	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	<b>CÓDIGO:</b> ES CAL FO 08 <b>APROBADO:</b> 09/01/2024
	<b>COMUNICADO INTERNO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
		<b>PAGINA:</b> 1 de 1

Pitalito, Huila

**Señores:**

Carolina Calderón Valderrama  
Rafael Augusto Sierra Rojas  
Camilo Alberto Achury Sánchez  
Raúl Eduardo Cerón Benavides  
Magda Lizeth Ortiz Silva  
Luis Carlos Bermeo Molina  
Mónica Alexandra Lagos Serrato  
Ana Teresa Ruiz Gutiérrez  
Juan Carlos Hernández Rincón

Gerente  
Director Administrativo y Financiero  
Director Técnico y Operativo  
Director Comercial y de Atención al Cliente  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Contratista  
Profesional Planeamiento y Control  
Profesional Contador  
Control Interno

**REF. Convocatoria Comité Institucional de Gestión y Desempeño.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito citarlos a sesión de comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de tratar temas relacionados a continuación:

1. Socialización y evaluación cumplimiento Planes Institucionales IV trimestre
2. Proposiciones y varios
3. Compromisos

FECHA: 30 diciembre de 2025

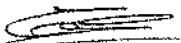

HORA: 8:00 a.m.


LUGAR: Sala de Juntas EMPITALITO E.S.P.

Llevar la información pertinente para el desarrollo de la reunión. Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

  
**JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS**

<b>Elaboró:</b> Gloria Cristina Cardozo Gaviria <b>Cargo:</b> Técnico Administrativo <b>Firma:</b> 	<b>Revisó:</b> James Antonio Ramirez Lopez <b>Cargo:</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos <b>Firma:</b> 
--	--

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	<b>CÓDIGO:</b> ES.CAL.FO.02 <b>APROBADO:</b> 22/11/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>PÁGINA:</b> 1 de 5

ACTA N°: 10

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
30/12/2025	8:00 AM	9:00 AM	1 HORA

**I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Socialización y evaluación cumplimiento planes institucionales IV trimestre.

**II. PARTICIPANTES:**

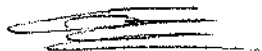
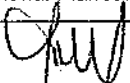
**NOMBRES**

**CARGO**


1. CAROLINA CALDERÓN VALDERRAMA	GERENTE
2. RAFAEL AUGUSTO SIERRA ROJAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3. RAÚL EDUARDO CERÓN BENAVIDES	DIRECTORA COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE
4. ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ	PROFESIONAL CONTADOR
5. JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
6. JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON	CONTROL INTERNO
7. CAMILO ALBERTO ACHURY BRAVO	DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
8. MAGDA LIZETH ORTIZ SILVA	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
9. MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
10. GLORIA CRISTINA CARDOZO GAVIRIA	TECNICO ADMINISTRATIVO PLANEACION
11. OSCAR FERNANDO BARRERA BARRERA	PROFESIONAL DE CALIDAD

**III. ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación del Comité
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Socialización y evaluación cumplimiento planes institucionales IV trimestre
4. Propositiones y varios
5. Compromisos

<b>Elaboró:</b> Gloria Cristina Cardozo Gaviria <b>Cargo:</b> Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	<b>Revisó:</b> Mónica Alexandra Lagos Serrato <b>Cargo:</b> Profesional Planeamiento y Control 2
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
	DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	APROBADO: 22/11/2021
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 5

#### IV. TEMAS TRATADOS:

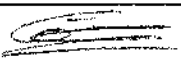
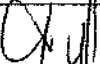
1. Saludo a los presentes por parte de la Gerente Carolina Calderón Valderrama, quien preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Socialización y evaluación cumplimiento planes institucionales IV trimestre
4. Propositiones y varios
5. Compromisos

#### V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Siendo las 08:00 a.m., la Gerente de EMPITALITO E.S.P., Carolina Calderón Valderrama, da la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes e invitados a participar del Comité, agradeciendo su presencia y disposición para el adecuado desarrollo de la sesión.
2. Se hace llamado a lista y efectivamente hay quorum, lo cual se procede a realizar el orden del día el cual es aprobado.
3. Seguidamente, toma la palabra la Profesional en Planeación y Control, Mónica Alexandra Lagos Serrato, quien realiza la socialización del seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales correspondientes al cuarto trimestre del año 2025.

Durante su intervención, presenta el informe de seguimiento a los diferentes planes institucionales, en el cual se evidencian los avances alcanzados en cada trimestre del año. En el primer trimestre se priorizó la planeación y el fortalecimiento de los procesos estratégicos; en el segundo trimestre se consolidó la ejecución de las acciones programadas, mostrando resultados significativos en los indicadores clave; durante el tercer trimestre se reforzaron los ajustes y acciones de mejora continua; y finalmente, en el cuarto trimestre se logró la consolidación de los objetivos propuestos. Es importante aclarar que algunos de los resultados no alcanzaron el 100 % de cumplimiento debido a situaciones específicas que serán explicadas más adelante. No obstante, se concluye el año 2025 con un balance positivo, reflejado en avances significativos en la gestión institucional y el cumplimiento general de las metas planteadas.

ITEM	PLAN	CORTES DE SEGUIMIENTO			
		31-mar	30-jun	30-sep	30-dic
1	Plan Anual de Adquisiciones.	50%	50%	100%	100%
2	Plan de Previsión de Recursos Humanos.	25%	50%	75%	100%
3	Plan Estratégico de Talento Humano.	33%	50%	65%	100%

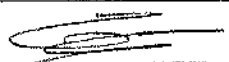

Elaboró: Gloria Cristina Cardozo Gaviria	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Cargo: Profesional Planeamiento y Control 2
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02 APROBADO: 22/11/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 3 PÁGINA: 3 de 5

ITEM	PLAN	CORTES DE SEGUIMIENTO			
		31-mar	30-jun	30-sep	30-dic
4	Plan Institucional de Capacitación.	100%	35%	72%	100%
5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.	30%	49%	69%	100%
6	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	40%	56%	69%	98%
7	Plan Institucional de archivo	33%	33%	50%	89%
8	Plan de acción Institucional	20%	46%	79%	99%
9	Programa de transparencia y ética pública	15%	42%	72%	100%
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.	33%	51%	100%	100%
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	38%	38%	50%	100%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	10%	59%	75%	100%
13	Plan de comunicación en seguridad y privacidad de la información	30%	45%	85%	100%
14	Matriz de Riegos	100%	100%	100%	100%
15	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos	10%	37%	50%	84%
16	Plan De Gestión Integral De Residuos Peligrosos	25%	67%	71%	100%
17	Plan Institucional De Gestión Ambiental	0%	25%	54%	100%
18	PUEAA	0%	0%	0%	78%
19	Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	50%	59%	79%	99%

- **Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo:** avance del 98 %, porcentaje que no fue posible cumplir en su totalidad debido a que el Plan Vial se encuentra en proceso de elaboración y aprobación. Dicho plan será ejecutado durante la vigencia 2026.
- **Plan Institucional de Archivo:** avance del 89 %, dado que quedaron pendientes las siguientes actividades para alcanzar el 100 %: la obtención del Certificado de Convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos y la ejecución del proceso de eliminación documental.
- **Plan de Acción Institucional:** avance del 99 %, reflejando un alto nivel de cumplimiento de las acciones programadas.
- **Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos:** avance del 84 %, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

Elaboró: Gloria Cristina Cardozo Gaviria	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Cargo: Profesional Planeamiento y Control 2
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

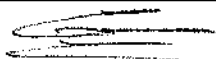
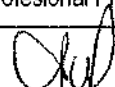
- El ítem *Eliminación de vertimientos puntuales de viviendas no usuarias del sistema de alcantarillado*, identificadas en el diagnóstico del sistema y asociadas a situaciones ajenas a la empresa prestadora del servicio, presentó un cumplimiento del 0 %, al no ejecutarse la actividad. Debido al incumplimiento consecutivo, se realizó la reformulación ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena – CAM, mediante radicado **2025E16254 del 27 de junio de 2025**, anexando la documentación correspondiente.
- El ítem *Construcción de 100 metros lineales del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en la comuna III del municipio de Pitalito – sector Centro, Carrera 2da Cachingos*, fue reprogramado para ejecutarse en la vigencia 2026.
- El ítem *Ejecución de la obra "Construcción del Jarillón del Barrio Libertador"*, de acuerdo con el AVR, no se ejecutó, por lo cual también fue objeto de reformulación ante la CAM, bajo el mismo radicado anteriormente mencionado.
- **Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA:** avance del **78 %**, debido a que quedaron pendientes cuatro (4) ítems, los cuales se ejecutarán durante el segundo semestre de la vigencia del PUEAA y el primer semestre del año 2026.
- **Plan de Desarrollo Municipal (PDM):** avance del **99 %**, presentando pendientes en el componente de subsidios al consumo de servicios públicos, dado que no se cumplió la meta establecida debido a cambios de uso que anteriormente eran subsidiados y actualmente no lo son, así como otro ítem que se encuentra en proceso de ajuste.


En términos generales, aunque algunos planes no alcanzaron el 100 % de cumplimiento por situaciones específicas que han sido debidamente justificadas y reprogramadas, el cierre del año 2025 refleja un **balance positivo** en la gestión institucional.

Así mismo, se enfatiza que la Profesional en Planeación y Control, **Mónica Alexandra Lagos Serrato**, no solo realizó la socialización de la información, sino que llevó a cabo una evaluación detallada y técnica de los Planes Institucionales, en la cual analizó el nivel de cumplimiento, los avances alcanzados, las actividades pendientes y las causas de incumplimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2025. Este ejercicio permitió a los integrantes del Comité contar con insumos claros, objetivos y suficientes para la adecuada toma de decisiones.

#### 4. Proposiciones y varios.

Se presenta y socializa el inventario de la documentación susceptible de eliminación, en el cual se identifican aquellos documentos que han cumplido su tiempo de retención y que, de conformidad con la normatividad archivística vigente, pueden ser objeto de eliminación. Dicho inventario fue evaluado por los integrantes del Comité y aprobado, autorizándose la eliminación documental conforme a los procedimientos establecidos.

Elaboró: Gloria Cristina Cardozo Gaviria	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Cargo: Profesional Planeamiento y Control 2
Firma: 	Firma: 

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	<b>CÓDIGO:</b> ES.CAL.FO.02 <b>APROBADO:</b> 22/11/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>PÁGINA:</b> 5 de 5

El profesional de calidad expone ante el Comité de Gestión y Desempeño la socialización de las últimas actualizaciones realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. Durante la sesión se presentan los ajustes efectuados en los diferentes componentes del sistema, entre los que se incluyen: formatos institucionales, reglamentos internos, manuales, matrices, procesos y procedimientos vigentes a la fecha de cierre del sistema.

Dichas actualizaciones obedecen a la necesidad de mantener el sistema alineado con la normatividad aplicable, los lineamientos internos y la mejora continua de los procesos organizacionales. Como resultado de este ejercicio de revisión, actualización y control documental, se ajustaron un total de 456 archivos que hacen parte integral del Sistema de Gestión de la Calidad durante la vigencia 2025, garantizando la coherencia, trazabilidad y correcta aplicación de la documentación en todos los niveles de la entidad.

### 5. Compromisos

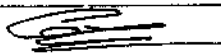
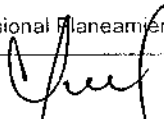
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Los indicadores que quedaron pendientes por ejecutar deberán ser programados e incorporados en los planes correspondientes de la vigencia 2026, con el fin de garantizar su ejecución, seguimiento y cumplimiento conforme a lo establecido.	Todas las dependencias	Enero 2026

A la presente acta se anexa el registro de asistencia a la reunión.

Agotado el orden del día, se dio por finalizada la sesión, agradeciendo la Gerente la participación de los asistentes y dejando constancia de la evaluación de los Planes Institucionales realizada y de las decisiones adoptadas durante el Comité.

Firma

  
**JAMES ANTONIO RAMÍREZ LOPEZ**  
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

<b>Elaboró:</b> Gloria Cristina Cardozo Gaviria <b>Cargo:</b> Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos <b>Firma:</b> 	<b>Revisó:</b> Mónica Alexandra Lagos Serrato <b>Cargo:</b> Profesional Planeamiento y Control 2 <b>Firma:</b> 
--	---

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021



Empitalito

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO  
EMPITALITO E.S.P.

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.

CÓDIGO: ES.CAL.FO.24  
APROBADO: 11/06/2020  
VERSIÓN: 3  
PÁGINA: 1 de 1

TEMA: Gestión Institucional de Gestión y Desarrollo

OBJETIVO: Socialización y evaluación cumplimiento Planes Institucionales de Desarrollo

LUGAR: Sala de Juntas Empitalito

FECHA: 30-12-2020

HORA: 8:00 am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	Nº CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	OSCAR BARRA	Planificación	PELLE	8322282228	oscarb@empitalito.gov.co	
2	BARBARA A. SERRA RIVERA	Administración	Dirección	8123151515	barbaras@empitalito.gov.co	
3	ANA RIVERA C.	Admon	ppp Coordinador			
4	REGINA LILIANA DE LA		Asesora	3123694644		
5	ARACELI SERRA RIVERA	Comercial	DIRECTOR	5205464646		
6	JUAN CARLOS FERNANDEZ	Administración	JEFE	3102577333		
7	CARMEN ACHURY	Operativa	Director	318317598		
8	ANICA LEGOS	Planificación	Prof. Plan	3168291158		
9	SOLANGE BASTIENA REYES	Planificación	TEC. ADM	3123214301		
10	JAMES BARRERA	Planificación	JEFE PLAN.	3103246326		
11	CAROLINA CALIENS	Gestión	Coord.			
12						
13						
14						
15						