	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	<b>CÓDIGO:</b> ES.CAL.FO.08
	<b>COMUNICADO INTERNO</b>	<b>APROBADO:</b> 22/01/2025
		<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>PAGINA:</b> 1 de 2

2025SAL00000930

Al contestar, por favor cite estos datos

<b>Radicado:</b> 2025CS000738-2 <b>Fecha:</b> 2025-10-24
--

Pitalito, Octubre 24 de 2025

Doctora:  
Carolina Calderon Valderrama  
Gerente  
Gerencia

**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. Seguimiento Planes Institucionales III trimestre
2. Socialización y aprobación de las políticas:
  - Política de Control Interno
  - Política de Planeación Institucional
  - Política de Talento Humano
  - Política de racionalización de trámites
  - Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
  - Política de Seguimiento y evaluación de la gestión
  - Política de compras y contratación pública
  - Política de Mejora Normativa
3. Compromisos
4. Proposiciones y varios

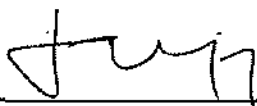
FECHA: 28 octubre de 2025 *Afirmado para el día 28 de octubre*

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 Planeación 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"

<b>Elaboró:</b> James Antonio Ramirez Lopez	<b>Cargo:</b> Jefe Oficina Asesora De Planeación Y Proyectos
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>



Carretera 2ª 20ª - 113 B/ Sucre Norte  
+57 (608) 8340012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	<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 6

ACTA N°: 09

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
29/10/2025	8:00 AM	11:00 AM	3 HORAS

**I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Seguimiento Planes Institucionales III trimestre y socialización y aprobación de Políticas.

**II. PARTICIPANTES:**

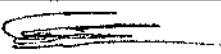
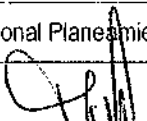
**NOMBRES**

**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. LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA MIPG
12. JEFERSSON SILVA LOSADA	PROFESIONAL EN SISTEMAS
13. JOSE MARIA SANCHEZ TORRES	PROFESIONAL FINANCIERO

**III. ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación del Comité
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Seguimiento a los planes institucionales – III trimestre
4. Socialización y aprobación de las Políticas

<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

	<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: 2 de 6

5. Proposiciones y varios
6. Compromisos

#### IV. TEMAS TRATADOS:

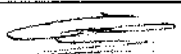

1. Saludo a los presentes por parte de la Gerente Carolina Calderón Valderrama, quien preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Seguimiento a los planes institucionales – III trimestre
4. Socialización y aprobación de las Políticas
5. Proposiciones y varios
6. 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 Planeación y Control, Mónica Alexandra Lagos Serrato, quien realizó la socialización del seguimiento a los Planes Institucionales correspondientes al tercer trimestre del año 2025.

Presentó el informe de seguimiento a los diferentes planes institucionales, evidenciando los siguientes avances:

- Plan de Previsión de Recursos Humanos: 75%
- Plan Estratégico de Talento Humano: 65%
- Plan Institucional de Capacitación: 72%
- Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales: 68%
- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 69%
- Plan Institucional de Archivo: 50%
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 72%
- Plan de Comunicación en Seguridad y Privacidad de la Información: 85%
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 50%
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: 75%

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>	<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> 3 de 6

- Plan de Acción Institucional Integrado: 75%

Así mismo, se dejó constancia de que se revisó de manera individual cada uno de los reportes de avance de las acciones ejecutadas, verificando las evidencias y los productos entregados por las dependencias responsables, con el fin de validar el grado de cumplimiento alcanzado y garantizar la trazabilidad y coherencia de la información presentada en el marco del seguimiento institucional.

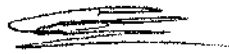
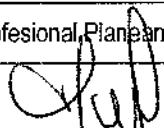
En cuanto a la Matriz de Administración y Gestión del Riesgo, se informó que no se ha materializado ningún riesgo de los veintitrés (23) identificados.

Respecto a los **Planes Ambientales**, se reportaron los siguientes avances:

- Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): 0%
- Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: 50%
- Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos: 71%
- Plan Institucional de Gestión Ambiental: 54%

Finalmente, se informó el avance del Plan de Acción Empitalito, el cual fue socializado ante los asistentes. Así mismo, se anexa el POIR, junto con la tabla correspondiente a los componentes de alcantarillado y acueducto, como soporte del seguimiento realizado.

INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2025	VALOR FINAL INDICADOR PRODUCTO 2025	% EJECUCION
Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	34500	34246	99%
Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	33500	32781	98%
Red de Acueducto distribución optimizada	500	750	100%
Red de alcantarillado construida	300	0	0%
Red de alcantarillado optimizada	2000	2600	100%
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento	2	1	50%

<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  
DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.**

CÓDIGO: ES.CAL.FO.02

APROBADO: 22/11/2021

**ACTA DE REUNIÓN**

VERSIÓN: 3

PÁGINA: 4 de 6

Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	1	1	<b>100%</b>
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	31615	27705	<b>82%</b>

POIR ACUEDUCTO											
ACUEDUCTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2026	TOTAL
<b>PROYECTADO</b>											
AMPLIACION REDES COMUNA				\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 204.984.727	\$ 1.434.893.089
DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 25.000.000	\$ 30.000.000									\$ 55.000.000
Instalar y/o reponer macromedidores para Grandes Consumidores		\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000						\$ 62.000.000
CONSTRUCCION SISTEMA-REDES ACUEDUCTO		\$ 967.746.198	\$ 483.873.100	\$ 483.873.100	\$ 483.873.100	\$ 398.510.861	\$ 398.510.861	\$ 398.510.861	\$ 398.510.861	\$ 398.510.861	\$ 4.411.919.802
ADQUISICION EQUIPOS PARA DETECCION DE FUGAS DE AGUA	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000									\$ 8.000.000
<b>TOTAL</b>	\$ 29.000.000	\$ 1.017.246.198	\$ 499.373.100	\$ 704.357.827	\$ 704.357.827	\$ 603.495.588	\$ 603.495.588	\$ 603.495.588	\$ 603.495.588	\$ 603.495.588	\$ 5.971.812.891


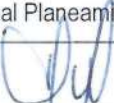
EJECUTADO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2026	TOTAL	DIFERENCIA
AMPLIACION REDES COMUNA						\$ 2.761.787.159		\$ 63.942.800		\$ 24.097.616	\$ 2.849.827.575	-\$ 1.414.934.486
DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO											0	0
Instalar y/o reponer macromedidores para Grandes Consumidores											0	0
CONSTRUCCION SISTEMA-REDES ACUEDUCTO		\$ 965.897.350					\$ 1.804.581.000	\$ 7.649.112.838	\$ 55.078.092	\$ 13.601.696	\$ 10.708.270.976	-\$ 6.296.351.175
ADQUISICION EQUIPOS PARA DETECCION DE FUGAS DE AGUA											0	0
<b>TOTAL</b>	\$ 0	\$ 965.897.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.761.787.159	\$ 1.804.581.000	\$ 7.513.055.638	\$ 55.078.092	\$ 37.699.312	\$ 13.558.098.591	

<b>REPORTADO SUI ACUEDUCTO-OBRAS</b>	\$ 24.097.616	\$ 965.897.350			\$ 2.969.725.237	\$ 5.331.512.396	\$ 4.046.342.382	\$ 8.013.015.446	\$ 55.078.092	\$ 508.759.179	\$ 21.934.427.698	
--------------------------------------	---------------	----------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	-------------------	--


POIR ALCANTARILLADO											
PROYECTADO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2026	TOTAL
CONSTRUCCION SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA 2	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 405.995.072	\$ 4.059.950.720
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNA 1-4	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 383.591.136	\$ 3.835.911.360
<b>TOTAL</b>	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 789.586.208	\$ 7.895.862.080

EJECUTADO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2026	TOTAL	DIFERENCIA
CONSTRUCCION PLUVIAL - COLECTOR DE ALCANTARILLADO - REPOSICION OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNA 1-2-3-4	\$ 72.454.615	\$ 681.364.939	\$ 693.547.000						\$ 2.138.597.174		\$ 3.595.963.728	\$ 463.986.992
REPOS Y REPAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNA 1-2-3-4	\$ 381.402.957	\$ 834.172.442	\$ 973.085.000	\$ 603.495.588	\$ 1.521.246.515	\$ 2.129.001.806	\$ 784.088.692	\$ 966.391.387	\$ 1.868.993.122	\$ 788.591.420	\$ 10.850.468.929	-\$ 7.014.557.569
<b>TOTAL</b>	\$ 453.857.572	\$ 1.525.537.381	\$ 1.666.632.000	\$ 603.495.588	\$ 1.521.246.515	\$ 2.129.001.806	\$ 784.088.692	\$ 966.391.387	\$ 4.007.590.296	\$ 788.591.420	\$ 14.446.432.657	
<b>REPORTADO SUI ALCANTARILLADO-OBRAS</b>	\$ 453.857.572	\$ 923.018.012	\$ 1.666.632.000		\$ 2.888.930.629	\$ 3.321.633.363	\$ 4.387.769.620	\$ 3.000.692.809	\$ 2.010.707.757	\$ 862.540.627	\$ 19.515.782.389	

4. El Contratista de MIPG, Luis Carlos Bermeo Molina, realizó la socialización de las políticas institucionales, con el fin de fortalecer su apropiación, articulación e implementación en los

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

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

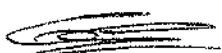
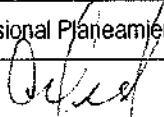
	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.</b>	<b>CÓDIGO:</b> ES.CAL.FO.02 <b>APROBADO:</b> 22/11/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>PÁGINA:</b> 5 de 6

- diferentes procesos de la entidad. Durante la jornada, se socializaron de manera detallada las siguientes políticas:
1. Política de Servicio al Ciudadano
  2. Política Institucional de Control Interno
  3. Política de Planeación Institucional
  4. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
  5. Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites
  6. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
  7. Política de Seguimiento y Evaluación Institucional
  8. Política de Compras y Contratación Pública
  9. Política de Mejora Normativa
  10. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
  11. Política de Gestión de la Información Estadística.


Dando a conocer para cada una de ellas sus líneas estratégicas, así como las herramientas definidas para su adecuada implementación y seguimiento dentro de la entidad.

Interviene la Gerente, quien solicita fortalecer los controles para que en los recibos emitidos se incluya de manera visible el número telefónico de la empresa, con el fin de facilitar a los usuarios la realización de solicitudes, peticiones o aclaraciones. Así mismo, requiere realizar seguimiento permanente al funcionamiento de la Ventanilla Única, teniendo en cuenta que el volumen de llamadas diarias no supera, en promedio, las doce (12) solicitudes, e insta a dar prioridad a la atención de las llamadas telefónicas, con el propósito de evitar que los usuarios tengan la necesidad de desplazarse hasta las instalaciones de la entidad para realizar sus trámites.

El Profesional de Calidad y Control Estratégico, Oscar Fernando Barrera, quien informa que la entidad tiene veintitrés (23) riesgos institucionales identificados, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes áreas y procesos de la empresa. Explica que, conforme al esquema de líneas de defensa, la primera línea corresponde a los responsables de cada proceso, la segunda línea a la Oficina de Planeación, y la tercera línea a la Oficina de Control Interno. Así mismo, señala que ya se realizó la evaluación de riesgos por áreas, evidenciando que algunas dependencias cuentan con tres (3), cuatro (4) o cinco (5) procesos, incluso de diferentes áreas, los cuales fueron evaluados de manera integral. Finalmente, deja constancia de que las evaluaciones correspondientes y las actas de soporte ya se encuentran elaboradas, como evidencia del ejercicio realizado.

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

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: 6 de 6

Una vez finalizada la socialización, las políticas institucionales presentadas fueron sometidas a consideración del Comité, siendo aprobadas en su totalidad por los miembros asistentes, dejando constancia de su adopción para la vigencia correspondiente.

#### 5. Propositiones y varios.

No se presentaron proposiciones ni asuntos varios por parte de los integrantes del Comité, por lo cual no se registraron intervenciones adicionales en este punto del orden del día.

6.

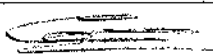

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Elaboración de resolución y publicación de las Políticas aprobadas	Luis Carlos Bermeo	Diciembre 2025

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

Siendo las 11:00 AM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma

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

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

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.

TEMA: COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO  
 OBJETIVO: Seguimiento Planes Institucionales III trimestre y socialización de Políticas.  
 LUGAR: Sala de Junias      FECHA: 29/10/2025      HORA: 2:00pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Monica Lagos	Planeacion	Prof. Pbn	3168797156		<i>[Signature]</i>
2	Miguel Diaz	Judica	Dir. ohr	3123694641		<i>[Signature]</i>
3	Rafael A. Sierra Lopez	Administración	Directora	3123143795	30readman.enr@tuitrobymail.com	<i>[Signature]</i>
4	Juan Carlos Hernandez	Administración	IBEE	3102577370		<i>[Signature]</i>
5	Paul Carrillo	Generación	Director	3202264646		<i>[Signature]</i>
6	James A. Ramirez L.	Planeacion	Jefe Oficina	3103246326	planeacionemp.tshyto@gmail.com	<i>[Signature]</i>
7	Camilo Achury	Operativa	Director	3183117578	operativo@epp.gov.co	<i>[Signature]</i>
8	Carolina Celyro U	Generación	Combo	3255041501		<i>[Signature]</i>
9	Amy Ruiz G.	Admon	Prof. Soledad	3232091909		<i>[Signature]</i>
10	Robt Sander T	Administración	Pharmacista	310822913		<i>[Signature]</i>
11	Ererson Silva	Planeacion	Prof. Gustavo	3197904947	ti.c@empitalito.gov.co	<i>[Signature]</i>
12	Edgar Cristian Basso	Planeacion	REC ADUN	3223214501		<i>[Signature]</i>
13	Luis C. Bragmeo	Planeacion	Pharmacista	3132032133		<i>[Signature]</i>
14						
15						