

 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: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - 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 2021<sup>1</sup>, previa convocatoria que realizara el secretario técnico se reunieron los Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 8:00 a.m. de 7 de septiembre 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:

1. Instalación de la Reunión.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Aprobación política de gestión presupuestal.
5. Socialización actualización al PAA.
6. Proposiciones y Varios.

**1. 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.

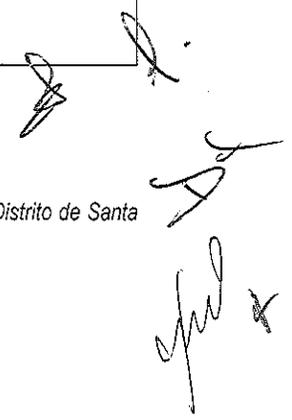
De igual forma, resalta la importancia estratégica que tienen la planeación organizacional, la cual se movilizara a través del cumplimiento y seguimiento sistemático de: Plan Estratégico, Plan de Acción, Planes Institucionales.

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.

**2. Verificación del Quórum**

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 14 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.

<sup>1</sup> "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."



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

**ACTA DE REUNIÓN**

FECHA: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

No.	Nombre Miembro	Área	Asistencia
1	Yahaira Diaz	Agente Especial	Ok
2	Juliana Cepeda	Oficina Asesora de Comunicaciones	Ok
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Ok
4	Laudy Perez	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Ok
5	Maribel Moreno	Subgerencia Corporativa	Ok
6	Yasmid Calderon	Subgerencia de Gestión de Comercial	Ok
7	James Casquete	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Ok
8	Dorance Rodriguez	Subgerencia de Otros servicios	Ok
9	Miriam Alvarez	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Ok
10	Carlos Bermudez	Director Administrativo y Financiero	No
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	Ok
12	Andres Maldonado	TA Gestión Documental	No
13	Carlos Sanabria	Oficina de TICS	No
14	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	Ok
15	Luis Lozano	P.E. SIG	Ok
16	Jangel Davila	P.U. MIPG	Ok
17	Hernan Ortiz	Secretaria General	Ok

**3. Lectura y Aprobación del Orden del Día**

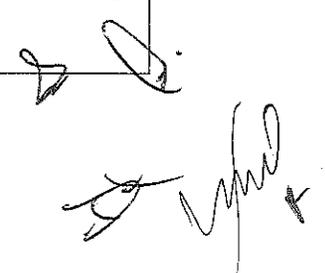
El secretario técnico del Comité da Lectura al Orden del Día establecido para la Reunión del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

**4. Aprobación política de gestión presupuestal.**

En este punto interviene el secretario técnico del Comité Fabian Becerra, quien presenta en primer lugar el objeto, el alcance y las directrices que se presentan en la política para aprobación por parte de los miembros del comité.

El profesional especializado Pedro Diaz propone: "Incluir en el formato de elaboración del presupuesto para la vigencia 2023 dos columnas, la primera para identificar el objetivo estratégico al cual le apunta la necesidad presupuestal y la segunda el indicador o KPI que mayor impacto tiene con su adquisición". Alineado a la directriz de "El presupuesto debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad".

El Asesor de Control Interno Luis Delgado sugiere que la aprobación del presupuesto de las áreas no debe ser realizado por la oficina de Planeación Estratégica generando un paso adicional y retrasando los tiempos de presentación del presupuesto final a la Junta Directiva o quien haga sus veces, sino que por el contrario, se pueden generar unas mesas de trabajo que permitan el acompañamiento de la oficina de planeación en el ejercicio de elaboración del mismo.



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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

Por parte del Profesional Universitario de Secretaria General Jangel Davila, se hizo mención de que la política de gestión presupuestal de la ESSMAR no aplica a la evaluación FURAG por no contar con recursos del presupuesto general de la nación.

El Asesor Financiero Gonzalo Gallego aclara que, independientemente de que la política de gestión presupuestal no se encuentra ligada al presupuesto general de la nación, la elaboración del presupuesto de la ESSMAR ESP debe cumplir con todos los parámetros normativos definidos en el estatuto general de presupuesto.

Se define por parte de la Agente Especial el cronograma para la elaboración del primer borrador del presupuesto, 30 de Septiembre y presupuesto aprobado por la Agente Especial 30 de Octubre. Para lo cual se debe de enviar a mas tardar el viernes 9 de Septiembre el formato para la elaboración del presupuesto por áreas y las fechas para las mesas de trabajo de revisión y validación del presupuesto solicitado por cada una de estas.

Se procede con la votación para la aprobación de la política:

No.	Nombre Miembro	Area	Aprobación Actualización Política de Gestión Presupuestal
1	Yahaira Diaz	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	Maribel Moreno	Subgerencia Corporativa	Aprobado
6	Yasmid Calderón	Subgerencia de Gestión de Comercial	Aprobado
7	James Casquete	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Aprobado
8	Dorance Rodriguez	Subgerencia de Otros servicios	Aprobado
9	Miriam Alvarez	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Aprobado
10	Carlos Bermudez	Director Administrativo y Financiero	NO ASISTE
11	Suleidy Amaya	Director de Capital Humano	Aprobado
12	Andres Maldonado	TA Gestión Documental	Aprobado
13	Carlos Sanabria	Oficina de TICS	Aprobado
14	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	N/A
15	Luis Lozano	P.E. SIG	Aprobado
16	Jangel Davila	P.U. MIPG	Aprobado
17	Hernán Ortiz	Secretaría General	Aprobado

Con lo cual se aprueba la política de Gestión Presupuestal por parte de los miembros asistentes al comité número 5 de MIPG.



 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: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

**5. Socialización actualización al PAA.**

Acto seguido, la dra. Amparo Iguaran presenta la actualización del PAA aprobada en las actas elaboradas el 4 de Agosto de 2022, 12 de Agosto de 2022, 12 de Julio de 2022 y 25 de Julio de 2022:

4 de Agosto:

Las áreas intervinientes son las siguientes:

1. Subgerencia de Proyectos, solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

OBJETO	VALOR
Construcción interconexión zona norte-zona sur de acueducto mediante líneas de conducción desde la Ptap El Roble de la ciudad de Santa Marta.	\$ 25.406.005.728

2. Inclusión de nuevos Códigos

Código de Producto	Nombre de Producto
72141119	Servicio de construcción de acueductos
72141121	Servicio de construcción de tubería maestra de agua

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

12 de Agosto:

1. Secretaria General

OBJETO	VALOR
Mantenimiento Correctivo a los Equipos de Computo de la ESSMAR ESP	\$45.505.000

Una vez justificada la necesidad por parte de los intervinientes solicitante, se procede a aprobar la inclusión en el Plan anual de Adquisición 2022, por lo tanto se autoriza la publicación de la actualización del PAA en la pagina de SECOP II, con el fin de darle publicidad al mismo.

2. Inclusión de nuevos Códigos

Código del Producto	Nombre del Producto
81112307	Mantenimiento de pc o puestos de trabajo o cuadernos.
81112222	Mantenimiento de software de gestión mantenimiento y operación de las instalaciones.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

 <b>ESSMAR ESP.</b> 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: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

12 de Julio:

Las áreas intervinientes son las siguientes:

1. Oficina Asesora de Jurídica y Contratación solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

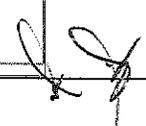
OBJETO	VALOR
Prestar los servicios profesionales a la oficina asesora de asuntos jurídicos y de contratación de la empresa de servicios públicos del distrito de santa marta – ESSMAR ESP., para la implementación, administración y operación de la plataforma secop II y demás, plataformas virtuales y transaccionales propias de la gestión del área	\$ 25.200.000

2. Secretaría General solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

OBJETO	VALOR
Adquisición de estanterías para el archivo central de la ESSMAR ESP	\$ 18.462.017

Retira la solicitud de Adquisición Inicial:

DESCRIPCION	VALOR
Adquisición del Servicio de custodia documental para el archivo de la empresa ESSMAR ESP	\$ 18.462.017




 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: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

3. Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

OBJETO	VALOR
Alquiler de tractobomba con el fin de atender las emergencias que se presenten en el área de prestación del servicio de alcantarillado a cargo de la ESSMAR ESP	\$ 335.000.000

4. Subgerencia Corporativa, solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

OBJETO	VALOR
Otras adquisiciones de servicios	\$ 200.000.000
Otras pólizas	\$ 238.000.000

5. Subgerencia de Proyectos

OBJETO	VALOR
Construcción de colector de aguas residuales	\$ 2.713.000.000
Optimización de estaciones de bombeo de agua potable	\$ 1.534.000.000
Optimización de plantas de tratamiento de agua potable	\$ 806.819.000
Interventoría administrativa, técnica y financiera a la consultoría de la elaboración de los estudios y diseños de las obras que contribuyan a la construcción del sistema de acueducto.	\$445.847.000

*[Handwritten signatures and initials]*

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 07/09/2022	HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica
TEMA	Comité 5 - MIPG

25 de Julio:

Las áreas intervinientes son las siguientes:

- Subgerencia Corporativa, solicita la inclusión en el PAA de las siguientes necesidades:

OBJETO	VALOR
Contratar un vocero y administrador del patrimonio autónomo de administración, pagos y fuente de garantía, de la empresa ESSMAR ESP con el fin de servir de garantía para la obligación que tiene la empresa con el Fondo Empresarial de la Superservicios, otorgada con el fin de atender la emergencia financiera presentada a raíz de la intervención de la Empresa	\$ 200.000.000

- Inclusión de nuevos Códigos

Código de Producto	Nombre de Producto
84101501	Asistencia Financiera
93151501	Servicios financieros o de gestión administrativa de empresas públicas

## 6. Propositiones y Varios

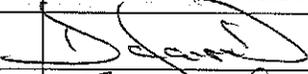
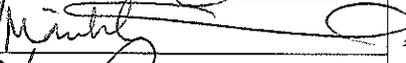
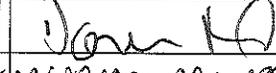
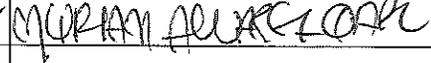
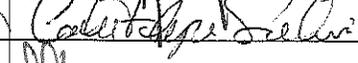
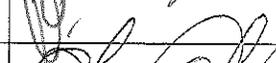
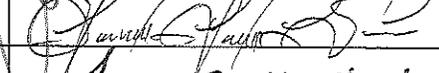
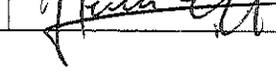
En este punto no se presentan temas adicionales y se da por finalizada la reunión del comité.

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
Actualizar procedimiento: Elaboración, seguimiento y actualización del PAA.	Amparo Iguaran y Luis Lozano	9/09/2022

*[Handwritten signature]*

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	1

ACTA DE REUNIÓN		
FECHA: 07/09/2022		HORA: 8:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Gerencia	
PROCESO QUE CONVOCA	Planeación Estratégica	
TEMA	Comité 5 - MIPG	
FIRMA ASISTENTES		
No	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	Yahaira Diaz	
2	Juliana Cepeda	
3	Fabian Becerra	
4	Laudys Pérez	
5	Maribel Moreno	
6	Yasmid Calderón	
7	James Casquete	
8	Dorance Rodríguez	
9	Miriam Álvarez	
10	Carlos Bermúdez	
11	Suleidy Amaya	
12	Andrés Maldonado	
13	Carlos Sanabria	
14	Luis Delgado	
15	Luis Lozano	
16	Jangel Dávila	
17	Hernán Ortiz	

8