



**Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.**

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 1 de 3

**Cláusula de Protección de Datos:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

<b>Citación número</b>	16			<b>Reunión del Comité Institucional de:</b>			
				<b>Gestión y Desempeño</b>	X	<b>Coordinación de Control Interno CICCI</b>	
<b>Fecha de:</b>	<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>DD</b>	<b>En el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se podrán realizar reuniones.</b>			
<b>Citación</b>	23	07	26	<b>Ordinario</b>	X	<b>Extraordinaria</b>	
				<b>Interno de Archivo</b>		<b>Gobierno Digital</b>	
<b>Reunión</b>	23	07	28	<b>Gestión Ambiental</b>		<b>Seguridad Vial</b>	
				<b>Conciliación</b>		<b>Gestión de Riesgo de Desastres</b>	
<b>Presencial</b>	X	<b>Virtual</b>		<b>Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:</b>			
<b>Hora:</b>	2:30 p.m.			<b>Otro</b>		<b>Cual tema</b>	
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas						

**Objetivo de la reunión**

1. Socializar los siguientes informes:
  - a. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 30 de junio de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 30 de junio de 2023.
  - b. Seguimiento al tablero de control.
  - c. Resultados de los indicadores de:
    - *Ejecución en el Presupuesto de Inversión (30 de junio de 2023)*
    - *Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (30 de junio de 2023)*
2. Presentar las observaciones o ajustes a los documentos socializados por parte de los procesos de Empresas Públicas de Armenia ESP.
3. Aprobar los siguientes informes definitivos para su posterior envío a las partes interesadas y publicación.
  - a. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 30 de junio de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 30 de junio de 2023.
  - b. Seguimiento al tablero de control.
  - c. Resultados de los indicadores de:
    - *Ejecución en el Presupuesto de Inversión (30 de junio de 2023)*
    - *Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (30 de junio de 2023)*
4. Socializar la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva N° 020 del 13 de julio de 2023.



**Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.**

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 2 de 3

5. Socializar las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva N° 020 del 13 de julio de 2023 y ante otras solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
6. Presentar las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado por parte de los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y ajuste a los informes finales.
7. Aprobar del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

**Orden del Día**

1. Verificación del quorum
2. Socialización de los siguientes informes:
  - a. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 30 de junio de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 30 de junio de 2023.  
  
*Nota. Con el propósito de avanzar en la revisión del informe mencionado en el literal a., durante el 26 y 27 de julio de 2023, desde la Dirección de Planeación Corporativa se realizará con los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, la última revisión detallada al informe de seguimiento al Plan de Acción Estratégico a 30 de junio de 2023, con el fin de garantizar la veracidad y coherencia de los datos, logrando de esta forma emitir un resultado del seguimiento con criterios de salvedad en defensa de la inversión institucional.*
  - b. Seguimiento al tablero de control.
  - c. Resultados de los indicadores de:
    - *Ejecución en el Presupuesto de Inversión (30 de junio de 2023)*
    - *Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (30 de junio de 2023)*
3. Presentación de observaciones o ajustes que los procesos consideran pertinentes en relación a los informes presentados en el numeral 2 del orden del día.
4. Aprobación de los siguientes informes definitivos para su posterior envío a las partes interesadas y publicación.
  - a. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico de EPA ESP., a 30 de junio de 2023 (Formato interno – Externo) y su anexo consolidado de la evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción a 30 de junio de 2023.
  - b. Seguimiento al tablero de control.
  - c. Resultados de los indicadores de:
    - *Ejecución en el Presupuesto de Inversión (30 de junio de 2023)*
    - *Cumplimiento de las Metas físicas del Plan de Acción Estratégico (30 de junio de 2023)*
5. Socialización de la modificación Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 ante la aprobación del Acuerdo de Junta Directiva N° 020 del 13 de julio de 2023.



**Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.**

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 3 de 3

6. Socialización de las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Acción Estratégico 2023 por efectos del Acuerdo de Junta Directiva N° 020 del 13 de julio de 2023 y ante otras solicitudes de los procesos responsables de los proyectos de inversión.
7. Presentación de las observaciones al Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado por parte de los procesos responsables de la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y ajuste a los informes finales.
8. Aprobación del Plan de Acción Estratégico 2023 modificado y/o actualizado para su posterior publicación en la página web institucional y reporte al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
9. Proposiciones y varios.

Integrantes de los Comités de: CIGD y/o CICCI EPA ESP		Equipo operativo		Invitados	
Gerente General	X	Gestor(a) del Talento Humano	X	Tesorero(a)	
Subgerente Administrativo	X	Gestor(a) de Recursos	X	Jefe de Oficina Pensiones	
Subgerente Técnica	X	Gestor(a) de Planeación Técnica	X	Asistente de Gerencia	
Subgerente de Aguas	X	Gestor(a) de Control Pérdidas	X	Jefe de Oficina Mantenimiento	X
Subgerente de Aseo	X	Gestor(a) de Captación y Tratamiento	X	Jefe de Oficina Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	X
Director(a) Jurídico y Secretario General	X	Gestor(a) de Distribución de Agua Potable	X	Jefe de Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	Gestor(a) de Recolección y Transporte de Aguas Residuales	X	Gerencia General - Oficina de Gestión Social	X
Director(a) de Financiamiento	X	Gestor(a) de Tratamiento de Aguas Residuales	X	Gestión de Recursos - Archivo Central	
Director(a) Comercial	X	Gestor(a) de Aseo	X	Dirección de Planeación Corporativa - Análisis y Mejora	
Director(a) de Comunicaciones	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	X		
Director(a) de Planeación Corporativa	X				
Director(a) Control de Gestión	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Calibración de Medidores	X		

**Invitados Especiales**

Nombre	Tema a tratar

**Nota:** Cuando se realicen reuniones citadas por la Gerencia General para tratar temas particulares, la convocatoria podrá ser firmada por el Gerente General.

Firma:			
Nombre:	Julian A. Castiblanco		
Cargo:	Director(a) de Planeación Corporativa	Director(a) Control de Gestión	Gerente General
Elaboro:	Secretaría Técnica del CIGD EPA ESP	Secretario CICCI EPA ESP	Gerente General