

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 1 de 3</b>

<b>ACTA NÚMERO:</b> 02	<b>ASUNTO:</b> SESION 02. ACTA ACLARATORIA Y ENTREGA DE INFORMACION SEGÚN SOLICITUD DEL 15 DE NOVIEMBRE POR EL LIDER DEL PROCESO DE EMPALME
<b>HORA:</b> 2:30 P.M.	<b>LUGAR:</b> AUDITORIO DEL AGUA IBAL S.A.
<b>FECHA:</b> 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	<b>COMITÉ:</b> EMPALME IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

<b>ORDEN DEL DÍA.</b>
<b>1. Saludo al Comité de Empalme</b>
<b>2. Entrega de la información solicitada en los 87 puntos, en su debido orden, según oficio de fecha 15 de noviembre de 2019</b>

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

1. Se instala la mesa de trabajo por parte de la **Dra. Liliana Gonzales**, Gerente encargada.
2. Se revisa cada uno de los numerales en su debido orden, de los cuales se da lectura a su respuesta, corroborando la información de los archivos y cds, para cada uno de los puntos, generando algunas observaciones y documentación adicional que a continuación de detalla:

<b>TEMA</b>	<b>COMPROMISO ADQUIRIDO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Punto No. 8	Certificar el avance de ejecución del Plan de Capacitaciones	Gestión Humana Diana Guzmán
Punto No. 11	Certificar si existe viabilidad financiera de la ampliación de la planta y contratos a término fijo	Gestión Financiera Ricardo Carrasco
Punto No. 15	Certificar que no existe Plan Estratégico Institucional y que se adopta el Plan de Desarrollo	Dirección de Planeación Tania Arias
Punto No. 19	Certificar que no existe POAI	Dirección Operativa Fredy Peralta

Punto No. 20	Certificar que no existe un acto administrativo o manual que regule el endeudamiento	Dirección Administrativa y Financiera Cielo C. Moica
Punto No. 23	Certificar si existen servicios tercerizados	Secretaria General Viviana Rangel
Punto No. 24	Certificar si existen proyectos con financiación de empréstitos y cooperación internacional	Gestión Financiera Ricardo Carrasco
Punto No. 30	Políticas para definir la probabilidad del riesgo jurídico	Secretaria General Viviana Rangel
Punto No. 36	Adjuntar reglamentación de la modificación estatutaria	Secretaria General Viviana Rangel
Punto No. 40	Anexar soporte legal de la adición del contrato	Directora de Planeación Tania Arias
Punto No. 41	Allegar valor aproximado de los recursos adicionales	Directora de Planeación Tania Arias
Punto No. 46	Allegar justificaciones jurídicas y técnicas de todas las adiciones	Directora de Planeación Tania Arias

#### OBSERVACIONES:

- Hay una dotación que se está entregando en este momento, todavía no hay actas parciales del contrato por que está en ejecución, se empezó a entregar la semana pasada, todas las dotaciones se han entregado las veces anteriores.
- No son elementos de protección sino otras cosas, como desfibriladores y otras cosas que estaban pactadas y que todavía no se han entregado.
- El Acuerdo 001 de 2003 se requiere, por cuanto modifica el actual. Se entrega en cd por parte de la Profesional Especializada 3 Gestión Humana en la mesa de trabajo.
- La Empresa no cuenta con un Plan Estratégico Institucional, lo que se hace es apropiar el Plan de Desarrollo de cada cuatrienio.
- Talento Humano refiere que existen contratos que se están proyectando con vigencia de dos años y que ella no tiene intención de firmar, así el gerente le diga que está dentro de sus funciones.
- Han quedado varias cosas pendiente, certificación donde se diga que no tienen plan de desarrollo ni plan estratégico institucional.

- Las certificaciones frente a los ingresos de las plantas temporales, puesto que no tienen certificado de viabilidad financiera ni presupuestal.
- El área financiera debe certificar que no se pueden dejar contratos nuevos.
- Certificación de Talento Humano en donde dice que están en trámite esos contratos. Solicitudes de las adiciones que superan el 100% en acueducto complementario Y CAI. Constancia de que la fase 1 y fase 2 necesitan 7000 millones de pesos adicionales.

Terminado el orden del día y resueltas las inquietudes por parte del comité, se levanta la sesión siendo las 7:00 pm del día 22 de noviembre de 2019.

Firman: se adjunta listado de asistencia, dos hojas con firmas.