



**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P.
ACTA N° 003 DE 2019 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO**

FECHA: jueves 31 de enero de 2019

HORA: 09:00 am

LUGAR: Sala de juntas EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P. (carrera 11N° 20 -54)

CLASE DE REUNIÓN: ORDINARIA

De esta forma, previa convocatoria según oficio de fecha 29 de enero de 2019, se procede a realizar la presente reunión, con el objeto a desarrollar el siguiente,

Orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Intervención de la señora Gerente.
3. Estudio y Aprobación del Acta 001 de 2019 del Comité Institucional de Gestion y Desempeño realizado el día lunes 21 de enero de 2019 a las 08:00 am
4. Socialización y aprobación Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A E.S.P.
5. Revisión y Aprobación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ESPB S.A. E.S.P.
6. Revisión y Aprobación Plan de Acción de la ESPB S.A. E.S.P.
7. Propositiones y varios.
8. Aprobación Acta del Presente Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a hacer llamado a lista y respondieron así:

- GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ, Presidenta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño.
- LUZ MARCELA DÍAZ ACERO, Directora Financiera ESPB S.A E.S.P.
- DANIEL RAFFAN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial ESPB S.A E.S.P.
- MELISA JISED FLÓREZ VILLALOBOS. Secretaria General ESPB S.A E.S.P.
- MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE Director Técnico y Operativo



Como invitados:

- NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA Asesor Control Interno ESPB S.A E.S.P.
- MARÍA ANGÉLICA JURADO PEÑA Almacenista ESPB S.A E.S.P.
- EMMA CAROLINA MENDIETA RUIZ Contratista ESPB S.A E.S.P.
- DIANA LORENA PÉREZ RINCÓN Contratista ESPB S.A E.S.P.

Ejerce la secretaria técnica del comité Institucional de Gestion y Desempeño, MELISA JISED FLÓREZ VILLALOBOS, Secretaria General de la ESPB S.A E.S.P., existe quorum deliberatorio y decisorio, por lo cual se continua el desarrollo del orden del día.

2. INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GERENTE.

Toma la palabra la Ingeniera Marietha Ávila, quien da la bienvenida a todos los integrantes participantes en este comité, Cuestiona si los documentos a presentar en este comité fueron entregados con antelación para su respectiva revisión, se le manifiesta que estos documentos se enviaron al correo de cada uno de los directivos; Dicho esto, se da la continuación del siguiente punto del comité.

3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2019 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO REALIZADO EL DÍA LUNES 21 DE ENERO DE 2019 A LAS 08:00 AM

La doctora Melisa Flórez somete a aprobación el Acta 001, la cual fue enviada previamente a cada uno de los directivos.

Se somete a consideración del comité la aprobación del Acta 001 de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo el plan.

4. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ESPB S.A E.S.P.

Toma la palabra la Dra. Emma Mendieta, quien inicia la exposición del Plan Anual de Adquisiciones proyectado en base a la estructura del formato establecido para tal fin, el presupuesto inicial reportado por la Dirección Financiera y los requerimientos realizados previamente por cada una de las dependencias de la empresa, con lo cual se establecieron las necesidades de bienes y servicios para la ejecución de las actividades a desarrollar en el transcurso de la vigencia 2019. Por otro lado, el Ing. Marco Tulio Carvajal hizo uso de la palabra, indicando que en cuanto a la información general de la entidad, debe complementarse la perspectiva estratégica, incluyendo además de las funciones de la empresa como Gestor del PDA, lo correspondiente al objeto social de la misma, como empresa de servicios públicos.

Así mismo, durante el desarrollo de la socialización del Plan Anual de Adquisiciones 2019, se realizaron diferentes modificaciones o ajustes, contando con el apoyo de los miembros



del Comité, en cuanto a aspectos tales como la inclusión de algunos Códigos UNSPSC, la Modalidad de Selección de los procesos identificados y la duración de los mismos.

Finalmente, se somete a consideración del comité la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A E.S.P. para la vigencia 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros asistentes.

5. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ESPB S.A. E.S.P.

La doctora Eliana Núñez se declara impedida para estar presente en este punto ya que como Asesor de Control Interno debe realizar seguimiento a este Plan.

Toma la palabra la doctora Diana Pérez quien inicia la exposición del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y señala los plazos y la fecha programada para la presentación de cada una de las actividades señaladas en este Plan, así como la entrega de los soportes, se realizan modificaciones al documento debido a las observaciones de cada uno de los participantes del comité.

Se somete a consideración del comité la aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ESPB S.A. E.S.P., se aprueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo el plan.

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA ESPB S.A. E.S.P.

La doctora Diana Pérez continua con la exposición del Plan de Acción de la entidad el cual fue desarrollado en conjunto con cada una de las dependencias, este plan fue elaborado por procesos. Se presentan observaciones respecto a cada uno de los planes y se somete a aprobación.

Se somete a consideración del comité la aprobación del Plan De Acción de la ESPB S.A. E.S.P., se aprueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo el plan.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La doctora Melisa Flórez presenta y somete a aprobación el Acuerdo N° 002 del 31 de enero de 2019 "Por el Cual se establece la Escala Salarial para los Empleados Públicos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P." el cual será presentado en Junta Directiva a las dos y treinta (02:30 pm) de la tarde de hoy 31 de enero de 2019 para su respectiva Aprobación.

Se somete a consideración del comité la aprobación el Acuerdo N° 002 del 31 de enero de 2019, se aprueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo el plan.



8. APROBACIÓN ACTA DEL PRESENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Agotado el orden del día se da por concluida la reunión del Comité Institucional de Gestión y desempeño siendo las doce y cuarto del medio día (12:15 pm) de hoy treinta y uno (31) de enero de 2019.

En constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y secretaria del Comité.

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
Presidenta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

MELISA JISED FLÓREZ VILLALOBOS
Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño