del indicador es del 14% a corte de mitad de año.</li> </ul> <p><b>Ejecución Presupuestal POIR Alcantarillado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se celebros contrato de suministros No. 052 para la adquisición de dos bombas de 600 l/s para la EBAR NORTE por valor de \$971.385.141</li> </ul> <p>Comunicaciones:</p> <p><b>Eficiencia de la comunicación interna.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difusión de las diferentes actividades desarrolladas por la dirección de capital humano.</li> <li>• Divulgación del programa Bienessmar en los diferentes canales directos de comunicación con los trabajadores de la ESSMAR.</li> <li>• Celebración de fechas especiales, día el ingeniero, día de la independencia entre otros.</li> <li>• Divulgación del programa Noti Essmar 60 seg.</li> </ul> <p><b>Oportunidad en la atención.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir acciones para mejorar el indicador. Este indicador tuvo un cumplimiento del 100%, sin embargo, se deben ajustar los ANS por tipo de solicitud, de manera que el indicador refleje de mejor manera la gestión del grupo de comunicaciones.</li> </ul> <p><b>Aumento de la visibilidad en redes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizan las siguientes actividades en el periodo: cubrimiento de las actividades operativas de la empresa.</li> <li>• Publicar campañas comunicacionales a cargo de la estrategia digital.</li> <li>• Socializar a través de redes sociales información de interés a grupos de valor.</li> </ul> <p>SIG y MIPG:</p> <p><b>Plan de auditoria SIG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó auditoria a los siguientes procesos: Control Interno, Planeación y Regulación, Capital Humano y SST, Comunicaciones y Gestión Social.</li> <li>• Se elaboran los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos auditados y el cronograma de seguimiento/acompañamiento a cada uno de estos para el mejoramiento continuo de los procesos.</li> </ul> <p><b>Plan de socialización SIG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha realizado socialización al 100% de los procesos de la entidad.</li> </ul>	

 <b>ESMAR ESP.</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	<b>PROCESO</b>	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>CÓDIGO</b>	SI-F06
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	1

ACTA DE REUNION	
<b>FECHA:</b> 11/09/2023	<b>HORA:</b> 2:00 pm a 4:00 pm
<b>LUGAR:</b>	Gerencia
<b>PROCESO QUE CONVOCA</b>	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
<b>TEMA</b>	Comité 3 - MIPG

- Se elaboró borrador del procedimiento de inducción y réinducción en el cual se incluyen las temáticas correspondientes al grupo SIG y la oficina de Planeación Estratégica y Regulación.

#### Plan de adecuación y sostenibilidad – MIPG.

- Se realizan 5 actividades contempladas en el plan de adecuación y sostenibilidad.

#### TICS:

##### PETI

- Se presentan evidencias de avances en la creación del chat box en la página web, avance del 40% en el desarrollo. E1
- Se avanzó en el desarrollo de un sistema de cobranza por correo electrónico y por Whatsapp. E1
- Se presentan avances en el desarrollo e implementación de la intranet institucional y los servicios a prestar. E2
- Se evidencia soporte y mantenimiento al sistema de correos electrónico corporativo (Ampliación de espacios, backups de correos). E2
- Se presentan informes de supervisión de contratos que evidencian cumplimiento por parte de las obligaciones de los distintos proveedores. E3
- Se evidencia registro de las atenciones de la mesa de ayuda. E4
- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema de tiques para la solución de servicios de TI. E4
- Se evidencian avances en el desarrollo del chat corporativo interno. E4
- Se adjunta reporte de la plataforma tecnológica que administra y controla el inventario de equipos de la entidad. E4
- El proceso de adquisición de licencias se encuentra publicado y a espera de ofertantes para realizar la contratación. E5
- Se realizó informe de brechas y controles bajo la ISO 27001. E6
- Pendiente procesos para adquisición de equipos. E5
- Pendiente proceso nuevo ERP. E5
- Pendiente estructurar procedimientos para implementar política de seguridad digital. E6


#### Gestión Documental:

##### Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos.

- Se avanzó en la definición de los criterios funcionales del software.
- Pendiente proceso de contratación.


##### Sistema Integrado de Conservación.

- Se realizó la fumigación de los espacios destinados al depósito de los archivos.
- Se gestionó la reubicación y acondicionamiento del Archivo central.
- Se gestionó la compra de 60 estanterías para el manejo y conservación de los archivos.


 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1.

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
<p><b>Tablas de Retención Documental.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En este segundo trimestre se levantó la TRD:           <ul style="list-style-type: none"> <li>TRD - Dirección de Acueducto.</li> <li>TRD - Dirección de Alcantarillado.</li> <li>TRD - Dirección de Operaciones.</li> </ul> </li> <li>Pendiente elaborar las TRD de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección actividades complementarias. - Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.</li> </ul> </li> </ul> <p>Planeación y Regulación:</p> <p><b>Cumplimiento Cargue SUI.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el segundo trimestre del año 2023 fueron cargados dentro de la plataforma SUI CIENTO VEINTIOCHO (128) formatos y/o formularios, de las vigencias 2020 a la 2023, pasando de un porcentaje de cargue del 95% al 98%.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento publicación y seguimiento planes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se rindió el diligenciamiento del cuestionario FURAG para las políticas a cargo de la oficina y se cumplió con el cargue oportuno de la información de todos los procesos con el apoyo del grupo SIG y MIPG en los tiempos establecidos.</li> <li>Se elaboro, revisó y cargo el documento PEC (Plan de emergencias y contingencias) de la ESSMAR vigencia 2023.</li> <li>Se está adelantando una nueva actuación particular ante la CRA para el reconocimiento de los costos de operación y disminución o eliminación del castigo DEA.</li> </ul> <p><b>Actualizaciones tarifarias.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El IPC Acumulado a Febrero de 2023 genero la aplicación de actualización de tarifas la cual fue aprobada el 16 de mayo de 2023 y su aplicación.</li> <li>El IPC acumulado de Febrero a Julio de 2023 se encuentra en proceso de aplicación de la actualización.</li> </ul> <p>Capital Humano:</p> <p><b>PIFC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron las siguientes actividades de formación durante el trimestre: Fundamentos básicos de gestión documental, Curso de trabajo en espacios confinados, Capacitación a funcionarios en Riesgo Público, Señalización y Demarcación, Responsabilidad disciplinaria del funcionario público o trabajador</li> </ul>	



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSION	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
<p>oficial, Socialización Política Integral, Objetivos estratégicos e indicadores, Mecánica Básica, Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal, Inducción y reinducción.</p> <p><b>PBIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alcanzo el 96% de ejecución, se sugiere realizar actualización e incluir actividades realizadas o propuestas recientemente.</li> </ul> <p><b>SGSST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia cumplimiento del plan de trabajo elaborado.</li> <li>Pendiente cargar algunas evidencias, solicitadas por correo.</li> </ul> <p><b>PETH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar y estandarizar los procesos dirigidos a los funcionarios próximos a pensionarse.</li> <li>Pendiente actividades código de ética.</li> </ul> <p>Gestión Administrativa y Financiera:</p> <p><b>Informes Financieros Internos y externos.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple con la presentación de los informes de acuerdo con lo programado.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento del PAA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La ejecución general del PAA se encuentra en un 45.5%, sin embargo, se debe analizar e interpretar por qué algunos procesos ya han ejecutado todo su presupuesto de compras y otros han ejecutado menos del 50%</li> </ul> <p><b>Cumplimiento Plan de Mtto Parque automotor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir acciones para mejorar el indicador.</li> <li>No se cuenta con plan de mtto preventivo al parque automotor de vehículos livianos.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento Plan de Mtto Locativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se han ejecutado 61 mttos locativos de 151 programados..</li> <li>No se cuenta con manual de mantenimiento preventivo y correctivo ESSMAR. Incluir en el presupuesto.</li> </ul> <p><b>Adquisición de seguros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se da cumplimiento a lo programado.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento Informes obligaciones tributarias.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se da cumplimiento a lo programado.</li> </ul> <p><b>Cumplimiento Plan anual de Caja.</b> <i>AR</i></p>	

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG

- Se evidencia una ejecución del gasto del 69% de lo presupuestado para la vigencia 2023 a razón de inversiones no ejecutadas de acuerdo con lo programado.

**Confiabilidad del Inventario.**

- Se ha avanzado en la elaboración y seguimiento del inventario del almacén de la entidad. Se evidencia la realización de los inventarios cíclicos.
- Recomendación: Software de inventario.

**Control Interno:**

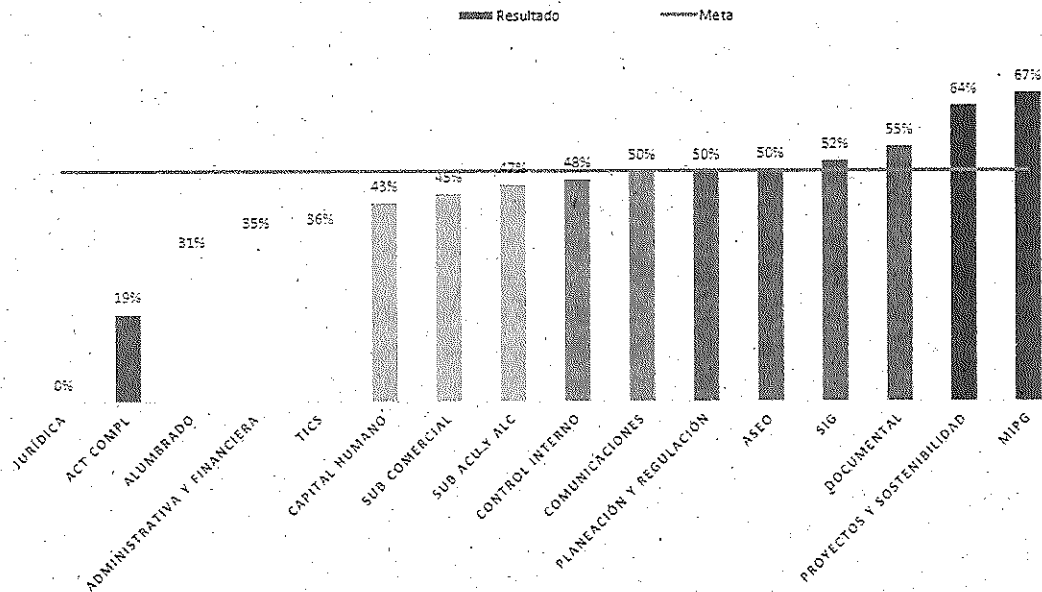
**Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias**

- Se da cumplimiento a lo programado.


Los resultados finales del segundo trimestre se presentan en el siguiente grafico:

**Resultado General**

43% → 86% de cumplimiento



RA

 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSION	1


ACTA DE REUNION	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG

Area	Resultado	Meta	Cumplimiento	Avance
Jurídica	0.0%	50%	0%	0%
Act Compl	19.0%	50%	38%	19%
Alumbrado	31.0%	50%	62%	31%
Administrativa y Financiera	35.0%	50%	70%	35%
TICS	36.0%	50%	72%	36%
Capital Humano	43.0%	50%	86%	43%
Sub Comercial	45.0%	50%	90%	45%
Sub Acu y Alc	47.0%	50%	94%	47%
Comunicaciones	49.6%	50%	99%	50%
Planeación y Regulación	49.7%	50%	99%	50%
Aseo	50.0%	50%	100%	50%
Control Interno	48.0%	50%	100%	50%
SIG	52.0%	50%	104%	52%
Documental	55.0%	50%	110%	55%
Proyectos y Sostenibilidad	64.0%	50%	128%	64%
MIPG	67.0%	50%	134%	67%

Finalmente, señala que, una vez revisados los resultados, se presentó el análisis y las conclusiones correspondientes al desempeño evidenciado de cada una de las áreas. El documento completo se presentó a través de una carpeta compartida de Drive con todos los Líderes de Procesos.

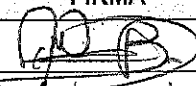
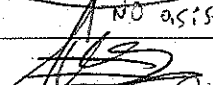
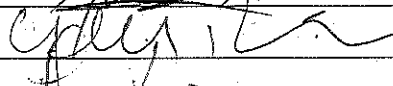
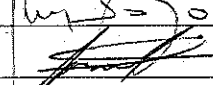
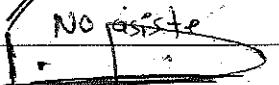
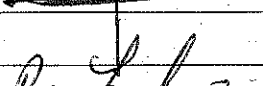
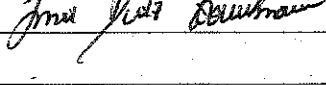
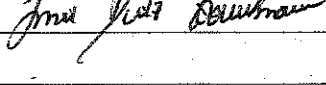
### 5. Proposiciones y Varios


En este punto interviene el asesor de control interno exponiendo los resultados obtenidos en el Índice de transparencia (ITA) donde se obtuvo una mejora significativa en la evaluación pasando de 47% a 75% para la vigencia 2023, gracias al trabajo realizado en conjunto con los diferentes procesos y la oficina de planeación.

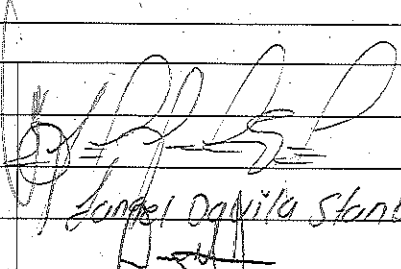
 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 11/09/2023	HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 3 - MIPG
estratégica. Finaliza invitando a todos los líderes de proceso a continuar mejorando en el cumplimiento de los requisitos definidos en el índice de transparencia.	

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Redefinir máximo los indicadores de la Dirección de Actividades Complementarias.	Fabian Becerra y Juanita Torres.	Siguiente comité de MIPG
2	Recomendaciones de revisar y reformular los indicadores de PQR.	Fabian Becerra y Andres Maya.	Siguiente comité de MIPG
3	Incluir el cumplimiento del cargue de SIGOB en el informe de plan de acción en el área de planeación.	Fabian Becerra y Gloria Rocio.	Siguiente comité de MIPG
4	Revisar los anexos de la oficina de jurídica para actualizar la presentación	Fabian Becerra y Edgar Aaron.	Siguiente comité de MIPG
5	Cambiar el nombre del indicador del PAC	Fabian Becerra y Lina Diaz.	Siguiente comité de MIPG

FIRMA ASISTENTES		
No	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	Hernán Ramírez	
2	Juliana Cepeda	NO asiste - yiseth
3	Fabian Becerra	
4	Gloria Rocío	
5	Misael Araujo	
6	Edgar Aaron	
7	Miriam Álvarez	NO asiste
8	Jhon Jairo Sánchez	
9	Juanita Torres	
10	Lina Diaz	
11	Islena Diaz	

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION			
FECHA: 11/09/2023		HORA: 2:00 pm a 4:00 pm	
LUGAR:		Gerencia	
PROCESO QUE CONVOCA		Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	
TEMA		Comité 3 - MIPG	
12	Luis Delgado	 <i>Jangel Dávila Stanb</i>	
13	Luis Lozano		
14	Jangel Dávila		
15	Andrés Felipe Maya		

AP

