 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: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG

DESARROLLO DE LA REUNION

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. 014 de 2021, 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 27 de enero de 2023 conforme lo indicado en el artículo sexto de la citada Resolución, lo cual consta en el listado de asistencia anexo a este documento y que hace parte integral de esta 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. Presentación Informe Final Plan de Acción 2022
5. Presentación y Aprobación Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018
6. Presentación y Aprobación Plan de Acción 2023
7. Propositiones y Varios

1. Verificación del Quórum

Conforme lo estipula el artículo séptimo Resolución No. 014 de 2021, se valida y/o verifica por parte del secretario técnico el quórum reglamentario estableciéndose la participación y asistencia de 16 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	Asistencia
1	Victor Vélez	Agente Especial	ok
2	Juliana Cepeda	Oficina Asesora de Comunicaciones	ok
3	Fabian Bacerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	ok
4	Gloria Rocio	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	ok
5	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	ok
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	ok
7	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	ok
8	Andrés Felipe Maya	Subgerencia de Otros servicios	ok
9	Juanita Torres	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	ok
10	Lina Diaz	Director Administrativo y Financiero	ok
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	ok
12	Andrés Maldonado	TA Gestión Documental	ok
13	Carlos Sanabria	Oficina de TICS	ok
14	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	ok
15	Luis Lozano	P.E. SIG	ok
16	Jangel Davila	P.U. MIPG	ok
17	Andrés Felipe Maya	Secretaria General	ok

¹ "Por la cual se modifica el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta / ESSMAR E.S.P."

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

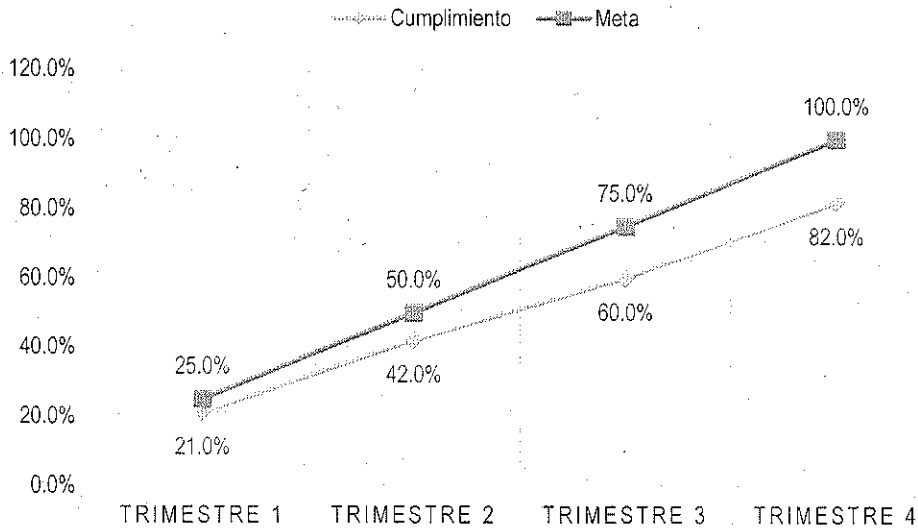
ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG
<p>2. Instalación de la Reunión</p> <p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Fabian 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 Institucionales².</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>3. Lectura y Aprobación del Orden del Día</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>4. Presentación Informe Final Plan de Acción 2022</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 Plan de Acción 2022, que tuvo una ejecución del 81% en su totalidad y su estructura fue más cualitativa que cuantitativa debido a las características propias de la compañía.</p> <p>Pala la vigencia 2022 el Plan de Acción se formuló con base en el Direccionamiento Estratégico del Cuatrienio [Plan Estratégico] las acciones específicas para la vigencia se formularon en coordinación con los Líderes de Procesos, el número de acciones definidas en el plan fueron 145 y 162 indicadores, cuyo seguimiento se realizó trimestralmente. De igual forma, manifiesta que el Plan de Acción es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que permite a cada proceso y dependencia, orientar su quehacer acorde con los propósitos establecidos y las funciones de la Entidad.</p> <p>Los resultados finales por trimestre se presentan en el siguiente grafico:</p>	

² Decreto 612 de 2018

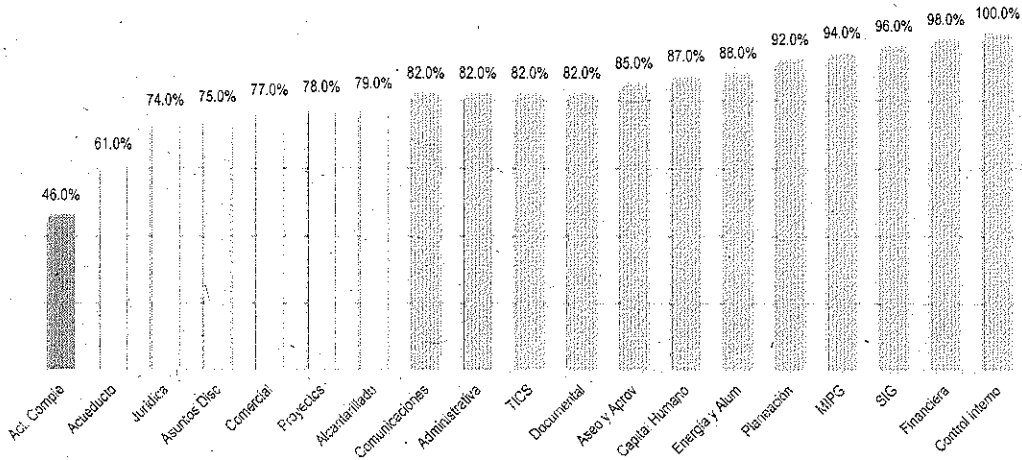
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1


ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG

RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2022




Los resultados por proceso durante la vigencia 2022 son los siguientes:



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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG
<p>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 y su publicación se realizará a más tardar el 31 de enero en la Página Web.</p>	
<p>5. Presentación y Aprobación Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018</p> <p>En este punto se invita a cada uno de los responsables por área de cada Plan Institucional a presentar la estructura y acciones definidas en el Plan para la vigencia 2023, tales como aspectos generales, objetivos y justificación de estas, entre otros aspectos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Estratégico de Talento Humano – Directora Capital Humano 2. Plan Institucional de Capacitación – Directora Capital Humano 3. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales – Directora Capital Humano 4. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Directora Capital Humano 5. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR – Técnico Administrativo de Gestión Documental 6. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI – Profesional Especializado TIC'S 7. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – Profesional Especializado TIC'S 8. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – Profesional Especializado TIC'S 9. Plan Anual de Adquisiciones – Directora Administrativa y Financiera. 10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Control Interno / Profesional Especializado de SIG y MIPG. <p>Se continua la presentación de los Planes Institucionales por parte de cada uno de los Líderes de Procesos, y al finalizar la presentación, se procede a realizar la votación para aprobar los planes.</p>	

SR

 ESMARESP 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: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG

No.	Nombre Miembro	Área	Planes Institucionales
1	Victor Vélez	Agente Especial	Aprobado
2	Juliana Cepeda	Oficina Asesora de Comunicaciones	Aprobado
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Aprobado
4	Gloria Roci JiméneZ	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Aprobado
5	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	Aprobado
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Aprobado
7	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Aprobado
8	Andrés Felipe Maya	Subgerencia de Otros servicios	Aprobado
9	Juanita Torres	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Aprobado
10	Lina Díaz	Director Administrativo y Financiero	Aprobado
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	Aprobado
12	Andrés Maldonado	TÁ Gestión Documental	Aprobado
13	Carlos Sanabria	Oficina de TICS	Aprobado
14	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	NA
15	Luis Lozano	P.E. SIG	No Asistió
16	Jangel Davila	P.U. MIPG	Aprobado
17	Andrés Felipe Maya	Secretaría General	Aprobado


El plan anual de adquisiciones fue aprobado por gerencia el 16 de Enero de 2023, el valor total aprobado para el presupuesto es de \$130.330.223.895 del cual el 67% será ejecutado de forma contractual, por lo tanto el plan asciende a un valor de \$85.882.477.628.

6. Presentación y Aprobación Plan de Acción 2023

En este punto interviene el Profesional Especializado de la Oficina de Planeación / Pedro Diaz, quien realiza la presentación del Plan de Acción para la vigencia 2023 de la Entidad, durante su intervención indicó cuáles serán las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan vigencia 2023, se definen los criterios propuestos por la dirección para la elaboración del mismo, metodología utilizada para su construcción, la cual contó con la realización de mesas de trabajo con cada uno de los procesos y en la cual se redefinieron objetivos estratégicos, acciones e indicadores a evaluar.

Para la vigencia 2023 se actualizo la plantilla para la construcción del plan de acción por procesos:

SK

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG

Plantilla Plan de acción		
Indicador Clave n.° 1:	Formula:	Meta:
Indicador Clave n.° 2:	Formula:	Meta:
Indicador Clave n.° 3:	Formula:	Meta:

Los indicadores quedaron distribuidos de la siguiente manera:

PROCESOS	INDICADORES	Total
Aseo	5	17
Alumbrado Público	3	
Acueducto	3	
Actividades Complementarias	3	
Proyectos y Sostenibilidad	2	
Alcantarillado	1	14
Capital Humano	4	
Planeación	3	
SIG	3	
Comunicaciones	3	
MIPG	1	25
Adm y Financiera	9	
Comercial	7	
Jurídica	5	
TICS	3	
Gestión Documental	1	1
Control Interno	1	
Total general	57	

SK

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 27/01/2023

HORA: 2:00 a 4:00 pm

LUGAR:

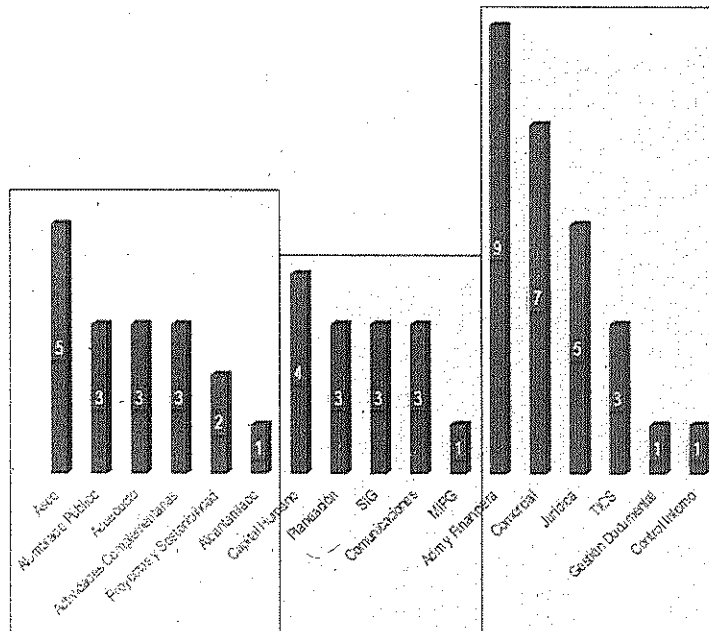
Gerencia

PROCESO QUE CONVOCA

Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria

TEMA

Comité 1 - MIPG



Para la vigencia 2023 los procesos contarán con una ponderación:


MISIONAL	ESTRATEGICO	APOYO	CONTROL
35	25	20	20

AREA	PONDERACION
Acueducto y Alcantarillado	35
Actividades Complementarias	10
Alumbrado Público	15
Aseo	20
Proyectos y Sostenibilidad	20
TICS	15
Dirección Administrativa y Financiera	25
Gestión Comercial	30
Gestión Documental	10
Jurídica y contractual	20
MIPG	10
Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	20
SIG	10
Comunicaciones	30
Capital Humano	30
Control Interno	100

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 27/01/2023	HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 1 - MIPG

Finalizada la presentación del Plan Anual de Acción vigencia 2023, se coloca a consideración sometiéndose a votación y aprobación por parte de los Miembros del comité; siendo aprobado por unanimidad, tal como se evidencia en la captura de pantalla al final del presente documento.

No.	Nombre Miembro	Área	Plan de acción 2023
1	Víctor Vélez	Agente Especial	Aprobado
2	Juliana Cepeda	Oficina Asesora de Comunicaciones	Aprobado
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Aprobado
4	Gloria Rocío Jiménez	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Aprobado
5	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	Aprobado
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Aprobado
7	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Aprobado
8	Andrés Felipe Maya	Subgerencia de Otros servicios	Aprobado
9	Juanita Torres	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Aprobado
10	Lina Díaz	Director Administrativo y Financiero	Aprobado
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	Aprobado
12	Andres Maldonado	TA Gestión Documental	Aprobado
13	Carlos Sanabria	Oficina de TICS	Aprobado
14	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	NA
15	Luis Lozano	P.E. SIG	No Asistió
16	Jangel Davila	P.U. MIPG	Aprobado
17	Andrés Felipe Maya	Secretaría General	Aprobado


7. Proposiciones y Varios

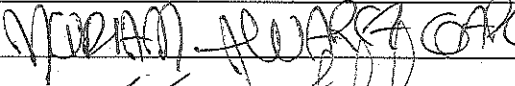

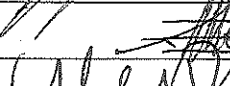
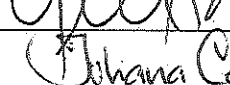


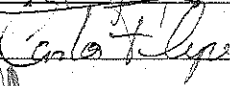
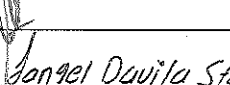



En este punto no se presentan temas adicionales y se da por finalizada la reunión del comité.

Finalizado el Orden Día y no existiendo más puntos por tratar se cierra la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			

FIRMA ASISTENTES		
No	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	Víctor Vélez Marulanda	
2	Andrés Felipe Maya	
3	Misael Araujo	

 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: 27/01/2023		HORA: 2:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Gerencia	
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	
TEMA	Comité 1 - MIPG	
4	Miriam Álvarez	
5	Juanita Torrez	
6	Edgar Aaron	
7	Fabian Becerra	
8	Gloria Roció Jiménez	
9	Juliana Cepeda	
10	Suleidy Amaya	
11	Lina Diaz	
12	Andrés Maldonado	
13	Carlos Sanabria	
14	Luis Delgado	
15	Jangel Dávila	