



Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 1 de 2

Cláusula de Protección de Datos: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Citación número	001-2024.			Reunión del Comité Institucional de:			
				Gestión y Desempeño		Coordinación de Control Interno CICCI	
Fecha de:	AA	MM	DD	En el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se podrán realizar reuniones.			
Citación	24	02	07	Ordinario	X	Extraordinaria	
				Interno de Archivo		Gobierno Digital	
Reunión	24	02	14	Gestión Ambiental		Seguridad Vial	
				Conciliación		Gestión de Riesgo de Desastres	
Presencial	X	Virtual		Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:			
Hora:	9.00 am			Otro		Cual tema	
Lugar:	Sala de Juntas de EPA ESP sexto piso del Centro Administrativo Municipal						

Objetivo de la reunión

Realizar la primera reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI

Orden del Día

1. Llamado a Lista y verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación de la evaluación independiente segundo semestre de la vigencia anterior.
5. Presentación informe de PQRDS segundo semestre de la vigencia anterior.
6. Informe de cumplimiento de entrega de planes de mejoramiento anterior vigencia.
7. Informe de Gestión de la Dirección Control de Gestión 2022 a 2023
8. Aprobación del programa de auditorías anual
9. Proposiciones y varios

Integrantes de los Comités de: CIGD y/o CICC I EPA ESP		Equipo operativo	Invitados
Gerente General	X	Gestor(a) del Talento Humano	Tesorero(a)
Subgerente Administrativo	X	Gestor(a) de Recursos	Jefe de Oficina Pensiones
Subgerente Técnica	X	Gestor(a) de Planeación Técnica	Asistente de Gerencia
Subgerente de Aguas	X	Gestor(a) de Control Pérdidas	Jefe de Oficina Mantenimiento
Subgerente de Aseo	X	Gestor(a) de Captación y Tratamiento	Jefe de Oficina Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Director(a) Jurídico y Secretario General	X	Gestor(a) de Distribución de Agua Potable	Jefe de Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	Gestor(a) de Recolección y Transporte de Aguas Residuales	Gerencia General - Oficina de Gestión Social
Director(a) de Financiamiento	X	Gestor(a) de Tratamiento de Aguas Residuales	Gestión de Recursos - Archivo Central



Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.

Documento Controlado

Código: DPC-R-024

Versión: 06

Fecha de Emisión: 21-03-30

Página: 2 de 2

Director(a) Comercial	X	Gestor(a) de Aseo	Dirección de Planeación Corporativa - Análisis y Mejora
Director(a) de Comunicaciones	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	
Director(a) de Planeación Corporativa	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Calibración de Medidores	
Director(a) Control de Gestión	X		

Invitados Especiales

Nombre	Tema a tratar

Nota: Cuando se realicen reuniones citadas por la Gerencia General para tratar temas particulares, la convocatoria podrá ser firmada por el Gerente General.

Firma:	NA		
Nombre:	NA	Jorge Andrés Rulido Restrepo	María Isabel López Martínez
Cargo:	Director(a) de Planeación Corporativa	Director(a) Control de Gestión	Gerente General (e)
Elaboro:	Secretaría Técnica del CIGD EPA ESP	Secretario CICCI EPA ESP	Gerente General