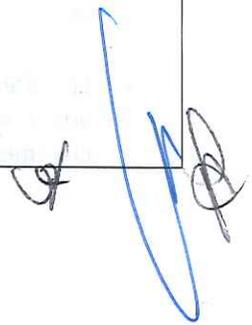


	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION																																																																																											
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m																																																																																										
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial																																																																																										
PROCESO:	MIPG																																																																																										
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021																																																																																										
RESPONSABLES DE LA REUNION																																																																																											
NOMBRE COMPLETO	CARGO																																																																																										
Miriam Álvarez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria																																																																																										
Pedro Díaz	P.E. Adscrito a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.																																																																																										
Luis Lozano	P.E. Adscrito a la secretaria general																																																																																										
Jangel Dávila	P.U. Adscrito a la Secretaria General																																																																																										
DESARROLLO DE LA REUNION																																																																																											
<p>Nota: La presente reunión del comité de evaluación y desempeño MIPG de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta se realizó de forma semipresencial, con la intención de evitar las aglomeraciones en las salas de reunión de la entidad, los miembros a cargo de realizar la presentación de alguno de los puntos del orden del día se reunieron en la oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria, el restante de los miembros se conectó por videollamada.</p> <p>El Profesional Especializado Pedro Díaz, valida que exista Quorum de asistencia al inicio de la sesión, verificando los miembros conectados y los presentes en la sala de reunión de la oficina asesora de planeación estratégica y gestión regulatoria. Confirmando que al inicio de la sesión se cuenta con la presencia de 14 de 19 de los miembros del comité como se observa en la siguiente imagen:</p>																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre Miembro</th> <th>Representante</th> <th>Área</th> <th>Asistencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Patricia Caicedo</td> <td>William Renan</td> <td>Gerente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Carlos Paéz</td> <td></td> <td>Secretario General</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Juliana Cepeda</td> <td></td> <td>Oficina Asesora de Comunicaciones</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Miriam Álvarez</td> <td></td> <td>Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diega Garces</td> <td></td> <td>Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Vacante</td> <td>Christian Coronado</td> <td>Subgerencia Corporativa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Vacante</td> <td>Elizabeth Royero Hilda Borja</td> <td>Subgerencia de Gestión de Comercial</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Silma Escobar</td> <td></td> <td>Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Vacante</td> <td>Jorge López Rainer González</td> <td>Subgerencia de Otros servicios</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nicanor Vega</td> <td></td> <td>Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Vacante</td> <td></td> <td>Director Administrativo y Financiero</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td>Omar Navarro</td> <td>Director de Capital Humano</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Andrés Maldonado</td> <td></td> <td>TA Gestión Documental</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Carlos Sandoval</td> <td></td> <td>Oficina de TICS</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Ceyeth Caballero</td> <td></td> <td>Oficina de Control Interno</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Luis Lozano</td> <td></td> <td>P.E. SIG</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Jangel Dávila</td> <td></td> <td>P.U. MIPG</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nombre Miembro	Representante	Área	Asistencia	1	Patricia Caicedo	William Renan	Gerente		2	Carlos Paéz		Secretario General		3	Juliana Cepeda		Oficina Asesora de Comunicaciones	SI	4	Miriam Álvarez		Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	SI	5	Diega Garces		Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	SI	6	Vacante	Christian Coronado	Subgerencia Corporativa		7	Vacante	Elizabeth Royero Hilda Borja	Subgerencia de Gestión de Comercial	SI	8	Silma Escobar		Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	SI	9	Vacante	Jorge López Rainer González	Subgerencia de Otros servicios	1/2	10	Nicanor Vega		Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	SI	11	Vacante		Director Administrativo y Financiero	NO	12		Omar Navarro	Director de Capital Humano	SI	13	Andrés Maldonado		TA Gestión Documental	SI	14	Carlos Sandoval		Oficina de TICS	SI	15	Ceyeth Caballero		Oficina de Control Interno	SI	16	Luis Lozano		P.E. SIG	SI	17	Jangel Dávila		P.U. MIPG	SI
No.	Nombre Miembro	Representante	Área	Asistencia																																																																																							
1	Patricia Caicedo	William Renan	Gerente																																																																																								
2	Carlos Paéz		Secretario General																																																																																								
3	Juliana Cepeda		Oficina Asesora de Comunicaciones	SI																																																																																							
4	Miriam Álvarez		Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	SI																																																																																							
5	Diega Garces		Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	SI																																																																																							
6	Vacante	Christian Coronado	Subgerencia Corporativa																																																																																								
7	Vacante	Elizabeth Royero Hilda Borja	Subgerencia de Gestión de Comercial	SI																																																																																							
8	Silma Escobar		Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	SI																																																																																							
9	Vacante	Jorge López Rainer González	Subgerencia de Otros servicios	1/2																																																																																							
10	Nicanor Vega		Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	SI																																																																																							
11	Vacante		Director Administrativo y Financiero	NO																																																																																							
12		Omar Navarro	Director de Capital Humano	SI																																																																																							
13	Andrés Maldonado		TA Gestión Documental	SI																																																																																							
14	Carlos Sandoval		Oficina de TICS	SI																																																																																							
15	Ceyeth Caballero		Oficina de Control Interno	SI																																																																																							
16	Luis Lozano		P.E. SIG	SI																																																																																							
17	Jangel Dávila		P.U. MIPG	SI																																																																																							



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

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021

Es importante aclarar que son 17 los miembros principales del comité de MIPG, sin embargo, bajo las vacantes del Subgerente Corporativo, Director Administrativo y Financiero, Subgerente de Gestión Comercial y Subgerente de Otros Servicios, son 18 miembros con voz y voto, entre miembros principales y representantes.

0. Lectura del orden del día.

- El profesional especializado Pedro Díaz, inicia la lectura del orden del día, mencionando los siguientes puntos, desarrollo de la reunión:

Ítem	Tema	Responsable
1.	Verificar Quorum de asistencia	Miriam Álvarez
2.	Aprobación de la 4ta actualización del Plan de Adquisiciones Anual (PAA).	Luis Delgado.
3.	Socialización del PEC. (Plan de emergencia y contingencia)	Jesús Peraza.
4.	Proposiciones y Varios.	Miriam Álvarez

- El orden se del día se modifica intercambiando el orden de presentación de los ítems 2 y 3 de la siguiente manera:

Ítem	Tema	Responsable
1.	Verificar Quorum de asistencia	Miriam Álvarez
2.	Socialización del PEC. (Plan de emergencia y contingencia)	Jesús Peraza.
3.	Aprobación de la 4ta actualización del Plan de Adquisiciones Anual (PAA).	Luis Delgado.
4.	Proposiciones y Varios.	Miriam Álvarez

- Por votación de los miembros del comité se aprueba el orden presentado para el desarrollo de los temas del día.
- El profesional Universitario Jangel Davila, solicita aclaración sobre los miembros del comité que cuentan con voz y voto o en su defecto se encuentran asumiendo por delegación esta responsabilidad. Se identifican claramente los responsables de esta actividad y se procede con el inicio del punto 2 del orden del día.

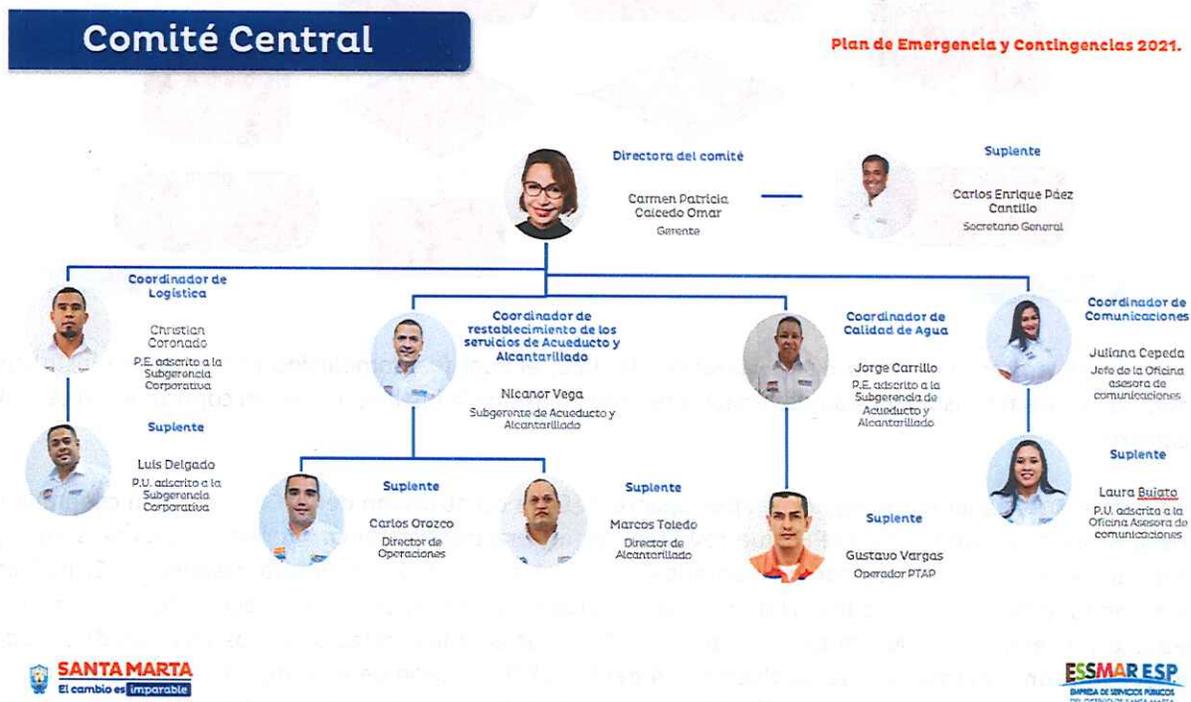
	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021

2. Socialización del PEC.

- El P.U. Jesús Peraza presenta el Plan de Emergencias y Contingencias de la ESSMAR ESP para el año 2021 el cual fue actualizado y reportado a SUI (Sistema único de información) el día 19 de Julio. Se explican los lineamientos bajo los cuales se desarrollo el instrumento, que eventos contempla en materia de desastres naturales, fallas en los procesos técnicos o tecnológicos, daños por terceros, pandemia, entre otros. También se expone como se encuentra conformado el comité central de emergencias, el cual se encuentra liderado por el representante legal y como suplente el secretario general, y por último se presenta el protocolo de actuación que se debe de realizar siempre que se presente una emergencia.

Comité Central:



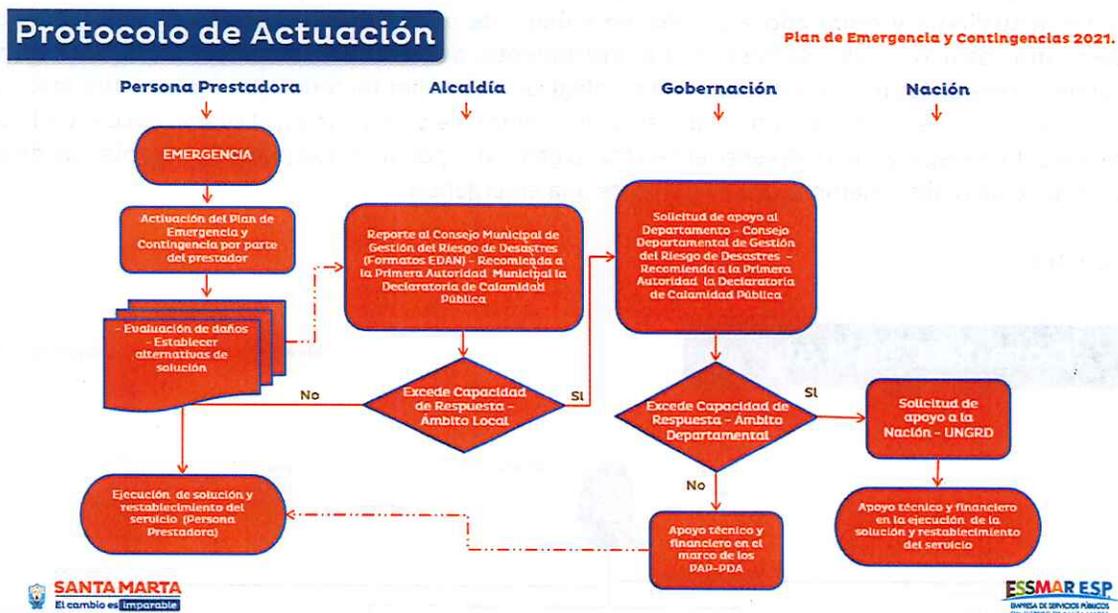




 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021

Protocolo de Actuación:



Por último, se presentó el video de socialización del PEC, el cual fue compartido por el correo institucional y transmitido en los televisores instalados en las diferentes sedes de la institución para el conocimiento de todos los funcionarios.

El P.U. Jangel Davila plantea el siguiente interrogante: “¿En la construcción del PEC tuvieron en cuenta la matriz de riesgos por procesos? Y ¿Si el PEC fue revisado de manera transversal con todos los procesos, incluyendo alumbrado, aseo y actividades complementarias?” a lo que el P.U. Jesús Peraza responde: “El PEC se está construyendo, contemplando la matriz de riesgos por procesos y se revisó con el subgerente y los directores de acueducto y alcantarillado. Aclara también que el PEC solo es para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado como lo establece la **resolución 154 del MVCT** (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) y como se informa durante la presentación, la ESSMAR E.S.P. se encuentra en la construcción del PGRD (Plan de gestión de riesgos y desastres) el cual si es transversal y contempla todos los procesos de la entidad. La secretaria técnica Miriam Alvarez Gari hace la siguiente apreciación: “Es relevante saber que el PGRD del cual habla el P.U. Jesús Peraza se encuentra regulado por una normativa diferente a la del PEC y con base en esta, se integran todas las áreas misionales de forma transversal”.

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

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021

3. Aprobación de la 4ta actualización del Plan de Adquisiciones Anual (PAA).

- El P.U. Luis Delgado presenta cada una de las adiciones que se van a realizar al PAA y que fueron revisadas en mutuo acuerdo con el área financiera, técnica y de proyectos de la entidad. El P.E. Christian Corado realiza la siguiente aclaración: "Las adiciones presentadas no obedecen a actividades que ya de forma inmediata quedan contratadas, sino que son actividades que surgen y necesitan ser desarrolladas para cumplir con un requisito o una necesidad, por lo tanto los directores y subgerentes encargados de los procesos deben priorizar las necesidades ya que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar la totalidad de la adiciones que se han propuesto".

El secretario general Carlos Paez pregunta: "Porque los procesos presentados como adición no fueron planeados con anticipación, previendo algunos escenarios aparentemente evidentes. Y solicita aclaración en el porque se va a generar una adición en el contrato de las fotocopiadoras" a lo que el P.U. Luis Delgado expone: "La adición al contrato de fotocopiadoras no tenia contemplado una impresora adicional en el proceso comercial y aclara que este contrato se ha venido desarrollando de forma contralada y disminuyendo los consumos a través de la creación de usuarios a los funcionarios que hacen uso de la misma. También la adición al contrato de los aires acondicionados se debe a que en las estaciones se necesitan aires acondicionados con recubrimientos adicionales a causa de los gases que se producen en las mismas y están afectando los equipos"

El P.E. Christian Coronado recuerda que la entidad debe resguardar unos recursos a fin de años con el propósito de garantizar el cumplimiento de aquellos contratos que no suspenden su operación a pesar del cambio de vigencia y que de no garantizar estos recursos se pondría en riesgo la continuidad de los procesos misionales de la entidad.

Por último, la Secretaria técnica Miriam Alvarez Gari solicita adelantar la votación para aprobación de la 4ta actualización del PAA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

No.	Nombre Miembro	Representante	Área	APROBACIÓN
1	Patricia Caicedo	William Renan	Gerente	
2	Carlos Paéz		Secretario General	Ok
3	Juliana Cepeda		Oficina Asesora de Comunicaciones	ok
4	Miriam Álvarez		Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	ok

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

ACTA DE REUNION				
FECHA: 30/09/2021			HORA: 10:00 am a 12:00 m	
LUGAR:		Sesión Virtual y Presencial		
PROCESO:		MIPG		
TEMA:		5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021		
5	Diela Garcés		Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	ok
6	Vacante	Christian Coronado	Subgerencia Corporativa	ok
7	Vacante	Elizabeth Royero Hilda Borja	Subgerencia de Gestión de Comercial	ok Elizabeth
8	Gilma Escobar		Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	ok
9	Vacante	Jorge López Rainer González	Subgerencia de Otros servicios	ok Rainer
10	Nicanor Vega		Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	ok
11	Vacante		Director Administrativo y Financiero	
12		Omar Navarro	Director de Capital Humano	ok
13	Andrés Maldonado		TA Gestión Documental	ok
14	Carlos Sanabria		Oficina de TICS	ok
15	Ceyeth Caballero		Oficina de Control Interno	ok
16	Luis Lozano		P.E. SIG	ok
17	Jangel Dávila		P.U. MIPG	ok

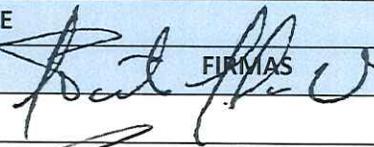
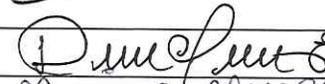
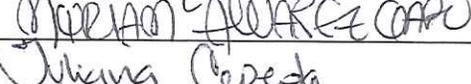
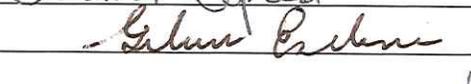
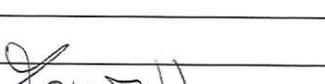
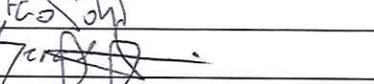
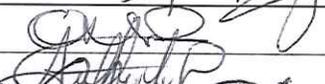
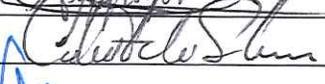
	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021

4. Proposiciones y varios.

- La secretaria general Miriam Alvarez Gari recuerda que es necesario que el área encargada del sistema integrado gestión de la calidad y MIPG puedan apoyar el proceso de levantamiento de cargas para los dos laboratorios de la entidad basado en la normativa de la función pública con el fin de tener un documento técnico que permita presentar a la junta directiva un cambio en la estructura organizacional para que el área de laboratorios pueda depender directamente de la Gerencia y no vayamos a tener ningún inconveniente en los temas con la autoridad sanitaria local como con el proceso de acreditación de los laboratorios.

Se realiza el cierre del comité por parte de la secretaria Miriam Álvarez.

FIRMAS ASISTENTE	
NOMBRE	FIRMAS
Carmen Patricia Caicedo Omar	
Carlos Páez Cantillo	
Hugo Quintero	
Díela Garces Espitia	
Miriam Alvarez Gari	
Juliana Cepeda	
Gilma Escobar	
Nicanor Vega Maestre	
Carlos Orozco Castañeda	
Marcos Toledo	
Alvaro Mercado	
William Renan Rodríguez	
Rainer González	
Omar Navarro Burgos	
Andrés Maldonado	
Carlos Sanabria	
Luis Delgado	

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

ACTA DE REUNION	
FECHA: 30/09/2021	HORA: 10:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Sesión Virtual y Presencial
PROCESO:	MIPG
TEMA:	5to Comité de Evaluación y Desempeño MIPG 2021
Ceyeth Caballero	<i>Ceyeth Caballero</i>
Hilda Borja	<i>Hilda Borja</i>
Christian Coronado	<i>[Signature]</i>
Jorge Lopez	<i>[Signature]</i>
Anderson Guzmán	<i>Anderson Guzman</i>
Luis Lozano	<i>Luis Lozano</i>
Jangel Davila	<i>Jangel Davila Stand.</i>

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]