	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.09
		APROBADO: 22/01/2025
	COMUNICADO OFICIAL	VERSIÓN: 5
		PAGINA: 1 de 1

20251400021043

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20251400021043

Pitalito, 09-07-2025

Señores:

Carolina Calderón Valderrama
Rafael Augusto Sierra Rojas
Camilo Alberto Achury Sánchez
Raúl Eduardo Cerón Benavides
Magda Lizeth Ortiz Silva
Mónica Alexandra Lagos Serrato
Ana Teresa Ruiz Gutiérrez
Juan Carlos Hernández Rincón
Oscar Fernando Barrera Barrera
Jefersson Silva Losada

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

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 de los resultados del FURAG
2. Seguimiento Planes Institucionales II trimestre
3. Socialización y aprobación de procesos y procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad
4. Compromisos
5. Proposiciones y varios

FECHA: 15 julio de 2025

HORA: 8:00 a.m.

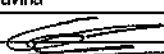
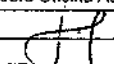
LUGAR: Sala de Juntas EMPITALITO E.S.P.

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

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Gloria Cristina Cardozo Gaviria	Revisó: James Antonio Ramirez López
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos
Firma: 	



Planeación y Proyectos EMPITALITO ESP <planeacionempitalito@gmail.com>

CITACION COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

Planeacion Empitalito ESP <direccionplaneacion@empitalito.gov.co>

9 de julio de 2025, 9:19

Para: Liza Adriana Carvajal Franco <gerenteempitalito@gmail.com>, Sandra Milena Galindo Ramirez <jefeadmonempitalito@gmail.com>, operativa empitalito <Operativoempitalito@gmail.com>, direccioncomercial@empitalito.gov.co, juridicoempitalito@gmail.com, planeamiento2empitalito@gmail.com, contabilidadempitalitoesp@gmail.com, "EMPITALITO E.S.P." <controlinternoempitalitoESP@gmail.com>, CALIDAD EMPITALITO <calidadempitalito@gmail.com>, SISTEMAS EMPITALITO <sistemasempitalito@gmail.com>

Cordial saludo.

Me permito anexar citación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Atentamente;

**JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos

Carrera 2 No 20A - 113 / Barrio Sucre Norte, Pitalito Huila


Teléfono: (608) 8360012

direccionplaneacion@empitalito.gov.co



La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copia o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

 Citacion.pdf
1680K

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
		APROBADO: 22/11/2021
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 de 10

ACTA N°: 07

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
15/07/2025	8:00 AM	12:00 PM	4 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

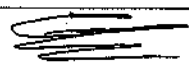
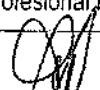
Socialización resultados Furag, seguimiento Planes Institucionales II trimestre, Procesos y Procedimientos de Calidad.

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 Y CONTROL
12. EDNNA CRISTINA ACOSTA	TECNICO ADMINISTRATIVO GERENCIA
13. OLGA MARCELA CARDONA GAITAN	TECNICA ADMINISTRATIVA OPERATIVA
14. LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA MIPG
15. JEFERSSON SILVA LOSADA	PROFESIONAL EN SISTEMAS
16. LISETH ROJAS AMAZO	TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICA
17. YINNA SEMANATE CABRERA	AUXILIAR PQR
18. BEATRIZ CALDERON CALDERON	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERA
19. JOSE MARIA SANCHEZ TORRES	PROFESIONAL FINANCIERO

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

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
		APROBADO: 22/11/2021
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 10

III. ORDEN DEL DÍA:

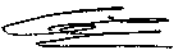

1. Instalación del Comité
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Socialización de los resultados del FURAG
4. Seguimiento a los planes institucionales – II trimestre
5. Socialización y aprobación de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad
6. Propositiones y varios
7. Compromisos

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 de los resultados del FURAG
4. Seguimiento a los planes institucionales – II trimestre
5. Socialización y aprobación de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad
6. Propositiones y varios
7. Compromisos

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 08:00 de la mañana, la Gerente de EMPITALITO E.S.P., Carolina Calderón Valderrama da la bienvenida y un saludo a los asistentes e invitados a participar del Comité.
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. Toma la palabra la Profesional en Planeamiento y Control, Mónica Alexandra Lagos Serrato, donde llevó a cabo la socialización de los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2024. Durante su intervención, explicó detalladamente los niveles de avance institucional frente a los componentes y dimensiones evaluadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

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: 

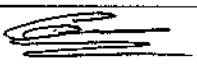

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
		APROBADO: 22/11/2021
ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 3 de 10

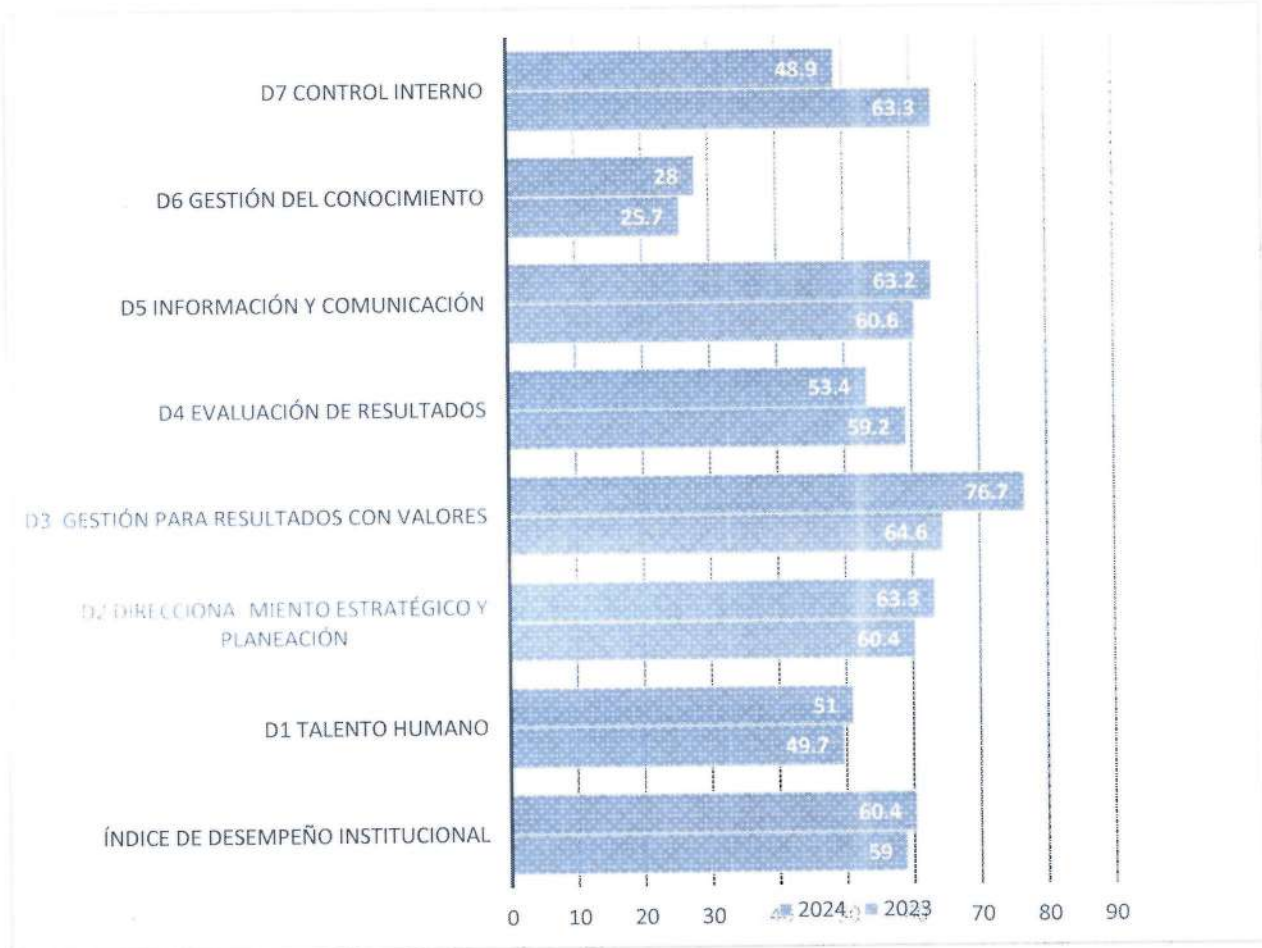
Como parte de la presentación, se expuso un cuadro comparativo entre los resultados obtenidos en los años 2023 y 2024, lo cual permitió identificar avances significativos, retrocesos y puntos críticos de estancamiento en cada una de las dimensiones evaluadas. Este análisis comparativo fue fundamental para comprender el comportamiento institucional a lo largo del tiempo y sirvió como base para definir acciones de mejora orientadas al cierre de brechas.

A continuación, la Profesional presenta el análisis detallado por dimensión evaluada en el FURAG, con sus respectivas tendencias y prioridades de intervención


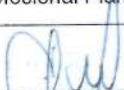
Resultados de Desempeño Institucional	2023	2024
D1 Talento Humano	49,7	51
D2 Direcciona- miento Estratégico y Planeación	60,4	63,3
D3 Gestión para Resultados con Valores	64,6	76,7
D4 Evaluación de Resultados	59,2	53,4
D5 Información y Comunicación	60,6	63,2
D6 Gestión del Conocimiento	25,7	28
D7 Control Interno	63,3	48,9

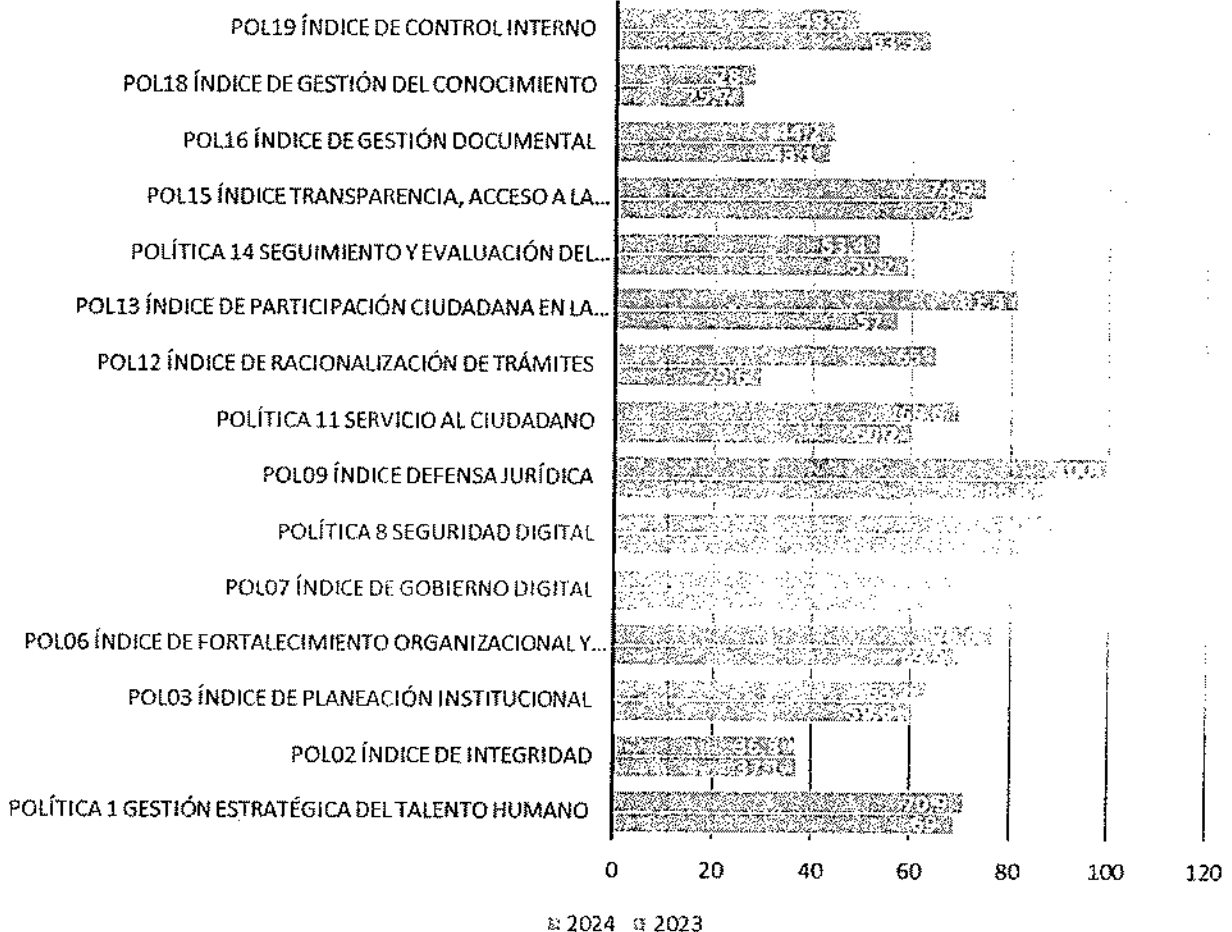
Elaboró: Gloria Cristina Cardozo Gaviria	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Cargo: Profesional Planeamiento y Control 2
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

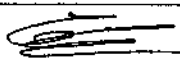



De manera general, por política, el FURAG evidencia avances importantes en algunas áreas, pero también retrocesos significativos en otras, lo cual sugiere la necesidad de realizar ajustes estratégicos inmediatos para garantizar la mejora continua del desempeño institucional y el cumplimiento de los objetivos misionales.

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: 


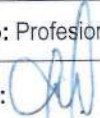



Así mismo, como parte de la sesión, se socializó el cronograma de seguimiento a las políticas institucionales y a los resultados del FURAG, con la asignación de responsabilidades específicas por cada una de las dependencias de la empresa. Este cronograma contempla fechas clave para la revisión, ajustes y evaluación de avances, así como los espacios técnicos donde se consolidará la información para reportes internos y externos. Se enfatizó en la importancia del cumplimiento de este cronograma como instrumento clave para garantizar el mejoramiento continuo y la trazabilidad del desempeño institucional.

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: 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO A POLITICAS Y RESULTADOS FURAG

No.	AREA	POLÍTICA MIPG	Profesional Responsable	FECHA	HORARIO
1	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Estratégica del Talento Humano	Andrea Gregoria Mosquera, Bienestar Laboral	jul-17	8:00 am a 12:00 m
2		Integridad	Andrea Gregoria Mosquera, Bienestar Laboral	jul-17	8:00 am a 12:00 m
3		Gestión del conocimiento y la innovación	Andrea Gregoria Mosquera, Bienestar Laboral	jul-17	8:00 am a 12:00 m
4		Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Jose Maria Sanchez Torres, Financiero	jul-17	8:00 am a 12:00 m
5		Gestión Documental	Yaqueline Martínez, Gestión Documental	jul-17	8:00 am a 12:00 m
6	Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Planeación Institucional	Monica Lagos, Planeamiento y Control	jul-18	8:00 am a 12:00 m
7		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Monica Lagos, Planeamiento y Control	jul-18	8:00 am a 12:00 m
8		Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Oscar Fernando Barrera, Calidad y Control Estratégico	jul-18	8:00 am a 12:00 m
9		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Oscar Fernando Barrera, Calidad y Control Estratégico	jul-18	8:00 am a 12:00 m
10		Racionalización de trámites	Oscar Fernando Barrera, Calidad y Control Estratégico	jul-18	8:00 am a 12:00 m
11		Gobierno Digital	Jeferson Silva Losada, Profesional Sistemas	jul-18	2:00 pm a 5:00 pm
12		Seguridad Digital	Jeferson Silva Losada, Profesional Sistemas	jul-18	2:00 pm a 5:00 pm
13	Gestión de la Información Estadística	Jeferson Silva Losada, Profesional Sistemas	jul-18	2:00 pm a 5:00 pm	

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: 

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
		APROBADO: 22/11/2021
ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 7 de 10

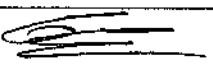
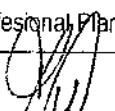
14	Oficina Asesora Jurídica	Compras y Contratación Pública	Juanita Gaviria Trujillo, Profesional en Contratación 2	jul-21	8:00 am a 12:00 m
15		Defensa jurídica	Nestor Jacvier Calderon Tamayo, Profesional en Contratación 1	jul-21	8:00 am a 12:00 m
16		Mejora Normativa	Juanita Gaviria Trujillo, Profesional en Contratación 2	jul-21	8:00 am a 12:00 m
17	Dirección Comercial y de Atención al Cliente	Servicio al ciudadano	Cesar A. Salamanca, Coordinador de Atención al Cliente	jul-24	8:00 am a 12:00 m
18		Participación ciudadana en la gestión pública	Felpe Achury Bravo, Profesional en Gestión Social	jul-24	8:00 am a 12:00 m
19	Control Interno	Control interno	Juan Carlos Hernandez, Jefe de Control Interno	jul-24	8:00 am a 12:00 m
		Política de Administración del Riesgo		jul-24	8:00 am a 12:00 m

Finalmente, se hizo un llamado a todos los responsables de procesos a tomar acciones correctivas y preventivas basadas en los hallazgos del informe, promoviendo el compromiso colectivo con la excelencia institucional.

4. Seguimiento a los Planes Institucionales II Trimestre: La profesional de Planeamiento y Control, Mónica Alexandra Lagos, presentó el informe de seguimiento a los diferentes Planes Institucionales correspondientes al segundo trimestre del año 2025, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Institucional.

Finalmente, se reiteró que el seguimiento a los planes institucionales no debe ser un ejercicio únicamente de reporte, sino una herramienta activa de gestión, control y mejora continua, alineada con la misión institucional y el servicio a la ciudadanía.

Durante su exposición, se realizó una revisión detallada del avance comparativo al anterior trimestre:

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



Seguidamente, la Gerente solicita dejar constancia en acta de un llamado a todos y cada uno de los funcionarios para que den estricto cumplimiento a las funciones, responsabilidades y obligaciones establecidas en su respectivo Manual de Funciones, teniendo en cuenta que el año anterior, en el mes de octubre, fue necesario realizar esfuerzos extraordinarios para poder cumplir con los planes establecidos.

- El profesional del sistema de gestión de calidad y control estratégico presentó las actualizaciones del sistema de calidad con corte a la fecha 15 de julio 2025, el cual se socializa los cambios en formatos, procesos y procedimientos de todas las áreas de trabajo de EMPITALITO E.S.P. en la cual se alista el sistema para publicación en sistema interno INTRANET para que todas las áreas de la entidad revisen y actualicen el sistema por área para ajuste del área de calidad,

Se realizó el seguimiento a la matriz de riesgos de la entidad, con los respectivos avances de cumplimiento en 56% con corte a junio del año 2025, y se remite a la oficina de control interno para su seguimiento y control, como tercera línea de defensa, de la entidad.

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: 



Se socializo los formatos que se aprobaron por la oficina de calidad, se socializo los procesos y procedimientos aprobados, en este orden se socializo la estructura para el laboratorio con el nuevo sistema de calidad que se está en proceso de construcción, se coloca una fecha promedio de tres meses para la implementación periodo de alistamiento para la visita de la secretaria de salud.

ACTIVIDAD	PROCESOS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS	MANUALES	FORMATOS	DOCUMENTOS DE APOYO	MATRIZ	PROGRAMAS	PLAN	HOJAS DE VIDA INDICADORES
Actualización del sistema de Gestión de Calidad y accesibilidad de la información y mejora continua.	Todos los procesos vigentes en la entidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Preparación y Ajuste de carpetas y actualiza el sistema de gestión para cargos en la intranet	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Cargue del sistema de gestión en la intranet	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Socialización del acceso a la Intranet, capacitación o procedimiento y control de cambio.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Revisión por parte de los dueños de procesos, ajustes al sistema de gestión de acuerdo a la necesidad y actualización de los mismo conforme a la normativa vigente	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Comité de gestión y desempeño para aprobar cambios en el sistema de gestión de calidad	Sistema de gestión y calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prioridad y compromisos con el sistema de gestión de calidad por parte de los directores, dueños de procesos y la alta	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Evaluación del sistema de gestión de calidad.	Sistema de gestión y calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ABRIL		MAYO				JUNIO				JULIO			
1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

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:



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

CÓDIGO: ES.CAL.FO.24

APROBADO: 11/06/2020

VERSIÓN: 3

PAGINA: 1 de 1

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.

TEMA: Comité Institucional de Control y Supervisión

OBJETIVO: Socialización Resolutoria para la implementación de 11 planes de control

LUGAR: Sala de juntas Empitalito

FECHA: 18/07/2020

HORA: 8:00 am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carlinio Quiba	Comunio	Contable	32504128		
2	Monica Laya	Planificación	Prof. C.	3168777154		
3	Olivero Esteban Castro	Planificación	Dir. ADM	3123214321		
4	Carolina Achury	Operativos	Director	3183119578		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



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

CÓDIGO: ES.CAL.FO.24

APROBADO: 11/06/2020

VERSIÓN: 3

PAGINA: 1 de 1

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.

TEMA: Comité Asesor de Gestión y Desarrollo

OBJETIVO: Socialización Resultados Fases Planes Institucionales y Primarios, Reunión

LUGAR: Sala de Juntas Ambato

FECHA: 15/07/2020

HORA: 8:00 am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lizeth Rojas Amazo	Judicial	Tec-ADM.	3023597802	tecnicopidica.empitalito@gmail.com	
2	Rafael A. Serna	Administración	Dirección	3123149788	Serna.admon@empitalito.gov.ec	
3	Edina Cristina Acosta	Gerencia	T. Admon	3124601900	tecnicogerencia.empitalito@gmail.com	
4	Yimmo Semanate	Admitivo	AUX FOP	3204630171		
5	Abel Paredes	Comercial	Dirección	7205144644		
6	Bertha Calderón	Adfuo	Técnica	3214733842		
7	José M. Sandoval T.	Admitiva	Prof. Finanzas	311822713		
8	Olga Marcela Cardona G.	Operativa	Tec. Adm. Infor.	3143526443	olgamurcardona@yahoo.es	
9	Fina Ruiz Gutierrez	A Juntas	Prof. Contable	0222091009		
10	Luis C. Barreto	Planificación	Contratista	313203433	luisbarreto@empitalito.gov.ec	
11	James A. Ramirez Lopez	Planificación	Jefe	3103246326	planificacion.empitalito@gmail.com	
12	Yanis Guezo Hernandez	Control Operativo	Jefe	302277330		
13	Jefferson Silva	Planificación	Profesional Sistemas	7118798945	tic@empitalito.gov.ec	
14	Magda Luján D.	Judicial	Jefe de	3023624641		
15	Oscar T. Barrios	Planificación	T. Calidad	3202851009	calidad.empitalito.gov.ec	