	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	Código: GES-FR-056
		Página: 1 de 5
	<b>ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL</b>	Versión: 2
		Vigente a partir de: 16-03-16

**COMITÉ: Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

<b>Acta No 5</b>	<b>Fecha: 06-05-2021 y 07-05-2021</b>
<b>Lugar: Auditorio Edgard Cote Gravino</b>	
<b>Hora inicio: Sesión 1 - 1:00 PM Sesión 2 - 11:25 AM</b>	<b>Hora finalización: Sesión 1 - 3:00 PM Sesión 2 - 1:30 PM</b>
<b>Preside: Angélica María Pachón Perea</b>	<b>Secretario: Humberto Vargas León</b>

**1. ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Verificación de compromisos acta anterior
3. Gestión Documental
4. Aprobación de documentos
  - 4.1 Secretaría General
  - 4.2 Talento Humano
5. Propositiones y varios


**2. DESARROLLO**
**SESIÓN 1 (06-05-2021)**
**1. Llamado a lista y verificación del quórum**

Siendo la 1:00 PM se realiza el llamado a lista de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se comprueba que existe quorum reglamentario y decisorio.

INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO	ASISTENCIA	
	SI	NO
Gerente General	X	
Secretaria General: Angélica María Pachón Perea	X	
Director de Planificación Empresarial: Humberto Vargas León	X	
Subgerente de Operaciones: Nancy Flórez Agudelo	X	
Subgerente Comercial: Alexander Alvarado Paternina	X	
Jefe Jurídica: Erika Osorio Cardona	X	
Jefe Saneamiento Básico: Karina González Gaviria	X	
Jefe de Planificación: Gustavo Calderón Silva	X	
Jefe Atención al Usuario: Yolvis Sampayo Quiñonez	X	
Jefe Financiero: Margarita Navarro Calderón	X	
Profesional IV: Yulis Eduardo Lizcano Duran		X
Profesional III: Rafael Andrés Lastre Gómez		X
Profesional III: Luz Mileidy Díaz Gómez	X	
Profesional III: Hernán Darío Hernandez Zúñiga	X	
Profesional III: Marlene Tirado Silva	X	
Directora Control de Gestión: Claudia Leonor Rivera	X	
Marcela Hernández (Asesora Gestión Documental – invitada)	X	
Natalia Sánchez Salazar (invitada)	X	

3

3

	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	<b>Código:</b> GES-FR-056
	<b>ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL</b>	<b>Página:</b> 2 de 5
		<b>Versión:</b> 2
		<b>Vigente a partir de:</b> 16-03-16

## 2. Lectura compromisos acta anterior

El 13 de marzo de 2021, se convocó a reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño confirmando el respectivo quorum reglamentario y fijando como compromisos:

Compromiso	Responsable	Fecha	¿Cumplido?
Elaborar oficio dirigido a Función Pública presentando los argumentos pertinentes y solicitando se habilite en el SUIT para nuestra empresa la actualización de los valores de los trámites teniendo en cuenta la autonomía y competencia legal para el establecimiento de las tarifas asociadas a la prestación de los trámites y servicios.	Profesional IV Gerencia Secretaria General	21-04-2021	SI A la espera de rta
Actualizar el portafolio de servicios de la empresa	Subgerente Comercial	28-04-2021	En desarrollo

Se fija el compromiso de presentar en el próximo Comité la propuesta de Portafolio de Servicios de la empresa.

## 3. Gestión Documental

Toma la palabra la profesional Marcela Hernández, asesora externa de Gestión Documental, presentando informe de las actividades realizadas de acuerdo con contrato de servicios suscrito. Presenta los siguientes documentos:


1. Tablas de retención documental
2. Tablas de valoración documental
3. Cuadro de clasificación documental TRD
4. Cuadro de clasificación documental TVD
5. Cuadro de Codificación documental TRD
6. Memoria descriptiva TRD
7. Memoria descriptiva TVD

El Gerente General consulta sobre los fondos acumulados y el procedimiento a seguir. La asesora externa manifiesta que los fondos acumulados se organizarán teniendo en cuenta las tablas de valoración documental y brindará acompañamiento a las áreas.

Se realiza revisión de las series y subseries y se presentan observaciones en las tablas de la Subgerencia Comercial, la Subgerencia Administrativa y Financiera, la Dirección de Planificación Empresarial y Secretaría General.

2

3

	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	<b>Código:</b> GES-FR-056
	<b>ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL</b>	<b>Página:</b> 3 de 5
		<b>Versión:</b> 2
		<b>Vigente a partir de:</b> 16-03-16

Se ajustan las tablas de la Subgerencia Comercial y Secretaría General y se fija el compromiso relacionado de actualizar el Manual de Gestión de PQRSD para definir roles y responsabilidades.

Culmina la primer sesión con el compromiso de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Dirección de Planificación Empresarial de revisar las tablas nuevamente. Próxima sesión: 07 de mayo de 2021.

### **SESIÓN 2 (07-05-2021)**

Siendo las 11:25 AM se da inicio a la segunda sesión de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño revisando las observaciones a las series, subseries y tipologías documentales de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Dirección de Planificación Empresarial.

Se revisan una a una las observaciones discutiendo su conveniencia y pertinencia para definir las TRD definitivas.

Revisados y ajustados los documentos, se someten a consideración del Comité, siendo APROBADOS para presentación ante la Gobernación de Santander, los siguientes:

1. Tablas de retención documental
2. Tablas de valoración documental
3. Cuadro de clasificación documental TRD
4. Cuadro de clasificación documental TVD
5. Cuadro de codificación documental TRD
6. Memoria descriptiva TRD
7. Memoria descriptiva TVD

Se da por terminada la reunión siendo la 1:30 PM indicando que los temas pendientes de la agenda se tratarán en próxima reunión.


#### **a. COMPROMISOS:**

<b>COMPROMISO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Actualizar Portafolio de Servicios empresarial	Subgerente Comercial	Próximo comité
Actualizar el Manual de Gestión de PQRSD	Secretaría General Subgerente Comercial	Por definir

2

/

2

	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	<b>Código:</b> GES-FR-056
	<b>ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL</b>	<b>Página:</b> 4 de 5
<b>Versión:</b> 2		
<b>Vigente a partir de:</b> 16-03-16		

**ANEXOS**

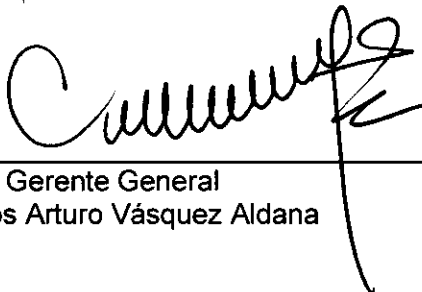
1. Memoria descriptiva TRD
2. Memoria descriptiva TVD
3. Tablas de retención documental
4. Tablas de valoración documental
5. Cuadro de clasificación documental TRD
6. Cuadro de clasificación documental TVD
7. Cuadro de codificación documental TRD



Presidente Comité  
Angélica María Pachón Perea



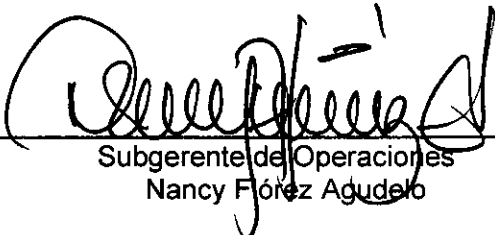
Secretario Comité  
Humberto Vargas León




Gerente General  
Carlos Arturo Vásquez Aldana



Subgerente Comercial  
Alexander Alvarado Paternina




Subgerente de Operaciones  
Nancy Flórez Agudelo



Jefe Atención al Usuario  
Yolvis Sampayo Quiñonez



Jefe Saneamiento Básico  
Karina González Gaviria




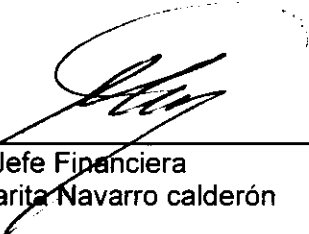

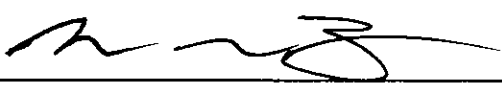


Jefe Planificación  
Gustavo Calderón Silva

2

2




	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	Código: GES-FR-056
		Página: 5 de 5
<b>ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL</b>		Versión: 2
		Vigente a partir de: 16-03-16

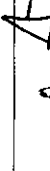



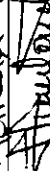




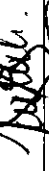






	
<b>Jefe Financiera</b> Margarita Navarro Calderón	<b>Jefe Jurídica</b> Erika Osorio Cardona
	
<b>Profesional III Planificación</b> Hernán Darío Hernández Zúñiga	<b>Profesional III Planificación</b> Luz Mileidy Díaz Gómez
	
<b>Profesional III Planificación</b> Marlene Tirado Silva	

2

2


	<b>SISTEMA DE GESTION</b>		Código: GES-FR-003
	<b>ACTA DE ASISTENCIA</b>		Página: 1 de 1
			Verión: 2
			Vigente a partir de: 15-01-2019

OBJETO:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
LUGAR:	AUDITORIO EDGARD COTE GRAVINO	FECHA:	6/05/2021

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD/INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Alexander Alvarado P.	Sub. Comercial	Aguas	comercial@aguasdebar	
Angélica Larrea Parra ESP	Soc. General	Barrancabermeja	terrap@aguas	
Nancy Flórez Aguilar	Subgerentes	Operaciones	nancy.florez@aguas	
Marcela Hernandez Flore	Educcol S.	Bestion Dctol	educol.servicios@gmail	
Humberto Vargas Leon	Dir Plan Emp	Aguas Bar Bja	planacion@...	
HERRERA HERNANDEZ	PS	Planificacion	hkh@chotmich.com	
ERIKO OSORIO	PS	Aguas		
Luz Glady Lora C.	Planificacion	Aguas Bar Bja	umbide@domingaj.	
Gustavo Calderin Silva	Planificacin	Aguas de Bja		
NATALIO SANCHEZ SANCHEZ	TECNICO	Aguas	Natalia.Sanchez	
Margareta Navarro	Jefe Fis.	Aguas	Fisicera	
CLAUDIA RIVERA MEJIA	D. Control Gestion	Aguas	claudia.rivera	
Carlos A. Vainez	Gerente	Aguas	carlos.vainez	
Yolvis Sampayo Quiroga	Jefe Atencion	Aguas Bar Bja		
Androne Trujillo Silva	Profesor	Planificacion	androne@aguas	
Ramón Gonzalez	Jefe S.B.	Aguas	Ram Gonzalez	

Autorizo a Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el tratamiento de mis datos personales, conforme a los derechos consagrados y los demás que establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. son propios y en caso de ser de terceros (sociedades, entidades públicas, hijos menores, etc.), cuento con las respectivas autorizaciones legales para suministrar estos

OBSERVACIONES

	<b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>ACTA DE ASISTENCIA</b>	Código: GES-FR-033 Página: 1 de 1 Versión: 2 Vigente a partir de: 15-01-2019
---	--	--

<b>OBJETO:</b> COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	
<b>LUGAR:</b> AUDITORIO EDGARD COTE GRAVINO	<b>FECHA:</b> 6/05/2021

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD/INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA

Aunzo a Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el tratamiento de mis datos personales, conforme a los derechos consagrados y los demás que establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. son propios y en caso de ser de terceros (sociedades, entidades públicas, hijos menores, etc.), cuento con las respectivas autorizaciones legales para suministrar estos.

**OBSERVACIONES**



<b>SISTEMA DE GESTION</b>		Código: GES-FR-033
		Página: 1 de 1
<b>ACTA DE ASISTENCIA</b>		Versión: 2
		Vigente a partir de: 15-01-2019

<b>OBJETO:</b>	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SESIÓN 2	
<b>LUGAR:</b>	AUDITORIO EDGARD COTE GRAVINO	FECHA: 7/05/2021

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD/INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Marely Hernández Flore	Educol S.	Educac S.	educol.servicios@gmail	Marely Hdl
Enika Osorio C.	ISSD	ARSAIX		Enika Osorio
Patricia Leonor Riquero M	Directora	Administración de Aguas	alacida@nrcsa	Patricia Leonor Riquero
Guillermo Calderón Silva	Tek Planificac	Planificac		Guillermo Calderón Silva
Fredy Dett	Profes III	Planificac	luzmibdy.diaz	Fredy Dett
Natalia Sánchez S	Técnico	G Documental	Natalia.sanchez	Natalia Sánchez
Kiana González G.	Secretaría	Aguas	fan.gonzalez	Kiana González
Valerie Jando Silva	Asistente	Red III		Valerie Jando Silva
Margarita Navarro	Jefe de	Aguas		Margarita Navarro
Margarita Navarro	P3	Planificac		Margarita Navarro
Angélica Viana Pachón P.	Sec. General	Aguas Embaja	generalf@aguas	Angélica Viana Pachón
Humberto Vargas León	Dir Plan Emp	Aguas Bouzija	planaad@...	Humberto Vargas León
Yolvis Sampedro Q.	J. Atención	Aguas Boabija		Yolvis Sampedro
Vanu Flores Pardo	Sub Gerente	Operaciones	vanu.flores	Vanu Flores
Carlos Amador Vázquez A	Gerente	Aguas	carlos.vazquez	Carlos Amador Vázquez
CARMEN CECILIA ALVAREZ P	PROFESIONAL	Planificac	carmen.alvarez	Carmen Cecilia Alvarez
Alexander Alvarez P	Subgerente	Aguas	comercial@aguas	Alexander Alvarez

Autorizo a Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el tratamiento de mis datos personales, conforme a los derechos consagrados y los demás que establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., son propios y en caso de ser de terceros (sociedades, entidades públicas, hijos menores, etc.), cuento con las respectivas autorizaciones legales para suministrar estos.

**OBSERVACIONES**

