

ESSMAR ESP 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: 27/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
FECHA: 28/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 1 - MIPG
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
Nota: Se lista los participantes de la reunión en SI-F06 Formato Listado de Asistencias	
DESARROLLO DE LA REUNION	
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 4:00 p.m. de 27 de enero de 2022 de manera virtual conforme lo indicado en el artículo sexto de la citada Resolución, lo cual consta en el registro fotográfico al final de este documento y que hace parte integral de este 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 de Evaluación del Plan de Acción 2021 5. Presentación y Aprobación Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018 6. Presentación y Aprobación Plan de Acción 2022 7. Proposiciones y Varios 1. Verificación del Quórum Conforme lo estipula el artículo séptimo Resolución No. 014 de 2021¹, se valida y/o verifica por parte del Secretario Técnico el quórum reglamentario estableciéndose la participación y asistencia de 11 miembros convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum deliberatorio para desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Instalación de la Reunión 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. 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. 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.	

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."

² Decreto 612 de 2018

ESSMAR ESP. 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: 27/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
FECHA: 28/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 1 - MIPG
3. 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. Acto seguido da el uso de la palabra al Profesional Especializado adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Regulatoria / Profesional Especializado Pedro Díaz Daconte 4. Presentación Informe Final de Evaluación del Plan de Acción 2021 En este punto interviene el Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Pedro Díaz, quien socializa los resultados del Plan de Acción 2021, que tuvo una ejecución del 82% en su totalidad y su estructura fue más cualitativa que cuantitativa debido a las características propias de la compañía. Indica que el Plan de Acción se formuló con base en el Direccionamiento Estratégico del Cuatrienio [Plan Estratégico] las acciones específicas para la vigencia 2021 se formularon en coordinación con los Líderes de Procesos, el número de acciones definidas en el plan fueron 136 y 153 indicadores, cuyo seguimiento se realizó semestralmente. 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. 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. 5. Presentación y Aprobación Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018 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 2022, tales como aspectos generales, objetivos y justificación de estas, entre otros aspectos. 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR – Técnico Administrativo de Gestión Documental 2. Plan Anual de Adquisiciones – Profesional Universitario de Servicios Administrativos 3. Plan Anual de Vacantes – Capital Humano 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos – Capital Humano 5. Plan Estratégico de Talento Humano – Capital Humano 6. Plan Institucional de Capacitación – Capital Humano 7. Plan de Incentivos Institucionales – Capital Humano	

ESMAR ESP 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: 27/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
FECHA: 28/01/2022	HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 1 - MIPG
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Capital Humano 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Control Interno / Profesional Especializado de SIG y MIPG. 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI – Profesional Especializado TIC'S 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – Profesional Especializado TIC'S 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – Profesional Especializado TIC'S 13. Plan Anual de Adquisiciones. Hace uso de la palabra la Dra. Amparo Iguarán Profesional Universitario Adscrita a Subgerencia Corporativa, quien revisa cada uno de los ítems incluidos en el plan y estudiados con cada uno de los Líderes de Procesos. Sin embargo, durante la presentación se realizan algunas observaciones, lo que conlleva a la intervención de la Agente Especial, quien indica que el plan debe ser revisado con más detalle por todos los líderes de proceso y propone realizar una segunda sesión para el 28 de enero de 2022 a las 05:00 p.m., lo cual es aprobado por los miembros del comité. 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, con la observación de no aprobar el Plan Anual de Adquisiciones, hasta no ser revisado y socializado en la siguiente sesión del comité. De manera unánime se aprueban todos los planes a excepción del Plan de Anual de Adquisiciones como se evidencia en la grabación de la reunión y la captura de pantalla anexa al final de este documento. El 28 de enero de 2022 se realiza la segunda sesión del Comité de MIPG para revisar el Plan Anual de Adquisiciones, verificándose nuevamente el quorum reglamentario de asistencia el cual se cumple conforme lo plasmado en la Resolución No. 014 de 2021. Acto seguido, se revisan cada uno de los ítems del Plan Anual de Adquisiciones, los cuales habian sido analizados de forma detallada por cada uno de los Líderes de Proceso y se procede a realizar la votación de aprobación al PAA 2022; siendo aprobado de manera unánime por todos los Miembros del Comité Asistentes a la reunión, tal como se demuestra en el Formato de Firmas de Asistencia que hace parte integral de este Acta. 6. Presentación y Aprobación Plan de Acción 2022 En este punto interviene el Profesional Universitario de la Oficina de Planeación / Anaxis Peña, quien realiza la presentación del Plan de Acción para la vigencia 2022 de la Entidad, durante su intervención indicó cuáles serán las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan vigencia 2022, 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.	

 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: 27/01/2022		HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.	
FECHA: 28/01/2022		HORA: 04:00 p.m. – 06:30 p.m.	
LUGAR:	Virtual		
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica		
TEMA	Comité 1 - MIPG		
Presentó el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para la vigencia 2022, quedando definido para cada tres (3) meses. El cargue de soportes y evidencias de las acciones se debe subir a una carpeta de Google Drive mensualmente, habilitada para cargue hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Finalizada la presentación del Plan Anual de Acción vigencia 2022, se coloca a consideración sometándose 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. 7. Propositiones y Varios En este punto no se presentan temas adicionales y se da por finalizada la reunión del comité. Anexos: 1. Verificación de Quórum 1ª Sesión / 2. Aprobación de Planes Institucionales [excepto Plan Anual de Adquisiciones – 1ª Sesión] / 3. Verificación de Quórum 2ª Sesión / 4. Aprobación Plan Anual de Adquisiciones – 2ª Sesión]. 5. Listado de Asistencia. Finalizado el Orden Día y no existiendo mas puntos por tratar se cierra la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			
No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			
4			

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F07
	FORMATO	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	V1

NOMBRE DEL EVENTO:	AREA:
Primer congreso MIB 2022	
LUGAR: ESSMAR E.S.P.	FECHA: 27/05/2022
	HORARIO: 4:30 PM.

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fabian Becerra Perez	1.082.955.577	Jefe D.A. P. E. G. R.	
2	José Alberto Delgado	85152803	Asesor de Control Interno	
3	Vasmid Calderon O.	656997120	Subgerente Comercial	
4	Suleidy Amaya	1.082.931.361	Directora C.P.	
5	Manuel Moreno O.	66-730-217	Subgerente Corporativo	
6	Yolanda Rodriguez	16770.591	Subgerente Obra: Construcción	
7	Juliana Cepeda Pongate	53122200	Jefe Oficina Asesora de Com.	
8	James Conquistador Garcia	161497.515	SubG. Proyectos y Sostnib.	
9	Hernán M.	112547266	Secretaría de Asesoría Jurídica	
10	Carlos Felipe Suárez	1082881567	P.E.T.C.S.	
11	Andrés Meléndez V.	1082946408	T.A. de Gestión Documental	
12	Yamara Diaz	31953632	Agente Especial	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

No.	NOMBRE DEL FACILITADOR	No. CEDULA	CARGO	FIRMA