

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
	ACTA DE REUNIÓN	APROBADO: 22/11/2021
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 de 6

ACTA N°: 01

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
17/07/2025	8:00 AM	11:30 AM	3 y ½ HORAS

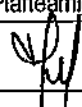
I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG respecto a las políticas de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Documental y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
1_ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ	PROFESIONAL CONTADOR
2_JOSE MARIA SANCHEZ TORRES	PROFESIONAL FINANCIERO
3_MARINELA VALDERRAMA PARRA	PROFESIONAL DE PRESUPUESTO
4_RAFAEL AUGUSTO SIERRA ROJAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
5_CARLOS MANUEL DAZA ARANDA	TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE
6_GECILIA MACIAS IMBACHI	PROFESIONAL TESORERIA
7_YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	PROFESIONAL GESTION DOCUMENTAL
8_ANDREA GREGORIA MOSQUERA	PROFESIONAL BIENESTAR LABORAL
9_MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
10_JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y PROYECTOS
11_LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA

III. ORDEN DEL DÍA:

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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
	ACTA DE REUNIÓN	APROBADO: 22/11/2021
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 6

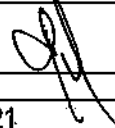
1. Instalación de la reunión y diligenciamiento asistencia reunión
2. Socialización Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3. Socialización Política Política gestión del Talento Humano
4. Socialización Política Gestión del Conocimiento y la Innovación
5. Compromisos
6. Propositiones y varios

IV. TEMAS TRATADOS:

1. Saludo a los presentes por parte del Contratista, Luis Carlos Bermeo Molina.
2. Socialización de las políticas a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 08:00 a.m., se da inicio a la reunión con la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes de la dirección Administrativa y Financiera en cabeza de su Director el Ingeniero Rafael Sierra Rojas, con la finalidad de Socializar los resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG de las políticas de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Documental y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera
2. Seguidamente y teniendo en cuenta que la **Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público** no es evaluable por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP por el régimen jurídico bajo el cual opera la empresa; sin embargo se analizó el autodiagnóstico realizado en la vigencia anterior y se identifica que la empresa con un servidor de planta encargado efectuar y ejecutar la programación presupuestal, para lo cual se cuenta con un software especializado apoyado en el proceso contable que facilita la rendición de cuentas y el cumplimiento de la legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, así como la destinación, uso, mantenimiento y salvaguarda de los recursos con que cuenta la entidad. Además, se cuenta con el archivo que soporta lo realizado. Dado que no existe la política, se define que en el mes de octubre será elaborada de conformidad a los lineamientos del MIPG y que sirva de instrumento rector en cuanto a la planeación y ejecución presupuestal de EMPITALITO.

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

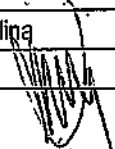
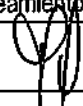
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

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

- Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Gestión del Talento Humano**, la cual obtuvo una calificación de 70,9 que es muy favorable en cuanto a los esfuerzos realizados por la empresa para el manejo del talento humano. Se procede a leer y analizar las respuestas del cuestionario FURAG a fin de determinar fortalezas y debilidades en la implementación de la política.
- Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política Gestión del Conocimiento y la Innovación**, la cual obtuvo una calificación de 28 que de hecho es la política que menos ha sido implementada en la empresa y que por lo tanto demandará atención y compromiso para avanzar en la Identificación del conocimiento más relevante de la empresa, identificar y documentar innovación, la investigación, identificar, apropiar y poner en funcionamiento unos repositorios de conocimiento que conlleven a consolidar una cultura de compartir y difundir el mismo. Se procede a leer y analizar las respuestas del cuestionario FURAG a fin de determinar fortalezas y debilidades en la implementación de la política. Dado que no existe la política, se define que en el mes de agosto será elaborada de conformidad a los lineamientos del MIPG y que sirva de instrumento rector en cuanto a la gestión del talento humano de acuerdo al régimen que se tiene establecido en EMPITALITO:

VI. Compromisos

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
1	Proyectar documento tipo borrador de la Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	30/11/2025
2	Revisión y ajustes a borrador de la Política Gestión Documental y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Servidores área contable y financiera de empresa en cabeza de José María Sánchez Torres.	30/11/2025
3	Implementar proceso para realizar y aplicar evaluación y desempeño a los servidores de LNR	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
4	Ejecutar y documentar (medición y evaluación) el proceso de prevención del acoso laboral y sexual dirigido a las y los servidores de la empresa.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
5	Ejecutar y documentar (medición y evaluación) actividades tendientes a la mejora del clima organizacional (promover el bienestar, mejorar el desempeño y fortalecer una cultura	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

	organizacional positiva) dirigida a todos los servidores de la empresa		
6	Ejecutar y documentar (medición y evaluación) los programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo , análisis de resultados e impacto.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
7	Gestionar espacio debidamente demarcado para la disposición de bicicletas en el marco de la promoción de su uso entre servidores y contratistas de la empresa.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
8	Gestionar espacio debidamente demarcado para la implementación y puesta en funcionamiento de la sala amiga de la familia lactante .	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
9	Documentar (medición y evaluación) de los motivos por el cual se presenta retiro de personal en la empresa.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
10	Gestionar y documentar (medir y evaluar) para que personal de planta y contratistas realicen el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción , que se encuentra en la página web del DAPF.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
11	Gestionar y documentar capacitaciones al personal de planta y contratistas que incluyan temáticas de Lenguaje claro, comprensible e incluyente , de conformidad a la ejecución del PIC.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
11	Definir y documentar la dependencia encargada de implementar la gestión de conflictos de interés en la empresa como de gestionar los conflictos de interés en caso de presentarse.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
12	Gestionar y documentar el Registro en el SIGEP del 100% de funcionarios de planta y contratistas.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
13	Gestionar y documentar (actas, informes, trámites) relacionados con las sesiones del Comité de convivencia laboral	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
14	Ejecutar y Documentar (medición y evaluación) programa de reconocimiento de la trayectoria laboral a servidores próximos a pensión.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
15	Ejecutar y Documentar (medición y evaluación) programa para una adecuada y oportuna transferencia del conocimiento anterior al retiro del servicio para los servidores próximos a	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

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

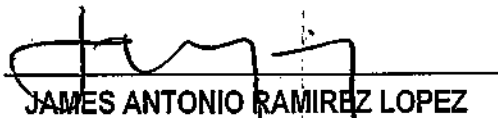
	pensión para retener el conocimiento tácito.		
16	Ejecutar y documentar (medición y evaluación) las acciones implementadas para promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión y en la identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadoras	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025
17	Ejecutar y Documentar (medición y evaluación) programa de investigación que se pueda y se realice a todo nivel en la empresa y que permita incentivar y motivar su implementación entre los servidores y contratistas de la empresa.	Andrea Gregoria Mosquera, Profesional de Bienestar Laboral.	31/10/2025

I. Propositiones y varios.

No hubo proposiciones.

Se agradece a todos los asistentes por la participación activa en la reunión. A la presente acta se anexa el registro de asistencia e imagen de asistentes.

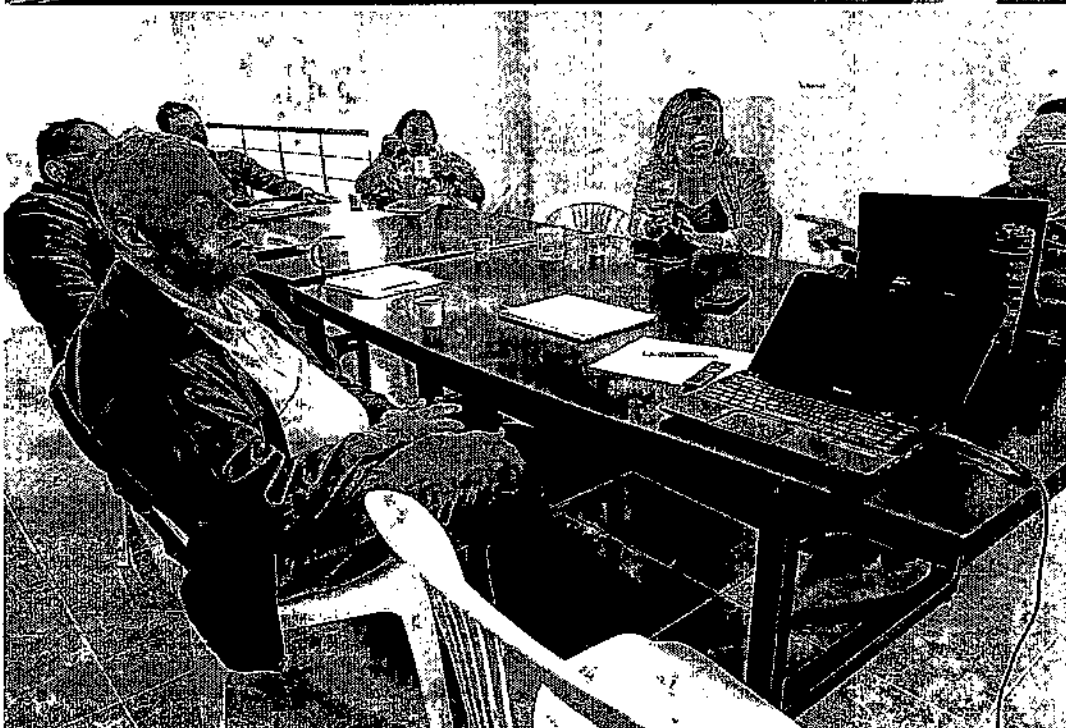
Siendo las 11:30 AM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.



JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021



Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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: Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito

OBJETIVO: Identificar acciones de mejora en la implementación de las políticas de Talento Humano, Integridad, Gestión del Conocimiento y la innovación
Gestión Documental y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público a cargo de la Dirección Técnica Operativa.

LUGAR: Sala de Juntas EMPITALITO

FECHA: 17-07-2025

HORA: 0800 A 1200

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ada Ruiz G.	Admon	Prof. Contable	3232091909		
2	Normelex Valdivia	Adm. Financ.	Prof. Presupuesto	3164929568	presupuesto@empitalito.gov.co	
3	Andrés Mosquera	Admon	Prof. Sistema	322944546		
4	Cecilia Moras J.	Adm. Financ.	Prof. Sistema	3115633096		
5	Jose H. Sanchez T.	Adm. Financ.	Prof. Presupuesto	3115633096		
6	Luis E. Bermudez	Planificación	Prof. Presupuesto	3132032633		
7	Valdes Alvar	Adm. Financ.	Prof. Presupuesto	3232091909		
8	Rafael A. Sarmiento	Admon	Prof. Sistema	322944546		
9	Monica A. Lagos	Planificación	Prof. Plan	36629718		
10	James A. Ramirez L.	Planificación	Jefe	313246326		
11						
12						
13						
14						
15						

	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 4

ACTA N°: 02

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
21/07/2025	8:00 AM	11:00 AM	3 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG respecto a las políticas de Compras y Contratación Pública, Defensa Jurídica y Mejora Normativa a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
1_MAGDA LIZETH ORTIZ	DIRECTORA OFICINA ASESORA JURIDICA
2_LIZETH ROJAS AMAZO	TECNICO ADMINISTRATIVO
3_LAURA CAMILA SERRATO	JUDICANTE
4_NESTOR JAVIER CALDERÓN TAMAYO	PROFESIONAL EN CONTRATACION 01
5_JUANITA GAVIRIA TRUJILLO	PROFESIONAL EN CONTRATACION 02
9_MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
10_JAMES ANTONMIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y PROYECTOS
11_LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA

III. ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la reunión y diligenciamiento asistencia reunión
2. Política de Compras y Contratación Pública
3. Política de Defensa Jurídica
4. Política de Mejora Normativa

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

5. Compromisos
6. Propositiones y varios

IV. TEMAS TRATADOS:

1. Saludo a los presentes por parte del Contratista, Luis Carlos Berneo Molina.
2. Socialización de las políticas a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 08:00 a.m., se da inicio a la reunión con la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes de la dirección Administrativa y Financiera en cabeza de la Doctora Magda Lizeth Ortiz Silva, con la finalidad de Socializar los resultados del FURAG 2024 frente a la implementación de las políticas del MIPG de: Compras y Contratación Pública, Defensa Jurídica y Mejora Normativa.
2. Seguidamente y teniendo en cuenta que la **Política de Compras y Contratación Pública** no ha sido evaluada de manera recurrente, es así que en el año 2022 se obtuvo una calificación de 44,4 y en la vigencia 2024 de 68,2 en donde se analiza que las preguntas se encuentran orientadas al régimen de contratación bajo la Ley 80 de 1993, que busca garantizar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, y la selección objetiva del contratista, entre otras y que se realice la publicación contractual en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública); por lo anterior el puntaje obtenido esta acorde a los procesos contractuales que realiza la empresa, en donde es difícil subir el puntaje. El documento de la política no se ha adoptado y por lo tanto queda pendiente la elaboración en el mes de octubre.
3. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Defensa Jurídica**, la cual obtuvo una calificación de 100 puntos teniendo en cuenta que se pudo evidenciar con soportes cada una de las preguntas que se encontraron en el cuestionario FURAG, las cuales fueron analizadas con el equipo jurídico. Si se cuenta con la política desde el año 2022.
4. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Mejora Normativa**, la cual no es evaluada en el formulario FURAG teniendo en cuenta la condición jurídica de la empresa. El documento de la política no se ha adoptado y por lo tanto queda pendiente la elaboración en el mes de octubre.

VI. Propositiones y varios.

Elaboró: Luis Carlos Berneo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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: 3 de 4

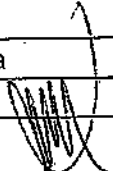
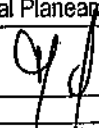
No hubo proposiciones.

Se agradece a todos los asistentes por la participación activa al comité.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
Proyectar documento tipo borrador de la Política de Compras y Contratación Pública y la Política de Mejora Normativa	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	31-10-2025
Revisión y ajustes al borrador de la Política Compras y Contratación Pública y la Política de Mejora Normativa.	Juanita Gaviria Trujillo y Magda Lizeth Ortiz Silva	31-10-2025

A la presente acta se anexa el registro de asistencia e imagen de asistentes a la reunión.
Siendo las 11:00 AM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.


JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021



Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina

Cargo: Contratista

Firma:

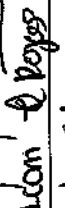
Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato

Cargo: Profesional Planeamiento y Control

Firma:

 Empitalito	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.		CÓDIGO: ES.CAL.FO.24
			APROBADO: 11/06/2020
			VERSIÓN: 3
	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.		PAGINA: 1 de 1

TEMA: SOCIALIZACION DE RESULTADOS FUDAG 2024 FRENTE A LA IMPLEMENTACION MIP6 EN EMPITALITO. OBJETIVO: IDENTIFICAR REGIONES DE MEDIO RA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE COMPROMIS Y CONTRATACION PUBLICA, DEFENSA JURIDICA, MEDIDAS NOMINATIVAS A CARGO DE OF JURIDICA.	LUGAR: SALA DE JUNTAS EMPITALITO	FECHA: 21-07-2025	HORA: 0800 A 1700 AM
---	----------------------------------	-------------------	----------------------

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Miguel L. Ojeda S.	Juridica	Jefe OpC	312369441		
2	Lizeth Rojas Arcezo	Juridica	tes-admin	302357802	tecnicijudic@empitalito@gmail.com	
3	Laura Camila Serrato	Juridica	Judicante	3219601892	— " —	
4	Nancy Calderon T.	Juridica	Procuradora	312369441	— " —	
5	Yolanda V. T.	Juridica	Procuradora	—	—	
6	Luis E. Geronimo	Planificación	Contratista	3132032133	—	
7	Monica A. Lagos	Planificación	Planificador	316577273	—	
8	Janny A. Ramirez L.	Planificación	Jefe	3103246326	—	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

	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 7

ACTA N°: 03

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
24/07/2025	8:00 AM	11:00 AM	3 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG respecto a las políticas de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
1_LINA PENTEVEZ	CONTRATISTA COMUNICADORA
2_FELIPE ACHURY BRAVO	PROFESIONAL GESTOR SOCIAL
3_MAIRA ALEJANDRA ROSERO VALDERRAMA	PROFESIONAL PSICOLOGA
4_CESAR AUGUSTO SALAMANCA VELASCO	PROFESIONAL EN ATENCION AL CLIENTE
5_MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
6_JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y PROYECTOS
7_LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA

III. ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la reunión y diligenciamiento asistencia reunión
2. Socialización Política Participación Ciudadana
3. Socialización Política de Servicio al Ciudadano
4. Compromisos
5. Proposiciones y varios

IV. TEMAS TRATADOS:

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

1. Saludo a los presentes por parte del Contratista, Luis Carlos Berneo Molina.
2. Socialización de las políticas a cargo de la Dirección Comercial y de Atención al Cliente
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 08:00 a.m., se da inicio a la reunión con la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes de la dirección Administrativa y Financiera en cabeza de RAUL EDUARDO CERON BENAVIDES, con la finalidad de Socializar los resultados del FURAG 2024 frente a la implementación de las políticas del MIPG: Participación Ciudadana y Política de Servicio al Ciudadano.
2. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Participación Ciudadana**, la cual ha sido evaluada desde que inicia el proceso de medición del índice de desempeño institucional en el año 2018, es importante resaltar que en la vigencia 2023 la evaluación fue de 57 puntos y se pasó en la vigencia 2024 a 81,4 puntos en virtud a lo realizado en el programa de EPP con la Gente, el cual cumple parcialmente con lo dispuesto en el plan de participación ciudadana que debe ser adoptado como tal para la ejecución de la presente política. El documento de la política se elaboró y adoptó en la presente vigencia, por lo que ya se cuenta con el instrumento rectos para la implementación al interior de la empresa.
3. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Servicio al Ciudadano**, la cual ha sido evaluada desde que inicia el proceso de medición del índice de desempeño institucional en el año 2018, es importante resaltar que en la vigencia 2023 la evaluación fue de 60,2 puntos y se pasó en la vigencia 2024 a 69,6 puntos en virtud a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutado en dicha vigencia, dejando en claro que es conveniente la elaboración y adopción de un plan de servicio al ciudadano para el año 2025, en donde se pueda evidenciar la existencia y ejecución. El documento de la política se elaboró y adoptó en la presente vigencia, por lo que ya se cuenta con el instrumento rectos para la implementación al interior de la empresa.

VI. Compromisos

Elaboró: Luis Carlos Berneo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
Elaboración de documento denominado "Plan Institucional de Participación Ciudadana – EPP con la Gente 2025"	Felipe Achury Bravo, Gestor Social y Maira Alejandra Rosero Valderrama, Psicóloga y Luis Carlos Bermeo Molina, contratista	31-10-2025
En el Plan de Participación Ciudadana, debe contar con un cronograma de ejecución de actividades de la participación ciudadana.	Felipe Achury Bravo, profesional Gestor Social	31-10-2025
De las actividades realizadas con la ciudadanía, quedará un informe donde se identifique los grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana , indicadores y resultados: (evaluación y medición)	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-10-2025
En informe evidenciar las gestiones que realiza la empresa a los problemas o proyectos requeridos por la ciudadanía en los EPP, en donde se adelantaron acciones de solución en el marco de la ejecución del plan y retroalimentadas con la ciudadanía.	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-10-2025
En informe identificar el número de actividades adelantadas con los ciudadanos y grupos de valor involucrados, fase del ciclo (diagnóstico, formulación) y resultados de la participación ciudadana en políticas, planes, programas o proyectos	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-10-2025
En el plan de la presente vigencia definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades a realizar para promover la participación	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-10-2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina

Cargo: Contratista

Firma:

Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato

Cargo: Profesional Planeamiento y Control

Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
ciudadana		
Definir con el área de Calidad y Control Estratégico los formatos estandarizados para el reporte de las actividades de participación ciudadana en donde se incluya: actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados.	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-10-2025
Gestionar ante la Oficina de Sistemas un espacio en la página web , donde se pueda consultar, discutir y retroalimentar con los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, las necesidades y problemas presentados en las diferentes actividades de participación ciudadana.	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social	31-11-2025
Elaborar documento denominado "Estrategia de Relacionamento con Grupos de Valor y de Interés" , el cual será aprobado y adoptado por la empresa.	Felipe Achury Bravo, Profesional gestor Social y Cesar Augusto Salamanca Velasco, Profesional de Atención al Cliente	31-11-2025
Documentar la información difundida por diferentes medios de comunicación a la ciudadanía (resultado del impacto) coincidente con los informes mensuales que realiza la contratista.	Lina Pentevez, Contratista comunicadora	31-12-2025
Documentar la participación de la empresa ferias y eventos (evaluación y medición)	Lina Pentevez, Contratista comunicadora	31-12-2025
Documentar la Atención al ciudadano	Felipe Achury Bravo, Profesional	31-11-2025

Elaboró: Luis Carlos Berneo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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: 5 de 7

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
que se realiza desde el Centro Integrado de Servicios (CIS) ubicado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal La Chapolera (evaluación y Medición)	gestor Social	
Dentro del Programa de Responsabilidad Social que viene ejecutando la empresa, será documentado con un informe en donde (evaluación y medición) indique el alcance, los servicios e impacto a ciudadanos.	Maira Alejandra Rosero Valderrama, Contratista psicóloga.	30-11-2025
Elaboración de documento denominado "Plan Institucional de Servicio al Ciudadano 2025"	Cesar Augusto Salamanca Velasco, Profesional de Atención al Cliente y Luis Carlos Bermeo Molina, contratista	31-10-2025
Implementar y documentar las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente de acuerdo con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública, implementados en la Empresa.	Cesar Augusto Salamanca Velasco, Profesional de Atención al Cliente y Lina Pentevez, comunicadora	31-10-2025
Documentar buenas prácticas de relacionamiento con el ciudadano , para lo cual se realizará un informe con lo realizado durante la anualidad y será entregado para su divulgación en la web.	Cesar Augusto Salamanca Velasco, Profesional de Atención al Cliente	31-12-2025
La oficina Asesora de Planeación y Proyectos con la Dirección Comercial y de Atención al cliente, junto con sus equipos de trabajo implementaran una estrategia para conducente a la caracterización de los usuarios ,	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos, Director Comercial y de Atención al Cliente.	31-10-2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
grupos de valor y de interés, en la medida y alcance de los recursos con los que cuenta la empresa.		

I. Propositiones y varios

No hubo proposiciones.

Se agradece a todos los asistentes por la participación activa a la reunión. A la presente acta se anexa el registro de asistencia e imagen de asistentes.

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



JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Elaboró: Luis Carlos Berneo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:



Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina

Cargo: Contratista

Firma:

Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato

Cargo: Profesional Planeamiento y Control

Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021



Empitalito

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITOEMPITALITO E.S.P.

CÓDIGO: ES.CAL.FO.24

APROBADO: 11/06/2020

VERSIÓN: 3

PAGINA: 1 de 1

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.

TEMA: SEALIZACIÓN DE RESULTADOS FUERA 2024 FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN MIP6 EN PITALITO
IDENTIFICAR ACCIONES DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO AL
OBJETIVO: CIVILIZADO Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
LUGAR: SALA DE JUNTAS EMPITALITO FECHA: 24 JULIO/25. HORA: 8:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	Nº CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lina Pardevez	planeación	comunicad.	321336844	linamer93.24@gmail.com	
2	Felipe Acuña	Comercial	Gerente	316810099		
3	Maria Alejandra	Administrat.	Psicóloga	3133641346		
4	Desec Salamanca	Comercial	P.Q.R.	3135803596	casave19@gmail.com	
5	Luz E. Barrio	planeación	MIP6	8132032133		
6	Monica Lagos	Planeación	Planeación	316810099		
7	Javier A. Ramirez	Planeación	Depto	3103216326		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobado mediante estudio de novedad interno N°-0158 de 2020

 Empitalito	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 5

ACTA N°: 04

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
24/07/2025	2:00 AM	04:00 AM	2 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

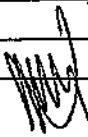
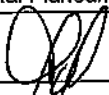
Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG respecto a las políticas de Planeación Institucional, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Racionalización de trámites y la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Proyectos, Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
1_JUAN DAVID DUARTE ROJAS	PROFESIONAL SISTEMAS INFORMACION SUI
2_ERIKA LORENA APRAEZ RIASCOS	PROFESIONAL EN AMBIENTAL
3_GLORIA CRISTINA CARDOZO GAVIRIA	TECNICO ADMINISTRATIVO
4_JEFERSON SILVA	PROFESIONAL EN SISTEMAS
5_OSCAR FERNANDO CABRERA BARRERA	PROFESIONAL DE CALIDAD
9_MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
10_JAMES ANTONMIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y PROYECTOS
11_LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA

III. ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la reunión y diligenciamiento asistencia reunión
2. Política de Planeación Institucional

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

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

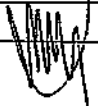
3. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
4. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Política de Racionalización de trámites
6. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Política de Gobierno Digital
8. Política de Seguridad Digital
9. Compromisos
10. Propositiones y varios

IV. TEMAS TRATADOS:

1. Saludo a los presentes por parte del Contratista, Luis Carlos Bermeo Molina.
2. Socialización de las políticas a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Proyectos
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 02:00 p.m., se da inicio a la reunión con la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes de la dirección Administrativa y Financiera en cabeza del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Proyectos James Antonio Ramírez López, con la finalidad de Socializar los resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG de las políticas de Política de Planeación Institucional, Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Política de Racionalización de Trámites y la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
2. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 de la **Política de Planeación Institucional**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 59,6 a 63,2 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. No se cuenta con la política y por lo tanto esta será elaborada en el mes de julio de 2025 para su correspondiente aprobación y adopción, que será de crucial para mejorar los resultados en la próxima medición.
3. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Fortalecimiento organizacional**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 69,9 a 76,62 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con

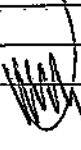
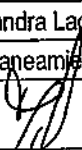
Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

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: 3 de 5

dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. No se cuenta con la política y por lo tanto esta será elaborada en el mes de septiembre de 2025 para su correspondiente aprobación y adopción, que será de crucial para mejorar los resultados en la próxima medición.

4. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 53,4 a 59,2 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. No se cuenta con la política y por lo tanto esta será elaborada en el mes de septiembre de 2025 para su correspondiente aprobación y adopción, que será de crucial para mejorar los resultados en la próxima medición
5. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Racionalización de Trámites**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 29,6 a 65 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. No se cuenta con la política y por lo tanto esta será elaborada en el mes de agosto de 2025 para su correspondiente aprobación y adopción, que será de crucial para mejorar los resultados en la próxima medición
6. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 72 A 74,9 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. Se cuenta con el documento de la política adoptada desde el mes de mayo de 2025 y que será crucial para mejorar los resultados en la próxima medición.
7. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Gobierno Digital**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 67,1 a 76 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el cuestionario FURAG. Se cuenta con el documento de la política adoptada desde el mes de febrero de 2022, que es crucial en el resultado obtenido.
8. Se procede a socializar los resultados del FURAG vigencia 2024 en cuanto a la **Política de Seguridad Digital**, la cual mejoró la calificación del 2023 de 90 a 90,2 en la vigencia 2024, lo que muestra el avance en la implementación de las acciones relacionadas con dicha política; junto con el equipo se procede al análisis de las preguntas y las respuestas dadas por la empresa en el

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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: 4 de 5

cuestionario FURAG. Se cuenta con el documento de la política adoptada desde el mes de noviembre de 2023, que es crucial en el resultado obtenido

V. Compromisos

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EXTREMA
1	Proyectar documento tipo borrador de la Política de Planeación Institucional.	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	31-07-2025
2	Proyectar documento tipo borrador de la Política de Fortalecimiento organizacional	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	30-09-2025
3	Proyectar documento tipo borrador de la Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	30-09-2025
4	Proyectar documento tipo borrador de la Política de Racionalización de Trámites	Luis Carlos Bermeo Molina, Contratista	31-08-2025
5	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2025, (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Jefersson Silva, Profesional en sistemas	31/10/2025
6	Elaborar Inventario de activos de informacion, (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Jefersson Silva, Profesional en sistemas Monica lagos, Profesional Planeamiento y control	31/10/2025
7	Identificar riesgos de corrupción, gestion e información (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Oscar Barrera, Profesional de calidad	31/10/2025
8	Cotizar el valor del servicio para realizar Auditoría de seguridad de la información de la vigencia 2025 (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Jefersson Silva, Profesional en sistemas	31/10/2025
5	Identificar y realizar Catálogo interno de datos maestros (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Jefersson Silva, Profesional en sistemas Monica lagos, Profesional Planeamiento y control	31/10/2025
9	Actualizar conjuntos de datos abiertos propios 2025, en el portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)	Jefersson Silva, Profesional en sistemas Monica lagos, Profesional Planeamiento y control	31/10/2025
10	Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información de la infraestructura en	Jefersson Silva, Profesional en sistemas	31/10/2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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: 5 de 5

	Nube (evidenciar en informe incluida evaluación y medición)		
--	---	--	--

I. Propositiones y varios.

No hubo proposiciones.

Se agradece a todos los asistentes por la participación activa en la reunión. A la presente acta se anexa el registro de asistencia e imagen de asistentes.

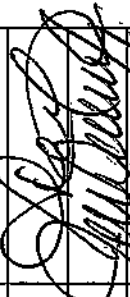
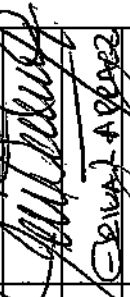
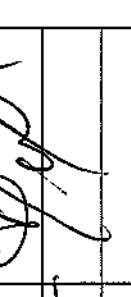
Siendo las 04:00 PM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.


JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 294 de 2021	

 Empitalito	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO		CÓDIGO: ES.CAL.FO.24
	EMPITALITO E.S.P.		APROBADO: 11/06/2020
	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.		VERSIÓN: 3
			PAGINA: 1 de 1

TEMA: SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAB 2024 FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN MIP6 EN EMPITALITO
OBJETIVO: IDENTIFICAR ÁREAS DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, TRANSPARACENCIA, GOB DIGITAL Y SER DIGITAL
LUGAR: SALA DE JUNTAS EMPITALITO **FECHA:** 24-07-2025 **HORA:** 1400 a 1600

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Monica bago	Planeación	Rep. Bago	3168797186	---	
2	Juan David Duarte	Planeación	Prof. Suu.	3123400522	---	
3	Enya Lorena Aparaz	Planeación	Prof. Amb.	320988334	---	
4	Maria Cristina Carretero	Planeación	Rec. Adm.	3123214301	---	
5	Ilse Susan Silvey	Planeación	Prof. sistemas	3118700445	71c@empitalito.gov.co	
6	Oscar. Fernando B.	Planeación	Prof. Calidad	3200838283	calidad@empitalito.gov.co	
7	James A. Ramirez L.	Planeación	ITE	3103246326	planeacionempitalito@gmail.com	
8	Luis E. Bermudez	Planeación	Contratista	3122032433	---	
9	Monica A. bago	Planeación	Planoe. Cont.	3168797186	---	
10						
11						
12						
13						
14						
15						

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02
	ACTA DE REUNIÓN	APROBADO: 22/11/2021
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 de 4

ACTA N°: 07

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
25/08/2025	9:30 AM	11:00 AM	1-1/2 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG en cuanto a la política de Gestión Documental a cargo de la profesional Yaqueline Martínez Claros

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
1_YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	PROFESIONAL GESTION DOCUMENTAL
2_MONICA ALEXANDRA LAGOS SERRATO	PROFESIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
3_JAMES ANTONMIO RAMIREZ LOPEZ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION Y PROYECTOS
4_LUIS CARLOS BERMEO MOLINA	CONTRATISTA

III. ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la reunión y diligenciamiento asistencia reunión
2. Socialización Política Gestión Documental
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

IV. TEMAS TRATADOS:

1. Saludo a los presentes por parte del Contratista, Luis Carlos Bermeo Molina.
2. Socialización de la política Gestión Documental
3. Compromisos
4. Propositiones y varios

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
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
	ACTA DE REUNIÓN	APROBADO: 22/11/2021
		VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 4

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 09:30 a.m., se da inicio a la reunión con la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes, con la finalidad de Socializar los resultados del FURAG 2024 frente a la implementación del MIPG, en especial de políticas Gestión Documental a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera

Seguidamente y teniendo en cuenta que la Política Gestión Documental los resultados respecto a la vigencia 2023 fueron de 44,2 y se pasó en la vigencia 2024 a 43,1 por lo que se presentó un leve aumento en la implementación de la política, la cual para su implementación cuenta con las siguientes herramientas: 1. Plan Institucional de Archivo, 2. Programa de Gestión Documental, 3. Manual de Gestión Documental, 4. Tablas de valoración documental, 5. Tablas de retención documental, 6. Cuadros de clasificación documental – CCD y falta por implementar el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital; teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar la lectura de las preguntas que salieron en el formulario del FURAG y se encuentra que en las que son de solo marcar, faltó hacerlo en otras opciones que complementan la actividad preguntada, entonces contestamos solo lo básico cuando hay avance en la ejecución y seguimientos. Frente a los temas de capacitaciones se han realizados dos actividades este año y que pueden ser evidenciadas, de igual manera se ha realizado una actividad dentro del plan de SST. Dentro de la articulación de la gestión documental con la gestión ambiental, se encuentra una circular de la implementación de la política cero papel y para ello este año se creó la intranet para minimiza el uso del papel; hay que evidenciar el hecho para lo cual se realizará proyección y estudio del consumo papel en los últimos 5 años para ver la reducción. Si es conveniente realizar actividad relacionada con la articulación de la Política de Archivos y Gestión Documental con la Política de Seguridad Digital.

Proposiciones y varios.

No hubo proposiciones.

Se agradece a todos los asistentes por la participación activa al comité.

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	En cumplimiento del PIC, dejar documentada dos (2)		31-10-2025

Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

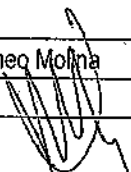
 Empitalito	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.02 APROBADO: 22/11/2021
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 3 de 4

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
	capacitaciones relacionadas con la política de gestión documental: Organización de archivos y Tablas de retención documental TRD, conjuntamente con TH	YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	
2	En cuanto a la conservación documental de los soportes físicos, se dejará evidenciada actividad realizada por la profesional de gestión documental.	YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	31-10-2025
3	Respecto a las condiciones de trabajo del personal de gestión documental y en articulación con el Plan Anual de SST, se evidenciará actividad realizada que garantiza la implementación de acciones para mitigar riesgos laborales.	YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	31-10-2025
4	En cuanto al Plan de Conservación Documental, será brindado el apoyo por parte del contratista MIPG para proyectar el documento de referencia.	LUIS CARLOS BERMEQ MOLINA	31-10-2025
5	Dejar evidenciada la actualización de las TRD en la vigencia 2025	YAQUELINE MARTINEZ CLAROS	30-11-2025
6	Será dejada la evidencia del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) que se ha implementado en la empresa (intranet). Que cumple con este requisito.	JEFERSON SILVA	31-10-2025
7	Respecto a la articulación de la gestión documental con la gestión ambiental, será presentado informe como evidencia de la reducción del consumo de papel en la entidad respecto al año anterior.	LUIS CARLOS BERMEQ MOLINA	31-10-2025

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

Siendo las 11:30 AM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.


JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Elaboró: Luis Carlos Bermeq Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma: 	Firma: 

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

ANEXOS DE LAS EVIDENCIAS DE LA REUNION

Evidencia 1. Actas de las reuniones de socialización de resultados del FURAG 2024 frente a la implementación de las Políticas del MIPG Gestión Documental (Imagen y listado asistentes)



Elaboró: Luis Carlos Bermeo Molina	Revisó: Mónica Alexandra Lagos Serrato
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Planeamiento y Control
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N° 291 de 2021

 Empitalito	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.		CÓDIGO: ES.CAL.FO.24
			APROBADO: 11/06/2020
			VERSIÓN: 3
	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA.		PAGINA: 1 de 1

TEMA: SEMINARIO A DESARROLLAR FUNDOS 2024 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
OBJETIVO: IDENTIFICAR ACCIONES DE MEJORA FUENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MIPG	
LUGAR: ANEXO CENTRAL EMPITALITO	FECHA: 25-08-2025 HORA: 09-30

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Paola de la Cruz	Administración	Prof. Gest. Doc.	3142981007	paola78@gmail.com	<i>Paola</i>
2	José E. Barrios	Planificación	Compartido	3132032133		<i>José</i>
3	James Ramírez	Planificación	Jefe Ofic.	3103246326	planificacionempitalito@gmail.com	<i>James</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						