

**ACTA DE REUNIÓN No. 20 DE 2026**  
**Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Lugar de la reunión:	Sala de Juntas Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
Fecha de la reunión:	17-02-2026
Hora de inicio de la reunión:	09:00 a.m.
Hora de terminación de la reunión:	12:35 p.m.

1

**ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO
LEONARDO ZULETA GUERRA	GERENTE
JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MARÍA MÓNICA MORÓN ZULETA	SECRETARIA GENERAL
JAVIER BARROS MUSSA	DIRECTOR FINANCIERO
ANNY KATHERINE MARROQUIN DAZA	DIRECTORA DE ÁREA TÉCNICA
EDUARD GÓMEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN HUMANA
MARI LILIANA TAVERA REALES	DIRECTORA ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
JOSE CARLOS PÉREZ	JEFE DE CONTROL INTERNO

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día. (Decisorio)
3. Presentación de:
  - Política de Gestión del conocimiento y la Innovación - Plan Institucional de gestión del conocimiento (PIGC)
  - Política de Austeridad del Gasto
  - Política de integridad
  - Política de conflicto de intereses
  - Política de Control Interno
  - Política de administración del Riesgo
  - Mapa de riesgos de corrupción y fraude
  - Modelo de operación por procesos



4. Aprobación de la Política de Austeridad del Gasto, Integridad y Conflicto de Interés; Modelo de operación por procesos (Decisorio).
5. Propositiones y varios

## 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Jaime José Garces, como Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., verificó el quorum, en el cual se encontraban:

NOMBRE	CARGO	PRESENTE/AUSENTE
LEONARDO ZULETA GUERRA	GERENTE	PRESENTE
JAIME GARCÉS GARCÍA	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PRESENTE
MARÍA MÓNICA MORÓN ZULETA	SECRETARIA GENERAL	PRESENTE
JAVIER BARROS MUSSA	DIRECTOR FINANCIERO	PRESENTE
ANNY KATHERINE MARROQUIN DAZA	DIRECTORA DE ÁREA TÉCNICA	PRESENTE
EDUARD GÓMEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN HUMANA	PRESENTE
MARY LILIANA TAVERA REALES	DIRECTORA ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	PRESENTE

Teniendo en cuenta la participación del Gerente, la secretaria general y los demás miembros que conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa Aguas del Cesar S.A. ESP, según lo indicado en el Artículo Quinto de la Resolución No. 033 del 28 de junio de 2018 modificado por el artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 008 del 24 de enero de 2022, se deja constancia que existe quórum deliberatorio y fue valido.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En la ciudad de Valledupar (Cesar), a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, siendo las 9:00 am, se da inicio a la sesión No. 20 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa Aguas del Cesar S.A. ESP, teniendo en cuenta la citación enviada por el secretario técnico del comité, Ing. Jaime Garces, mediante correo electrónico, se procede a verificar el Quorum, para lo cual se hace un llamado a lista constatándose la presencia de los integrantes del comité, por lo que se declara instalada la sesión, dando cumplimiento a lo descrito en el Artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 008 del 24 de enero de 2022, mediante la cual se adopta el modelo integrado de Planeación y gestión MIPG de la empresa Aguas del Cesar SA ESP., donde queda estipulado que *“El Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptará sus decisiones mediante resoluciones,*

*circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las contenga. Los cuales deberán ser suscritos por el presidente”.*

## **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. (DECISORIO)**

3

Se inició la lectura del orden del día de conformidad con lo establecido y se somete a votación de los miembros presentes, quienes aprueban el orden del día presentado con el 100% de los votos.

## **3. PRESENTACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN**

En desarrollo de la sesión, se realiza la presentación de las siguientes políticas y herramientas de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y al mejoramiento continuo de la entidad:

- \* Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación – Plan Institucional de Gestión del Conocimiento (PIGC).
- \* Política de Austeridad del Gasto.
- \* Política de Integridad.
- \* Política de Conflicto de Intereses.
- \* Política de Control Interno.
- \* Política de Administración del Riesgo.
- \* Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude.
- \* Modelo de Operación por Procesos.

Durante la presentación se socializó el alcance, objetivos y lineamientos generales de cada una de estas políticas y herramientas, destacando su importancia para fortalecer la gestión institucional, promover la transparencia administrativa y garantizar una adecuada administración de los riesgos dentro de la entidad.

## **4. APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (PUNTO DECISORIO)**

Posteriormente, se sometió a consideración de los miembros del comité la aprobación de la Política de Austeridad del Gasto, la Política de Integridad, la Política de Conflicto de Intereses y el Modelo de Operación por Procesos, como punto de carácter decisorio dentro de la sesión.

Una vez analizados los documentos presentados y resueltas las inquietudes de los integrantes del comité, se aprueban por unanimidad la Política de Austeridad del Gasto, la Política de Integridad, la Política de Conflicto de Intereses y el Modelo de Operación por Procesos, los cuales serán adoptados para su implementación institucional conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.



## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

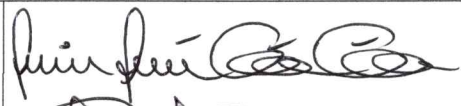


Los miembros del comité resaltan la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias institucionales relacionadas con la gestión del conocimiento, la administración del riesgo y la cultura de integridad, con el propósito de mejorar continuamente los procesos institucionales y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

4

## CIERRE DE LA SESIÓN

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por finalizada la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siendo las 12:30 pm del día 17 de febrero de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta.

Secretario Técnico del Comité de Gestión y Desempeño	Jaime José Garcés García	
Secretaria General	María Mónica Morón Zuleta	
Gerente	Leonardo Andrés Zuleta Guerra	

Se anexa lista de asistencia.

Proyectó: Emily Aguirre Jiménez - Planeación y Gestión - Oficina Asesora de Planeación.