	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

**ACTA No. 05**


<b>Área:</b>	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	<b>Hora</b>	<b>Inicia</b>	<b>Finaliza</b>
<b>Lugar:</b>	AUDITORIO ESSMAR		3:30 p.m.	5:30 p.m.
<b>Fecha:</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2019			
<b>Objetivo de la reunión</b>	<b>Presentación de los resultados obtenidos en el informes del plan de acción del tercer cuatrimestre del presente año, además, la presentación del informe de avance del Sistema Integrado de Gestión – SIG.</b>			

**MIEMBROS DEL COMITÉ**

CARGO	NOMBRE	Asistencia	
		SI	NO
Secretario General (presidente)	EDUARDO CARLOS GUTIERREZ NOGUERA	x	
Subgerente Corporativo	HUGO JAIME QUINTERO MARTINEZ		x
Subgerente Técnico	LUIS FELIPE GUTIERREZ		x
Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	ELMA CRISTI VELASQUEZ	x	
P.U. Talento Humano	YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ	x	
P.U. Gestión Documental	ZENAIDA ORTIZ HERAS	x	
P.E. TICS	CARLOS SANABRIA CABRA	x	
P.E. Planeación estratégica y SIG (secretaría técnica)	EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON	x	
P.U. Atención al Ciudadano.	JAIME GUERRERO URIELES		x
P.U Financiero	JORGE CARBONO	x	

**INVITADOS**

CARGO	NOMBRE	Asistencia	
		SI	NO
Asesor de Control Interno (invitado permanente)	CEYETH CABALLERO CAMARGO	x	
P.U. Servicios Administrativos	LUIS DELGADO LOZANO	x	
Analista de calidad (En misión)	JANGEL DAVILA	x	
Coordinador de SST (En misión)	OMAR NAVARRO	x	
Contratista	IVAN NARVAEZ	x	

	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

### ORDEN DEL DIA

TEMA	RESPONSABLE
<p>En Santa Marta D.T.C.H., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 3:30 p.m., previa convocatoria, se reunieron en el Auditorio de la entidad, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESSMAR E.S.P., con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de los resultados obtenidos en el informe del Plan de Acción perteneciente al tercer cuatrimestre del presente año.</li> <li>• Presentación del informe de avance del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>• Temas varios y compromisos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaria Técnica</li> </ul>

### DESARROLLO DE LA REUNION

#### 1. VERIFICACION DE ASISTENCIA

Se deja constancia en el acta de la inasistencia de Subgerente Corporativo, Subgerente Técnico y el P.U. de Atención al Ciudadano, miembros del comité, no obstante, con los miembros asistentes quienes conforman la mitad más uno del mismo, existe quorum para tomar decisiones.

#### 2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Una vez leído el orden día, los integrantes del comité estuvieron de acuerdo con el mismo.

#### 3. ASUNTOS A TRATAR


3.1. Presentación de los resultados obtenidos en el segundo informe del Plan de Acción.

Procede la P.E. Planeación Estratégica y SIG, a explicar la distribución de los porcentajes asignados a cada uno de los Planes de acción y operativos incluidos en el Plan de Acción Institucional, así,

El presente informe a corte de 30 de diciembre de 2019, hace referencia al tercer reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2019. Se recuerda en este informe que los porcentajes proyectados para cada proceso fueron distribuidos de la siguiente manera:

- Se determinó dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 10% para cada uno, así: ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO.

- De la misma forma, se le otorgó un 6% y 5% a aquellos procesos que dentro de su accionar tiene la ejecución, seguimiento y/o vigilancia de los planes que se integraron al Plan de Acción Institucional,

	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

conforme al Decreto 612 de 2018, los cuales son: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, GESTIÓN TIC, GESTIÓN DOCUMENTAL y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

- De la misma forma, se dio un valor del 4% a los procesos denominados en su momento estratégicos, - pues vale precisar que en Acta No. 03 del Comité de gestión y desempeño se aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la ESSMAR E.S.P., como son: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

- Por último, se dio un 3% a los procesos de apoyo, los cuales son: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN DISCIPLINARIA, GESTIÓN CONTRACTUAL y CONTROL Y MEJORA, obteniéndose un total del 100% para la vigencia 2019, con corte final para el 20 de diciembre.


Por su parte, es menester señalar que algunas áreas a pesar de tener medición de sus indicadores para este cuatrimestre no remitieron informe y/o evidencia alguna de su cumplimiento, como es el caso de GESTION JURIDICA. En cuanto a ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, el cumplimiento de su plan operativo depende de la voluntad del ente territorial distrito y la aprobación del Gerente General.

La proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 30 de agosto a 30 de diciembre, quedo de la siguiente forma:

1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 7% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 9.3% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.
3. ACUEDUCTO: 8.1% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.
4. ALCANTARILLADO: 9.6% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.
5. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 3.5% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.
6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS: 2.2% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.
7. GESTION DEL CAPITAL HUMANO: 5.4% ejecutado del 6% de cumplimiento proyectado.
8. GESTION PARA LA ATENCION AL CIUDADANO: 3.2% del 4% de cumplimiento proyectado.
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 5% ejecutado del 5% de cumplimiento proyectado.
10. GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS: 2,64% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
11. GESTION DISCIPLINARIA: 2.25% del 3% de cumplimiento proyectado.
12. GESTION CONTRACTUAL: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
13. GESTION JURIDIDA: 1,9% ejecutado de 3% de cumplimiento proyectado.
14. GESTIÓN TIC: 4.7% ejecutado del 6% de cumplimiento proyectado.
15. GESTIÓN DOCUMENTAL: 5% ejecutado del 6% de cumplimiento proyectado.
16. CONTROL Y MEJORA: 2.4% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, en cuanto al proceso de GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO proyectaron un 70% de medición de sus indicadores en el 2019. Y de acuerdo a los porcentajes de ejecución, se observa en términos generales cada uno de los líderes de procesos ejercieron las acciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades, lo que indica que cuentan con una adecuada planeación.

Las áreas de GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTION CONTRACTUAL, cumplieron a cabalidad cada una de los indicadores programados para el 2019. Dentro de las áreas que no cumplieron a cabalidad sus metas para el presente año se encuentran ASEO Y APROVECHAMIENTO, GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS y GESTION JURIDIDA, esto se debió a la no justificación de los indicadores no cumplidos y/o falta de evidencias. Se destaca a las demás áreas que, aunque no cumplieron

	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

en su totalidad los indicadores de sus planes obtuvieron resultados óptimos para esta vigencia. Los líderes de procesos que no enviaron las respectivas evidencias e informes, se les calificó con los resultados que obtuvieron en el pasado cuatrimestre evaluado.

#### RECOMENDACIONES

1. Se les hace énfasis en el cumplimiento de las fechas de entrega de los informes del Plan de Acción Institucional, debido a que, nos encontramos cercanos a la fecha de transición administrativa y se deben cumplir con las fechas de publicación y entrega de resultados, recordamos, área que no entregue su respectivo informe a tiempo no será tenido en cuenta.
2. Al momento de presentar su informe de resultados, se debe anexar cada una de las evidencias de los respectivos indicadores a evaluar, ya que, al carecer de estas, no se tendrán en cuenta para su evaluación.
3. Tener el Plan de Acción 2019 y los planes de vigencias anteriores como líneas base para los proyectos y acciones del Plan de Acción 2020.
4. Dentro del acta de MIPG de adopción del Plan de Acción 2020, dejar sentado que se podrá modificar el mismo teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023.
5. Cada líder de proceso debe ser objetivos y cuidadosos al momento de realizar sus indicadores, proyectos y/o actividades, para que estos sean realizables por cada uno de sus procesos.
6. Los procesos que requieran de presupuesto ser consultados con la Subgerencia Corporativa para que estos sean viables financieramente.

#### 3.2 Presentación del informe de avance del Sistema Integrado de Gestión.


Procede Ivan Narvaez, representante de la empresa GESTIONAMOS ACG S.A.S., quien presentó un informe sobre el seguimiento al avance del proceso de institución del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P., basados en los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 "Requisitos de productos y servicios 8.2.3".

Se hace énfasis en las mesas de trabajo realizadas con el área de Planeación Estratégica de la empresa, en las cuales se le realizó seguimiento y monitoreo a los avances y metas trazadas en el desarrollo de las actividades de la empresa GESTIONAMOS ACG S.A.S.

Las conclusiones presentadas en este informe fueron las siguientes:

A través de la estandarización de los procesos las organizaciones mejoran estructuralmente el sistema operacional que, impactan positivamente a las partes interesadas internas y externas; por un lado, se mejoran los resultados funcionales de los sistemas internos (Calidad, sistema de medio ambiente, seguridad en el trabajo y otros sistemas); de igual manera se entregan mejores resultados a los clientes, traducidos en mejoras del servicio. Es por ello que la Empresa Distrital de Servicios ESSMAR E.P.S, ha enrutado como propósito corporativo integrar sus sistemas funcionales y operacionales a través de la consolidación de un Sistema Integrado de Gestión SIG para establecer la cultura de mejora continua, calidad, mitigación de riesgos laborales y cuidado del medio ambiente.

Bajo este propósito corporativo la Empresa Distrital de Servicios ESSMAR E.P.S ha avanzado de manera integral, pero también ha encontrado barreras de éxito los cuales de mera suscita se describen a continuación, en estos dos partes:

	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

• **AVANCES SIGNIFICATIVOS**

1. Consolidación de la política del SIG y sus objetivos operacionales
2. Justificación técnica de la operación por procesos (mapa de procesos)
3. Elaboración de la documentación mandataria del SIG
4. Estandarización de los procesos de la organización
5. Proyección del sistema documental de los procesos
6. Entre otros


• **BARRERAS DE ÉXITO**

1. Rotación del personal, especialmente líderes de procesos
2. Política de calidad incipiente
3. Falta de funcionalidad de los comités organizacionales
4. Disparidad en los enfoques de direccionamiento estratégico de la empresa (cambios de gerente)
5. Falta de empoderamiento de algunos líderes de procesos
6. Integración de servicios
7. Entre otros

Por parte de la P.E. Planeación estratégica Se sugiere al contratista GESTIONAMOS ACG S.A.S. el ingreso del proceso de gestión del talento humano a un proceso estratégico, esto debido al valor otorgado por parte del modelo integrado de planeación y gestión.

**4. CIERRE**

Una vez escuchado la intervención del contratista por parte de la empresa GESTIONAMOS ACG S.A.S. y las intervenciones de la P.E. Planeación Estratégica, se aprueba la documentación presentada en el informe, sin embargo, se sugiere esta misma se integre al sistema integrado de gestión de la empresa y se adopte mediante acto administrativo en la próxima vigencia.

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	<b>PROCESO</b>	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<b>CÓDIGO</b>	GPFT-001
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNION	<b>VERSIÓN</b>	V2

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar mesas de trabajo para realizar el Plan de Acción 2020.</li> <li>• Realizar entrega de remisión de esta acta a Gerencia y a Secretaria General para que se tenga en cuenta en la adopción del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación Estratégica</li> <li>• Secretaria General</li> </ul>	

<b>FIRMAS ASISTENTE</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMAS</b>
EDUARDO CARLOS GUTIERREZ NOGUERA	
ELMA CRISTI VELASQUEZ	
YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ	
ZENAIDA ORTIZ HERAS	
CARLOS SANABRIA CABRA	
EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON	
JORGE CARBONO	
CEYETH CABALLERO CAMARGO	
LUIS DELGADO LOZANO	
JANGEL DAVILA	
OMAR NAVARRO	
IVAN NARVAEZ	

ACTA No.

REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTIVIDAD:	Auditorio ESSMAR E.S.P.	
LUGAR:	Auditorio ESSMAR E.S.P.	
HORA DE INICIO:	4:00 Pm	HORA FINAL:
FECHA:	27/12/2019	
PRÓXIMA REUNIÓN:		

No.	Nombre y apellidos	Dependencia	Cargo	Celular	Correo	Firma
1	Zavando Ortiz de Alvarado	P.U. Gestión de	P. U. Gestión de	3157464767	gestor@essmar.gov.co	[Firma]
2	Carlos Felipe Saenzahua	Sec. General	PE. TICs	3012593871	Tics@ESSMAR.gov.co	[Firma]
3	Luz Mary de la Cruz	Salud	Contratista	316770938	gestor@essmar.gov.co	[Firma]
4	Omar Navarro B	Talento Humano	Coord. SS (en misión)	3014555288	onavar@ESSMAR.gov.co	[Firma]
5	Clyth Camalier C	Control interno	Asesor Control in	300800325	Clyth.ccc@ESSMAR.gov.co	[Firma]
6	Clotilde Constante	Subgerencia de	P. U. Talento humano	3122616735	talento.humano@ESSMAR.gov.co	[Firma]
7	Jangel Davila	Subgerencia técnica	Analista calidad	3017750745	jdsz@ESSMAR.gov.co	[Firma]
8	Sara Carbone	Finanzas	Finanzas	300673592	Finanzas@ESSMAR.gov.co	[Firma]
9	José Alberto Delgado I	Administrativa	P. U. Serv. Administr.	3004946070	administrativa@ESSMAR.gov.co	[Firma]
10	Emma Puente Aragón	Sec. General	P. U. Planeación E.	3013532390	Planeacion@ESSMAR.gov.co	[Firma]
11	Enay <del>Castro</del> <del>Delgado</del>	Finanzas	dep. finanzas	3008449388	finanzas@ESSMAR.gov.co	[Firma]
12	[Firma]	Sec. General	sec. general	3107377994	general@ESSMAR.gov.co	[Firma]