

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 9/10/2023	HORA: 5:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 4 - MIPG

DESARROLLO DE LA REUNION

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. ES-2023-04-04-001 de 2023¹, previa convocatoria realizada por el secretario técnico, se reunieron los Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 2:00 p.m. del 11 de septiembre de 2023 conforme lo indicado en el artículo sexto de la Resolución 014 de 2021, lo cual consta en el pantallazo de verificación de quorum y la firma de la presente 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. Actualización plan de capacitación y formación.
5. Proposiciones y Varios.

1. Verificación del Quórum

Conforme lo estipula el artículo dos de la Resolución N° ES-2023-04-04-001, se valida y/o verifica por parte del secretario técnico el quórum reglamentario estableciéndose la participación y asistencia de 14 miembros convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum deliberatorio para desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Asistencia
1	Hernán Ramírez	Agente Especial	Voto	Ok
2	Andrés Felipe Maya	Secretaria General	Voto	Ok
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Voto	Ok
4	Gloria Roció	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	Ok
5	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	Voto	Ok
6	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	Ok
7	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	No
8	Jhon Jairo Sánchez	Subgerencia de Otros servicios	Voto	Ok
9	Juanita Torres	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Voto	Ok
10	Lina Diaz	Director Administrativo y Financiero	Voto	Ok
11	Islena Diaz	Director de Capital Humano	Voto	Ok
12	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	Voz, sin voto	Ok
13	Luis Lozano	P.E. SIG	Voz, sin voto	Ok
14	Jangel Dávila	P.U. MIPG	Voz, sin voto	Ok

2. Instalación de la Reunión

¹ "Por medio de la cual se modifica la resolución No. ES-2021-01-22-014 de Enero de 2021 a través de la cual se modificó el comité el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P."

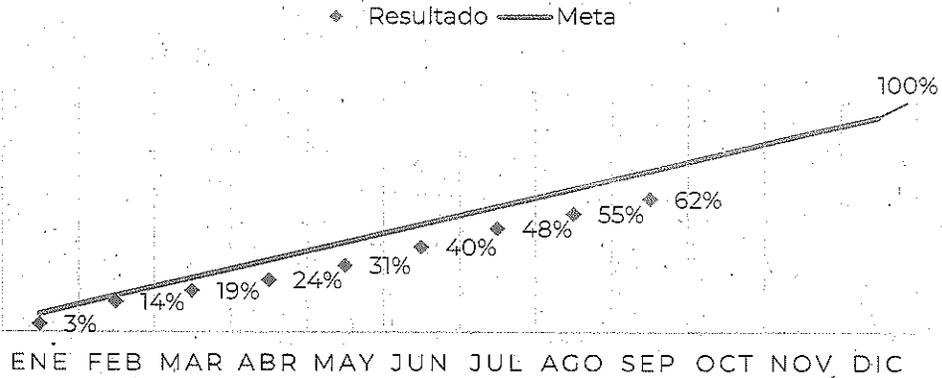
	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 9/10/2023	HORA: 5:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 4 - MIPG
<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 Institucionales².</p> <p>Se establecen las normas para el normal desarrollo del comité, definiendo la metodología de participación y el tiempo máximo para presentar cada uno de los temas definidos en el orden del día.</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 2023.</p> <p>3. Lectura y Aprobación del Orden del Día</p> <p>El secretario técnico del Comité da Lectura al Orden del Día establecido para la Reunión del Comité, siendo aprobado por unanimidad.</p> <p>Acto seguido da el uso de la palabra al Profesional Especializado Pedro Diaz adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Regulatoria.</p> <p>4. Actualización plan de capacitación y formación.</p> <p>En este punto interviene la Directora de Capital Humano Islena del Pilar Díaz; quien presenta la solicitud de actualización del plan anual de capacitación y formación.</p> <p>Inicialmente se presenta la ejecución actual del plan:</p> <p>Se ha ejecutado el 62% del plan de capacitaciones de la vigencia 2023. Se han realizado en total 36 actividades de 58 programadas.</p>	

² Decreto 612 de 2018

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

ACTA DE REUNION	
FECHA: 9/10/2023	HORA: 5:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 4 - MIPG



Adicionalmente a las capacitaciones programadas, se han realizado un total de 10 capacitaciones en los siguientes temas:

- Socialización del manual de contratación
- Capacitaciones en facturación
- Capacitaciones en seguridad social
- Liderazgo consciente
- Capacitación en manejo de medidores
- Taller de voceros
- Acodal
- Andesco
- Control Disciplinario
- Capacitación para la construcción del plan empresa

Las siguientes capacitaciones se encuentran programadas para cumplir en el 4to trimestre de la presente anualidad.

- Excel Avanzado y Power BI
- Curso de trabajo en espacios confinados
- Inducción
- Certificación por competencias laborales

Luego se realiza la solicitud de eliminación de las siguientes capacitaciones:

- Incertidumbre de la Medición - INM
- Metrología Básica - INM
- Metrología de Grandes Volúmenes - INM

 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: 9/10/2023	HORA: 5:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 4 - MIPG

- Metrología de Pequeños Volúmenes - INM
- Metrología de Presión - INM
- Clima Organizacional
- Gestión e Innovación del Conocimiento
- Sostenibilidad Ambiental
- Actualización de la norma ISO IE 17025 2017
- Programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual, psicosocial, entre otras.
- CRM Y gestión de clientes.
- Curso de capacitación y cualificación en normas ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001 a líderes de procesos de la empresa o curso de "formación auditores SQL – HSEQ.

Debido a que las capacitaciones anteriores no cumplían con criterios de alcance y presupuesto ya que en su mayoría no impactaban a la organización de manera significativa, tanto por el número de personas como por el contenido las mismas, algunas capacitaciones de las mencionadas no cuentan con una temática clara o su énfasis es muy general por lo que requiere de análisis o evaluaciones como la de riesgo psicosocial antes de iniciar el proceso de capacitación.

A continuación, se somete a votación y aprobación por parte de los miembros del comité

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Aprobación
1.	Hernán Andrés Ramírez Ríos	Agente Especial	Voto	Ok
2.	Andrés Felipe Maya	Secretaría General	Voto	Ok
3.	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Voto	Ok
4.	Gloria Rocío	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	Ok
5.	Misael Araujo	Subgerencia Corporativa	Voto	Ok
6.	Edgar Aaron	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	Ok
7.	Miriam Álvarez	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	No asiste.
8.	Jhon Jairo Sánchez	Subgerencia de Otros servicios	Voto	Ok
9.	Vacante	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Voto	NA
10.	Lina Díaz	Director Administrativo y Financiero	Voto	Ok
11.	Islena Díaz	Director de Capital Humano	Voto	Ok
12.	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	Voz, sin voto ¹	NA
13.	Luis Lozano	P.E. SIG	Voz, sin voto	NA
14.	Jangel Dávila	P.U. MIPG	Voz, sin voto	NA

Logrando un total de 9 votos a favor de 9 posibles ya que se encuentra vacante la posición de Subgerente de Acueducto y Alcantarillado y no asiste a la reunión la Subgerente de Proyectos y sostenibilidad.

5. Proposiciones y Varios

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: 9/10/2023	HORA: 5:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
TEMA	Comité 4 - MIPG

No se adicionan temas.

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			
4			
5			

FIRMA ASISTENTES

No	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	Hernán Ramírez	
2	Juliana Cepeda	
3	Fabian Becerra	
4	Gloria Rocío	
5	Misael Araujo	
6	Edgar Aaron	
7	Miriam Álvarez	
8	Jhon Jairo Sánchez	
9	Juanita Torres	
10	Lina Díaz	
11	Islena Díaz	
12	Luis Delgado	
13	Luis Lozano	
14	Jangel Dávila	
15	Andrés Felipe Maya	

19

