

 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	<b>PROCESO</b>	Gestión del Direccionamiento Estratégico	<b>CÓDIGO</b>	SI-F05
	<b>FORMATO</b>	Acta de Reunión	<b>VERSIÓN</b>	05

ACTA DE REUNIÓN	
<b>FECHA:</b> 10/04/2024	<b>HORA:</b> 7:00 am. – 9:00 am.
<b>LUGAR:</b>	Gerencia
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Planeación estratégica y gestión regulatoria.
<b>TEMA</b>	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. 014 de 2021<sup>1</sup>, modificada por la Resolución 001 de abril del 2023, previa convocatoria realizada por el secretario técnico, conforme lo indicado en el artículo quinto de la citada Resolución se reunieron los Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 7:00 a.m. del 10 de abril de 2024, 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. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la Reunión.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Socialización y aprobación de la modificación a la política administración del riesgo.
5. Socialización y aprobación de la caracterización de grupos de interés.
6. Aprobación de tablas de retención documental – TRD.
7. Socialización integral MIPG y metodología de reporte FURAG vigencia 2023.

**1. Verificación del Quórum**

Conforme lo estipulado en la Resolución No. 014 de enero 2021, modificada por la Resolución 001 de abril del 2023, se valida y/o verifica por parte del secretario técnico el quórum reglamentario estableciéndose la participación y asistencia de 9 miembros convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum de liberatorio 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.

El Agente Especial Jorge Hernán López, de igual forma, resalta la importancia estratégica que tiene la participación de todos los miembros del comité, lo cual facilitará la comunicación entre los diferentes procesos del negocio, para el logro de los objetivos estratégicos y del avance en la gestión.

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.

<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	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	05

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 10/04/2024	HORA: 7:00 am. – 9:00 am.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación estratégica y gestión regulatoria.
TEMA	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>
<p>Inicia la actividad con la lectura del relato organizacional:</p> <p>“Somos un equipo comprometido con nuestro hogar. Trabajamos con pasión por servir, estamos avanzando y tenemos la esperanza de ser cada vez mejores por el bienestar de nuestra comunidad y la convicción de sumar voluntades para un desarrollo ambiental, social y económico.”</p> <p><b>3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.</b></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 universitario Jangel Davila adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Regulatoria, quien realiza una breve explicación de cómo se relacionan y la importancia de los temas a tratar con la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión en la ESSMAR E.S.P.</p> <p><b>4. Actualización de política administración del riesgo.</b></p> <p>En este punto interviene el profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Anaxis Peña, quien realiza una introducción sobre la importancia del tratamiento y control de los diferentes riesgos de la entidad, comenta que la materialización de estos puede afectar directamente el cumplimiento de los objetivos institucional.</p> <p>A continuación, el profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Anaxis Peña, procede a explicar los principales cambios que se realizaron a la política de administración del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se agregan los objetos de impacto a la política, lo que permite reconocer los diferentes elementos del entorno, ya sean internos o externos, y como pueden afectar en mayor medida la materialización del riesgo.</li> <li>➤ Se agrega el concepto de escenario del riesgo, permite establecer la descripción total del riesgo.</li> <li>➤ Se agrega a la política el concepto de agrupadores, que permite relacionar diferentes tipos de riesgos que tengan similitudes.</li> <li>➤ Se agregan las líneas de defensas, lo que permite conocer las responsabilidades de todos los funcionarios en el tratamiento y control de los riesgos.</li> </ul>	

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	05

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 10/04/2024	HORA: 7:00 am. – 9:00 am.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación estratégica y gestión regulatoria.
TEMA	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>

#### 5. Aprobación caracterización grupo de interés.

En este punto interviene el profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Pedro Díaz, quien realiza una breve introducción de la importancia de tener una caracterización de los grupos de interés que interactúan directamente con la entidad. A continuación, socializa la metodología utilizada para la caracterización de los grupos de interés, en este punto hace referencia del documento guía de caracterización de ciudadanía y grupo de valor versión 5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, utilizada como punto de referencia para la construcción del presente documento, en el cual se destacan como aspectos más relevantes la identificación de actores de interés, priorización de variables a caracterizar y descripción de los grupos de valor.

#### 6. Aprobación de tablas de retención documental – TRD

En este punto interviene el profesional Andres Maldonado quien funge como líder del proceso de Gestión Documental adscrito a secretaria general, explica la importancia de tener actualizadas y aprobadas las tablas de retención documental, para su elaboración se tuvieron en cuenta tres criterios importantes, el primero de ellos es la idoneidad, en el cual se creó un grupo interdisciplinario conformado por profesionales en derecho, en sistema, ingeniero industrial y profesional en archivos, el segundo criterio es el análisis contextual, en el cual se tuvieron en cuenta el manual de funciones de la entidad, con esta se realizó la identificación y responsables de la producción documental de la entidad, el tercer criterio tenido en cuenta es la trazabilidad y control de la información documental producida por los diferentes procesos, esto permitirá conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirvieron de base para la elaboración de las TRD.

#### 7. Socialización metodología FURAG 2023

En este punto interviene el profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria Jangel Davila, quien realiza a todos los miembros del comité una socialización de como opera el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, y su articulación con las políticas institucionales de gestión y desempeño, en cumplimiento a lo establecido en el decreto. 1499 de 2017, a continuación, se mencionan los temas mas relevantes:

- Explicación de del marco normativo que regula la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG en la ESSMAR E.S.P.
- Socialización de como funcionan y se articulan las 7 dimensiones del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG.

	<b>PROCESO</b>	Gestión del Direccionamiento Estratégico	<b>CÓDIGO</b>	SI-F05
	<b>FORMATO</b>	Acta de Reunión	<b>VERSIÓN</b>	05

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
<b>FECHA:</b> 10/04/2024	<b>HORA:</b> 7:00 am. – 9:00 am.
<b>LUGAR:</b>	Gerencia
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Planeación estratégica y gestión regulatoria.
<b>TEMA</b>	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Socialización de los resultados históricos de la medición de desempeño institucional realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.</li> <li>➤ Metodología para reportar la información del Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión – FURAG, vigencia 2023.</li> <li>➤ Se realiza recomendaciones a los líderes de política en la importancia de que se debe reportar evidencias de acuerdo con la realidad institucional de la entidad; debidamente soportadas en documentos existentes.</li> <li>➤ Se informo a los líderes de políticas de la obligatoriedad de asistir a la reunión que se realizara el día 19/04/2024 para socializar las preguntas que se deben reportar al FURAG.</li> </ul>	
<b>8. Votación y Aprobación de los temas del orden del día:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>	
<p>En este punto se invita a cada uno de los líderes de políticas a realizar la votación para la aprobación de los documentos mencionados, A continuación, se relaciona la imagen de las votaciones realizadas:</p>	

 <b>ESSMAR ESP.</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	<b>PROCESO</b>	Gestión del Direccionamiento Estratégico	<b>CÓDIGO</b>	SI-F05
	<b>FORMATO</b>	Acta de Reunión	<b>VERSIÓN</b>	05

ACTA DE REUNIÓN	
<b>FECHA:</b> 10/04/2024	<b>HORA:</b> 7:00 am. – 9:00 am.
<b>LUGAR:</b>	Gerencia
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Planeación estratégica y gestión regulatoria.
<b>TEMA</b>	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>

Aprobación temas del orden del día				
No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Asistencia
1	Jorge López	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	Ana Isabel Orozco	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	ok
5	Juliana Cepeda	Comunicaciones	Voto	ok
6	Iban Cobas	Subgerencia Corporativa	Voto	ok
7	Rosanna Pardo	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	ok
8	Diego Arvelaz	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	ok
9	Royber Fernández	Subgerencia de Otros servicios	Voto	ok
10	Héctor Hernández	Subgerencia de Acueducto y Achantarillado	Voto	ok
11	Cristian Coronado	Director Administrativo y Financiero	Voto	ok
12	Offir Arias	Director de Capital Humano	Voto	ok
13	Luis Delgado	Oficina de Control Interno	Voz, sin voto	ok
14	Luis Lozano	P.E. SIG	Voz, sin voto	ok
15	Jangel Dávila	P.U. MIPG	Voz, sin voto	ok

Como se puede evidenciar en la imagen anterior los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueban de manera unánime los siguientes temas:

- Actualización de política administración del riesgo.
- Caracterización de grupos de interés.
- Aprobación de tabla de retención documental – TRD.
- Metodología diligenciamiento FURAG 2023

#### 9. Proposiciones y varios.

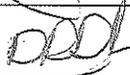
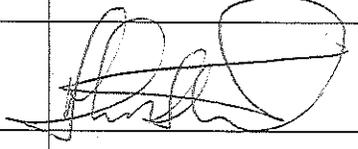
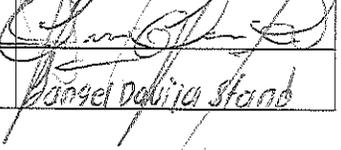
En este punto no se presentan temas adicionales y se da por finalizada la reunión del comité. Finalizado el Orden Día y no existiendo más puntos por tratar se cierra la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

#### OBSERVACIONES

 <b>ESSMAR ESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	05

ACTA DE REUNIÓN				
FECHA: 10/04/2024		HORA: 7:00 am. – 9:00 am.		
LUGAR:	Gerencia			
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación estratégica y gestión regulatoria.			
TEMA	<b>Socialización y aprobación de los siguientes temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de política administración del riesgo.</li> <li>• Caracterización de grupos de interés.</li> <li>• Aprobación de tabla de retención documental – TRD.</li> <li>• Socialización metodología FURAG 2023</li> </ul>			
No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	- Realizar gestión con las diferentes entidades educativas, para realizar convenios que permitan alianzas estratégicas en doble vía, solicitar practicantes en gestión documental y en la oficina asesora de jurídica y contratación, con los perfiles idóneos a las funciones de estos procesos.	Gestiones realizadas para conseguir practicantes.	Dirección de capital humano – Offir Arias	30/04/2024
2	- realizar mesa de trabajo interdisciplinaria para revisar el tema y buscar soluciones de los planos históricos que se encuentran en deterioros en la entidad.	Acta de reunión mesa de trabajo	Gestión Documental Subgerencia de proyectos Comunicaciones	30/04/2024

	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	05

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jorge López	Agente Especial	Gerencia	
2	Andrés Felipe Maya	Secretario General	Secretaria General	
3	Fabian Becerra	Jefe Oficina Asesora	Planeación y Regulación	
4	Ana Isabel Orozco	Jefe Oficina Asesora	Jurídica y Contratación	
5	Juliana Cepeda	Jefe Oficina Asesora	Comunicaciones	
6	Iban Cobas	Subgerente	Subgerencia Corporativa	
7	Rosanna Pardo	Subgerente	Subgerencia de Gestión de Comercial	
8	Diego Arbeláez	Subgerente	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	
9	Royber Fernández	Subgerente	Subgerencia de Otros Servicios	
10	Héctor Hernández	Subgerente	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
11	Cristian Coronado	Director	Dirección Administrativo y Financiero	
12	Offir Arias	Director	Dirección de Capital Humano	
13	Luis Delgado	Asesor de Control Interno	Oficina de Control Interno	
14	Luis Lozano	P.E. SIG	Planeación y Regulación	
15	Jangel Dávila	P.U. MIPG	Planeación y Regulación	

<b>ESMAR ESP.</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANJA MARÍA	PROCESO	Gestión Del Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	Listado de Asistencia		VERSIÓN	V4

**NOMBRE DEL EVENTO:** Comité Miro - Extraordinario  
**LUGAR:** Celanara  
**FECHA:** 10/01/2024  
**HORARIO:** 7:00 am  
**AREA:**

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Habermach V.	Ten. Administrativo	ESSMAR	890 8771697	andres.habermach@essmar.gov.ec	[Firma]
2	Dr. Ana Mercedes J.	Jefe Administrativo	ESSMAR	3014918150	ana.mercedes@essmar.gov.ec	[Firma]
3	Roliver Fernando J.	Subj. Operacion	ESSMAR	3046433428	roliver.fernandez@essmar.gov.ec	[Firma]
4	Luis Alberto Delgado Tolano	Asesor de Control Interno	ESSMAR	3244742149	luisadelgado@essmar.gov.ec	[Firma]
5	Andrés Moya J.	Suplente General	ESSMAR	3013717777	andres.moya@essmar.gov.ec	[Firma]
6	Georgette Buitrago	Subj. Operacion	ESSMAR	3136342992	georgette.buitrago@essmar.gov.ec	[Firma]
7	Rosario Pardo De Andres	Subj. Gestion Social	ESSMAR	3008040399	rosario.pardo@essmar.gov.ec	[Firma]
8	JUAN RAFAEL NOGUEIRA	PROFESIONAL UNICENTRAL	ESSMAR	301748567	juanrafael.nogueira@essmar.gov.ec	[Firma]
9	Laura Diana Gil	Subj. Operacion	ESSMAR	916611875	laura.diana.gil@essmar.gov.ec	[Firma]
10	Sony H. Lopez E	Asesor Especial	ESSMAR	3009666886	sony.hernandez@essmar.gov.ec	[Firma]
11	Dr. Isabel Cordero	Jefe Unidad de Asesoramiento	ESSMAR	2022527205	isabel.cordero@essmar.gov.ec	[Firma]
12	Dr. Gabriel Garcia	Jefe SIA	ESSMAR	3012570178	gabriel.garcia@essmar.gov.ec	[Firma]
13	Yohana M. Cordero	Jefe OTC de Asesoramiento	ESSMAR	3136342987	yohana.m.cordero@essmar.gov.ec	[Firma]
14	Chavez Ruben Pena A.	Prof. Unil.	ESSMAR	3008848790	chavezruben.pena@essmar.gov.ec	[Firma]
15	Sergio Dabiru Stand	P.O. MIPG	ESSMAR	3006609552	sergio.dabiru@essmar.gov.ec	[Firma]
16						
17						
18						
19						
20						

No.	NOMBRE DEL FACILITADOR	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA