

 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: 24/04/2025	HORA: 4:00 pm. – 5:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: 1. Actualización plan institucional de capacitaciones

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.

 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: 24/04/2025	HORA: 4:00 pm. – 5:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: 1. Actualización plan institucional de capacitaciones

Confirmar Asistencia

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Asistencia
1	Erney Velasquez Torres	Agente Especial	Voto	Ok
2	Yeinys 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.

ool

 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: 24/04/2025	HORA: 4:00 pm. – 5:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: 1. Actualización plan institucional de capacitaciones

➤ **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.

➤ **Actualización plan institucional de capacitaciones**

Aprobación Orden Dia

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Voto
1	Erney Velasquez Torres	Agente Especial	Voto	ok
2	Yelnys 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	Dircen Vargas Redroza	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

ESSMAR ESP

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:

ced

 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: 24/04/2025	HORA: 4:00 pm. – 5:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: 1. Actualización plan institucional de capacitaciones

“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.”

➤ **Socialización de la metodología FURAG**

Durante la sesión, el Director de Capital Humano socializó la actualización y modificación del Plan de Capacitaciones. En su intervención, manifestó que el objetivo principal de esta actualización era liberar un rubro presupuestal asociado a algunas capacitaciones que, si bien tenían un presupuesto asignado, se realizarían mediante gestión interna.

El valor liberado permitiría incluir la participación de algunos funcionarios de ESSMAR E.S.P. en el Congreso ACODAL, considerado de gran relevancia, ya que brindaría la oportunidad de conocer tecnologías de vanguardia en materia de acueducto y alcantarillado, así como de fortalecer alianzas estratégicas con actores y proveedores clave del sector.

➤ **Aprobación**

El profesional Jangel Dávila, una vez finalizada la socialización, consultó a los miembros del comité si tenían observaciones pertinentes respecto a la presentación. Al no presentarse ninguna anotación, procedió a someter a votación la aprobación de las actualizaciones y ajustes realizados.

[Handwritten signature]

 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: 24/04/2025	HORA: 4:00 pm. – 5:00 pm.
LUGAR:	Gerencia
PROCESO QUE CONVOCA:	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.
TEMA	Socialización de los siguientes temas: 1. Actualización plan institucional de capacitaciones

Aprobación

No.	Nombre Miembro	Área	Responsabilidad	Voto
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

ESMAR ESP

En este punto, las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. En consecuencia, se procederá a realizar las actualizaciones en el documento formal y a cargar la versión actualizada en la página web institucional.

➤ Proposiciones y Varios

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

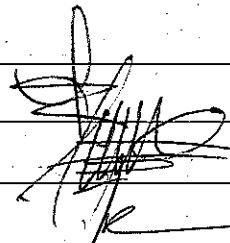
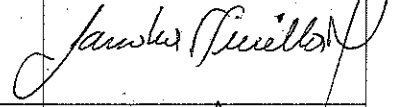
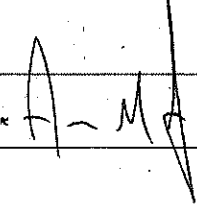
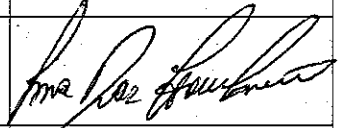
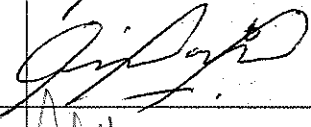
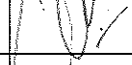
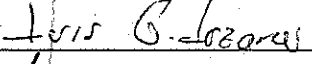
Finalizado el Orden Día y no existiendo más puntos por tratar se cierra la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

OBSERVACIONES

N/A

ool

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

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	
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	