
 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 REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
Nota: Se lista los participantes de la reunión en SI-F06 Formato Listado de Asistencias	
DESARROLLO DE LA REUNION	
<p>De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. 014 de 2021¹, previa convocatoria que realizara el secretario técnico se reunieron los Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 10:00 a.m. del 3 de noviembre de 2022 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Resultados 3er trimestre plan de acción - vigencia 2022. 4. Socialización actualizaciones realizadas al plan de adquisiciones. 5. Presentación y aprobación de la política: Gestión del Riesgo. 6. Presentación Piloto de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión - SIGES 7. Preguntas e Inquietudes. 8. Varios. <p>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 Institucionales.</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 2022.</p> <p>1. Verificación del Quórum</p> <p>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 12 de los 17 miembros convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum deliberatorio para desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	

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

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG

No.	Nombre Miembro	Area	Asistencia
1	Victor Vélez	Agente Especial	Ok
2	Juliana Cepeda	Oficina Asesora de Comunicaciones	Ok
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Ok
4	Laudys Pérez	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Ok
5	Vacante	Subgerencia Corporativa	
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Ok
7	James Casquete	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Ok
8	Vacante	Subgerencia de Otros servicios	
9	Miriam Alvarez	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	NO
10	Carlos Bermúdez	Director Administrativo y Financiero	
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	NO (Mariana)

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

El secretario técnico del Comité da Lectura al Orden del Día establecido para la Reunión del Comité, siendo aprobado por unanimidad.


3. Resultados 3er trimestre plan de acción – vigencia 2022.

En este punto interviene el Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Pedro Diaz, quien presenta en primer lugar el cumplimiento de cada uno de los procesos con el cargue oportuno en la carpeta de Drive del informe solicitado, donde se evidencia que los siguientes procesos no presentaron información:

1. Control disciplinario.


Luego se presenta el resultado general de la entidad para el tercer trimestre:

“La ejecución del plan de acción 2022 lleva cumplido un 60% sobre un 75%, es decir, el 80% de lo programado; no logrando alcanzar el porcentaje restante (20%) de los objetivos planeados.”

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


ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR: Gerencia	
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG

PROCESOS	1er Trimestre Cumplimiento >80%	2do Trimestre Cumplimiento >80%	3ro Trimestre Cumplimiento >80%
Dirección de Acueducto	68%	35%	48%
Dirección de Alcantarillado	97%	78%	73%
Dirección de Aseo y Aprovechamiento	66%	89%	90%
Dirección de Actividades complementarias	19%	38%	45%
Dirección de Energía y alumbrado público	100%	92%	87%
Subgerencia de gestión Comercial	83%	71%	75%
Subgerencia de Proyectos	74%	76%	81%
Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	100%	95%	85%
Oficina de Comunicaciones	82%	84%	79%
Dirección de Capital Humano	83%	93%	82%
Dirección Financiera	100%	92%	78%
Dirección Administrativa	100%	48%	82%
SIG	100%	100%	75%
MIPG	100%	100%	100%
Grupo TIC's	91%	98%	74%
Asuntos Disciplinarios	100%	100%	0%
Gestión Documental	97%	87%	75%
Oficina Jurídica	71%	75%	71%
Control Interno	100%	100%	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN	86%	82%	74%



 42%

 8 De los 19 procesos alcanzaron una calificación superior al 80%



 42%


 8 De los 19 procesos alcanzaron una calificación superior al 80%

Los colores indican el nivel del cumplimiento en el trimestre evaluado, es decir, Amarillo para los que alcanzaron una calificación inferior al 80%, Anaranjado para los procesos con una calificación inferior al 70% y Rojo para una calificación inferior al 60%.

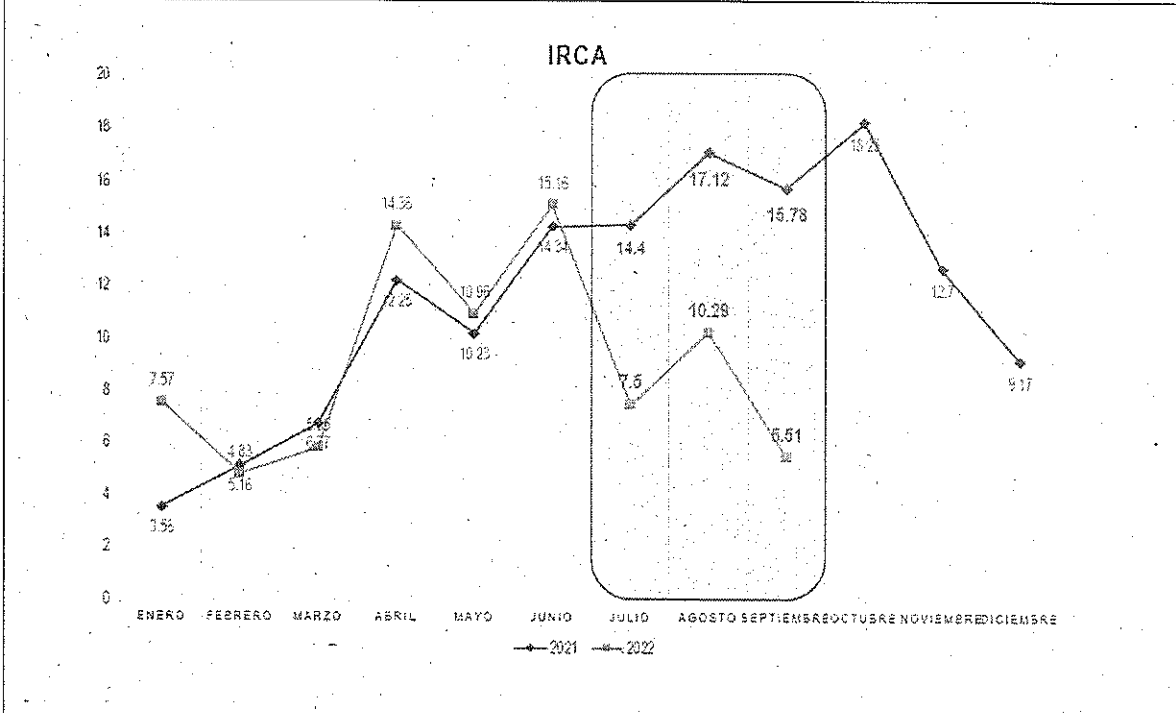
Se observa que el 42% de los procesos han alcanzado una calificación superior al 80%, el otro 42% una calificación superior al 60% e inferior al 80% y el 16% de los procesos una calificación inferior al 60%.

Continúa la sesión con la presentación de los resultados por cada área con énfasis en los incumplimientos u oportunidades de mejora.

Acueducto alcanzó una calificación del 45.36% debido al incumplimiento en el IRCA, continuidad, plan de pérdidas y gestión documental, sin embargo, se observa una mejora significativa en el índice de calidad de agua IRCA, como se presenta en la siguiente gráfica:

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR: Gerencia	
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG




Alcantarillado alcanzó una calificación del 73%, inferior a la meta alcanzada en el segundo trimestre que fue del 78%, principalmente por que se desmejoró el proceso de instalación de tapas de manhol y no se realizó monitoreo del agua residual en la ciudad en el mes de Julio.

Actividades complementarias alcanzó una calificación del 45%, no se alcanzaron las metas establecidas para cada uno de los indicadores presentados debido a que el proceso aún no cuenta con los equipos suficientes para operar y los permisos correspondientes que lo habilitan.

Energía y Alumbrado Público alcanzó una calificación del 87%, inferior a la del segundo trimestre que fue del 92% principalmente por que no se presentan avances en el indicador de implementación de un proyecto energético que permita la generación de ahorros, ni avances en la ampliación de la cobertura led.

Gestión Comercial alcanzó una calificación del 76%, superior al resultado del segundo trimestre que fue del 71%, debido a que no se alcanzó la meta de mt3 facturados, ni la meta de recuperación de cartera, ni la meta de eficiencia del recaudo, pero se mejoro en la ejecución de ordenes de trabajo, debido a un proceso de depuración de ordenes ejecutada y no cerradas en sistema y la definición de políticas en el call center para no duplicar los reportes de los usuarios.

Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Alcanzó una calificación del 84%, inferior al 95% del trimestre anterior, quedando pendiente la aprobación de la política de gestión del riesgo, la cual va a ser

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG

El Gerente o Agente Especial Víctor Vélez, nos invita a priorizar las actividades de cada uno de los procesos en función de las necesidades del negocio, de la realidad de la empresa, sin dejar de lado las labores administrativas que le aportan al mejoramiento de la calidad de los procesos. También solicita proyectar para la vigencia 2023 indicadores de alto impacto en cada uno de los procesos, disminuyendo la cantidad de indicadores del plan y facilitando el seguimiento de la alta dirección.


Finalmente, se presentaron las conclusiones correspondientes al proceso de evaluación del segundo trimestre del plan de acción.

- Se evidencia que los procesos no se han comprometido en la implementación del sistema integrado de gestión ya que el avance ha sido poco o inexistente durante el segundo trimestre del año. Es importante recordar que el compromiso es de todos en la entidad no únicamente del grupo SIG.
- La no entrega del informe de avances del plan de acción impacta negativamente en la calificación del trimestre lo cual se ve reflejado en una mala gestión por parte de la dirección de la entidad. Recordamos la importancia del plan de acción, como una herramienta que nos permite orientar estratégicamente a los procesos.
- Observamos que el proceso de actividades complementarias a la fecha sigue sin ejecutar las actividades que se tenían programadas y que las metas establecidas no se cumplirán al finalizar la presente vigencia.
- Hemos evidenciado que a los procesos les cuesta definir un cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia (Una de las respuestas mas repetitivas es el tema del presupuesto), existe dificultad para planear en el tiempo sus actividades, recomendamos desde capital humano un curso de formación en elaboración y seguimiento a indicadores.
- Reconocer a los procesos que durante el trimestre tuvieron un cumplimiento superior al 90%: Dirección de Alumbrado Público, Capital Humano, Grupo SIG y MIPG, Grupo TICS. Los invitamos a seguir con el compromiso en sus procesos y mejorar en las actividades pendientes para alcanzar un cumplimiento del 100% al final de la vigencia.

4. Socialización actualización al PAA.

Acto seguido, la dra. Amparo Iguaran presenta la actualización del PAA aprobada en las actas elaboradas del 22 de septiembre y del 02 de noviembre del 2022.

22 de septiembre:

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03/11/2022

HORA: 10:00 – 12:30 m

LUGAR: Gerencia

PROCESO QUE CONVOCA: Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria

TEMA: Comité 6 - MIPG

1. Oficina Asesora de Comunicaciones, solicita eliminar del PAA, debido a que para este año no se realizará la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Suministro de Elementos de Impresión Tipográfica, Litográfica y Digital Para el ESSMAR ESP, bajo el Esquema de Monto Agotable.	\$ 660.000.000

2. Oficina Asesora de Comunicaciones, solicita adicionar en el PAA, la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Suministro de Equipos y Dispositivos Audiovisuales para la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ESSMAR ESP	\$ 25.000.000

3. Subgerencia Comercial, solicita adicionar en el PAA, la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Suministro de Dispositivos antifraude y guayas de aplicación flexibles y rígidas para la suspensión y corte del servicio de acueducto para la empresa de servicios públicos de Santa Marta	\$ 41.218.000

22 de septiembre:

4. Subgerencia Corporativa, solicita adicionar en el PAA, la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Prestar el Servicio de Recaudo en Efectivo de los dineros correspondientes al pago de las facturas y cuentas de cobro emitidas por la ESSMAR ESP, por concepto de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias en el distrito de Santa Marta	\$ 99.572.226


La subgerencia solicita que se adicione el concepto de Bienes a la necesidad Otras Adquisiciones de Servicios por valor de \$ 200.000.000, esto con el fin de adquirir mobiliario de muebles de oficina que necesita la entidad por lo anterior quedaria:

Otras Adquisiciones de Bienes y Servicios por valor de \$ 200.000.000

5. Subgerencia de Proyectos, solicita adicionar en el PAA, la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Prestar servicios de suministro de equipos de GPS atendiendo las exigencias técnicas y económicas establecidas por la ESSMAR ESP de conformidad con las normas vigentes.	\$ 10.540.107

OBJETO	VALOR
Ampliación del modulo de Floculación de la Planta de Potabilización del Roble	\$ 1.441.385.348

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03/11/2022		HORA: 10:00 – 12:30 m	
LUGAR:	Gerencia		
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria		
TEMA:	Comité 6 - MIPG		

6. Oficina o Dirección de Operaciones, solicita adicionar en el PAA, la siguiente necesidad:

OBJETO	VALOR
Prestación de servicios de mantenimiento y limpieza manual, a la cuenca media del río Gaira, para garantizar una correcta operación de la bocatoma de captación, con el fin de poder prestar un servicio óptimo a los usuarios	\$ 23.000.000

02 de noviembre:

- Subgerente (E) De Operaciones de Otros Servicios, solicita modificar el concepto del PAA, Servicios de Outsourcing para contratación del personal, debido a que no se realizará contratación de personal con outsourcing, se realizará contratación de personal por prestación de servicios directamente con la entidad:


Objeto Actual	Clasificador unspsc	Valor
Servicios de Outsourcing para contratación del personal.	80111604	\$ 270.327.204

Nuevo Objeto	Clasificador unspsc	Valor
Prestación de Servicios Personales	81101701	\$ 270.327.204
	80101604	
	73152108	

- Subgerente (E) De Operaciones de Otros Servicios, solicita modificar el concepto del PAA, Suministro e instalación de luminaria led para el proceso de modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público, adicionar los diseños y certificaciones para la modernización del alumbrado público.

Objeto Actual	Clasificador unspsc	Valor
Suministro e instalación de luminaria led para el proceso de modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público	39101603	\$ 6.015.107.877
	39101601	
	39101903	
	39121040	

Nuevo Objeto	Clasificador unspsc	Valor
Diseños, Certificaciones, Suministro e instalación y demás servicios requeridos por la normatividad vigente en el marco del proceso de modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público	81101701	\$ 6.015.107.877
	81101702	

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 03/11/2022	HORA: 10:00 – 12:30 m
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA:	Comité 6 - MIPG

5. Presentación y aprobación de la política: Gestión del riesgo

En este punto toma la palabra el profesional especializado Pedro Díaz socializando la Política del Gestión del riesgo, el objeto de esta es definir las directrices para implementar una cultura de la Gestión del Riesgo en la entidad con el fin de minimizar las ocurrencias de eventos en los procesos, el alcance de esta incluye todas las sedes de la entidad.

La entidad debe considerar sus objetivos estratégicos e institucional, una vez elaborada las matrices se deben enfocar los riesgos al cumplimiento de los objetivos estratégicos. La consolidación será realizada por la oficina asesora de planeación estratégica, la oficina asesora de control interno será la encargada será la encargada de la periodicidad del monitoreo de acuerdo a lo indicado por el Decreto 124 del 2016.


A partir de la vigencia 2023 la ESSMAR integra la matriz de riesgo por procesos con la matriz de riesgo de corrupción consolidándola como una sola:

Se procede a realizar la votación para aprobar la política:

No.	Nombre Miembro	Área	Aprobación Actualización Política de Gestión del Riesgo.
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	Laudys Pérez	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Aprobado
5	Vacante	Subgerencia Corporativa	NA
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Aprobado
7	James Casquete	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Aprobado
8	En encargo	Subgerencia de Otros servicios	NA
9	Miriam Álvarez	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	NA
10	Carlos Bermúdez	Director Administrativo y Financiero	NA
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	Aprobado
12	Andrés 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	Aprobado
16	Jangel Davilla	P.U. MIPG	Aprobado
17	Andrés Felipe Maya	Secretaría General	NA

Una vez realizada la votación, se aprueba la política con el consentimiento de todos los miembros asistentes al comité.

6. Presentación Piloto de auditoria interna al Sistema Integrado de Gestión – SIGES

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03/11/2022 HORA: 10:00 – 12:30 m

LUGAR: Gerencia

PROCESO QUE CONVOCA: Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria

TEMA: Comité 6 - MIPG

En este punto toma la palabra el profesional especializado adscrito a secretaria general Luis Lozano, quien presenta la metodología a utilizar para realizar el proceso de auditoria a la implementación del sistema de gestión o SIGES, para esto se envió comunicado interno oficial a los procesos de apoyo que serán auditados, indicando el nombre del auditor, los temas a revisar y la duración de la auditoria.

El piloto tiene como intención identificar el grado de apropiación de los procedimientos y formatos que se tienen definidos, identificar si los procedimientos han facilitado la apropiación de los conocimientos del área y el control de tareas que se realizan a diario.

La auditoria cuenta con el apoyo de la oficina de control quien servirá de guía para el desarrollo eficaz y coherente de las auditorias, identificando las no conformidades y las observaciones de los procesos auditados.

7. Preguntas e Inquietudes

En este punto no se presentan temas adicionales.

8. Varios

Elaboración de la actualización del plan de acción para la vigencia 2023, elaboración de los planes institucionales exigidos por el decreto 612 de 2018. Se definirán por parte de la oficina asesora de planeación estratégica el cronograma para realizar las mesas de trabajo y levantar los documentos que por norma se deben elaborar y publicar en la página web a más tardar el 31 de enero de la siguiente vigencia.


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

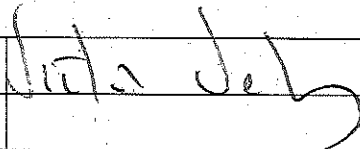
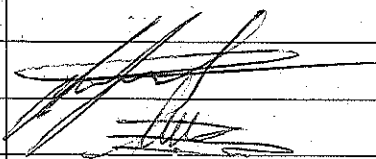

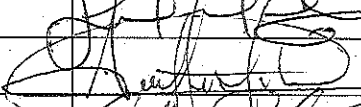
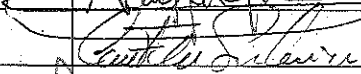
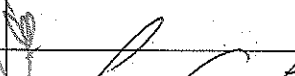

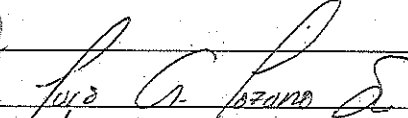
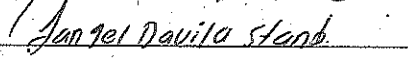
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA ASISTENTES

No	NOMBRE COMPLETO	FIRMA

51

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

ACTA DE REUNIÓN				
FECHA: 03/11/2022			HORA: 10:00 – 12:30 m	
LUGAR:	Gerencia			
PROCESO QUE CONVOCA:	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria			
TEMA:	Comité 6 - MIPG			
1	Víctor Vélez Marulanda			
2	Andrés Felipe Maya			
3	Miriam Alvarez			
4	James Casquete			
5	Edgar Aaron			
6	Fabian Becerra			
7	Laudys Pérez			
8	Juliana Cepeda			
9	Suleidy Amaya			
10	Andrés Maldonado			
11	Carlos Sanabria			
12	Luis Delgado			
13	Luis Lozano			
14	Jangel Dávila			
15				
16				
17				