

 ESMAR ESP 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia.
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución No. 014 de 2021¹, 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 2:00 p.m. del 02 de agosto del 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:

➤ **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 los 12 miembros con voz y voto convocados a esta reunión. Por lo cual, determinó que existe quórum de liberatorio para desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

[Handwritten signature]

 ESMARESP 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.

Confirmar Asistencia

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Asistencia
1	Erney Velasquez Torres	Agente Especial	Voto	Ok
2	Yeiny Solano Gomez	Secretaria General	Voto	Ok
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Voto	Ok
4	Ivan Camargo Rojas	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	OK
5	Yiseth Jimenez Lacera	Comunicaciones	Voto	Ok
6	Sandra Pinilla Martinez	Subgerencia Corporativa	Voto	Ok
7	Rosanna Pardo	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	Ok
8	Ismael Molina Giraldo	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	Ok
9	Andres Maya Lopez	Subgerencia de Otros servicios	Voto	Ok
10	Dirceu Vargas Pedroza	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Voto	OK
11	Lina Diaz Zambrano	Director Administrativo y Financiero	Voto	Ok
12	Hugo Leon Duarte	Director de Capital Humano	Voto	Ok
13	Luis Delgado	Jefe 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

ESMARESP

➤ 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, Erney Velázquez Torres, 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.

[Handwritten Signature]

 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.

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

El Profesional Universitario del Grupo MIPG da lectura al Orden del día establecido para la Reunión del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

- Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG.
- Socialización de instrumentos de gestión pública
- Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024.
- Socialización PEC.

Aprobación Orden Dia

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Voto
1	Erney Velasquez Torres	Agente Especial	Voto	ok
2	Yeiny Solano Gomez	Secretaría General	Voto	OK
3	Fabian Becerra	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Voto	OK
4	Ivan Camargo Rojas	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Voto	OK
5	Yiseth Jimenez Lacera	Comunicaciones	Voto	OK
6	Sandra Pinilla Martinez	Subgerencia Corporativa	Voto	OK
7	Rosanna Pardo	Subgerencia de Gestión de Comercial	Voto	OK
8	Ismael Molina Giraldo	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Voto	OK
9	Andres Maya Lopez	Subgerencia de Otros servicios	Voto	OK
10	Dirceu Vargas Pedroza	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Voto	OK
11	Lina Diaz Zambrano	Director Administrativo y Financiero	Voto	OK
12	Hugo Leon Duarte	Director de Capital Humano	Voto	OK
13	Luis Delgado	Jefe 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

ESMAR ESP

 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.

El Profesional Universitario del Grupo MIPG Inicia la actividad con la lectura del relato organizacional, con el objetivo de generar cultura de apropiación y sentido de pertenencia de los funcionarios con la entidad que representan:

“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.”

1. Socialización de la metodología FURAG

Durante la sesión, se realizó la socialización de la metodología del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), destacando su importancia como instrumento oficial de evaluación del desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Se explicaron sus componentes, estructura, periodicidad y relación directa con las políticas de gestión y desempeño. Asimismo, se estableció la estrategia de diligenciamiento que consiste en la asignación de responsabilidades a los líderes de proceso, quienes serán los encargados de aportar la información correspondiente de acuerdo con sus competencias. Finalmente, se acordó dar cumplimiento estricto al cronograma de reporte definido por la entidad, con el fin de garantizar una consolidación oportuna, veraz y alineada con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

2. socialización de instrumentos de gestión pública

Se llevó a cabo la socialización de los principales instrumentos de gestión pública adoptados por la entidad, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Entre los instrumentos presentados se destacaron: el Inventario de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, y los Esquemas de Publicación. Durante la jornada, se explicó la finalidad de cada instrumento, su utilidad para garantizar la transparencia activa y el acceso a la información pública, así como las obligaciones asociadas a su actualización y publicación periódica. Se hizo énfasis en la articulación interdependencia para asegurar la vigencia y cumplimiento de estos instrumentos dentro del marco de la política de transparencia institucional.

Handwritten signature and initials

 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.

3. Actualización y aprobación de política de riesgo y socialización de resultados 2024

Durante la sesión se socializó la actualización de la Política de Administración del Riesgo Institucional, la cual fue ajustada conforme a los lineamientos establecidos por la Función Pública y en coherencia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Se presentaron los cambios estructurales y operativos implementados en la política, destacando su alineación con el enfoque de gestión del riesgo en los procesos misionales y de apoyo. Posteriormente, la propuesta fue sometida a consideración del comité, siendo **aprobada por unanimidad**. Asimismo, se presentaron los resultados correspondientes a la vigencia 2024 en materia de identificación, valoración y tratamiento de riesgos, resaltando los avances, hallazgos y oportunidades de mejora identificadas durante el periodo evaluado.

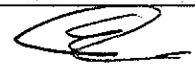
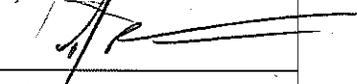
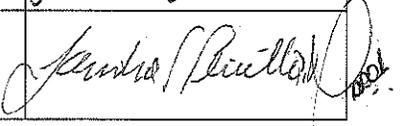
4. Socialización PEC

Durante la sesión se realizó la socialización del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) de la empresa, como parte fundamental del sistema de gestión del riesgo y la continuidad del servicio en el marco de la prestación de servicios públicos domiciliarios. El PEC contempla los lineamientos y protocolos de actuación frente a situaciones críticas que puedan afectar la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como la integridad de los trabajadores, usuarios y activos estratégicos de la entidad. Se presentaron los escenarios de riesgo identificados, incluyendo emergencias operativas, fallas en infraestructura, eventos naturales y contingencias sanitarias. Asimismo, se socializaron los roles y responsabilidades asignadas, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y las medidas de respuesta inmediata. Se reiteró la importancia de la apropiación del PEC por parte de todas las áreas operativas y administrativas, así como la participación en simulacros y procesos de mejora continua del plan.

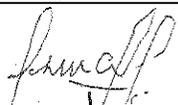
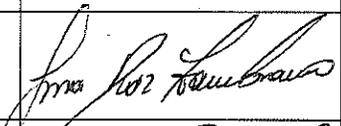
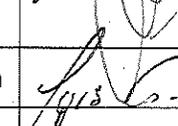
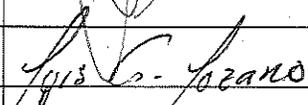
Handwritten signature and initials

 ESSMAR ESP 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: 31/03/2025	HORA: 2:00 pm. – 4:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de la metodología diligenciamiento FURAG. 2. Socialización de instrumentos de gestión pública 3. Actualización de la política de riesgo y socialización de resultados 2024. 4. Socialización PEC.
5. 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.	
OBSERVACIONES	
N/A	

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Erney Velázquez Torres	Agente Especial	Gerencia	
2	Yeiny Solano Gomez	Secretaria General	Secretaria General	
3	Fabian Becerra	Jefe Oficina Asesora	Planeación y Regulación	
4	Ivan Camargo Rojas	Jefe Oficina Asesora	Jurídica y Contratación	
5	Yiseth Jimenez Lacera	Jefe Oficina Asesora	Comunicaciones	
6	Sandra Pinilla Martinez	Subgerente	Corporativa	

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

7	Rosanna Pardo	Subgerente	Subgerencia de Gestión de Comercial	
8	Ismael Molina Giraldo	Subgerente	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	
9	Andres Maya Lopez	Subgerente	Subgerencia de Otros Servicios	
10	Dirceu Vargas Pedroza	Subgerente	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
11	Lina Diaz Zambrano	Director	Dirección Administrativo y Financiero	
12	Hugo Leon Duarte	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	