

Acta No:	002 – CONVOCTAORIA ABIERTA 001-2023	
Fecha y Lugar:	Buga, 28 de Septiembre de 2023 Hora. 8:20 am - Gerencia	
Proceso/Área:	Dirección Técnica de Planeación	
Responsable de la reunión (Nombre y Cargo):	Carolina Gutiérrez Cedano - Moderadora	
Objetivo:	Audiencia de asignación de riesgos	
Participantes:	Nombre	Cargo
	LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
	MARIO GERMAN LOZANO FRANCO	Director Técnico de Planeación
	CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

ORDEN DEL DIA	
Tema	Responsable
1. Presentacion de los asistentes	
2. Presentacion del Análisis de Riesgos	
3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos	
4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Presentacion de los asistentes.

Se realiza registro de asistencia en Formato FT-DTH-022

POR AGUAS DE BUGA S.A. ESP

LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
MARIO GERMAN LOZANO FRANCO	Director Técnico de Planeación
CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

PARTES INTERESADAS

No hicieron presencia partes interesadas.

Como moderado de la audiencia actuara la Abogada CAROLINA GUTIERREZ CEDANO en calidad de Directora Jurídica de la organización.

2. Presentacion del Análisis de Riesgos

Se procede a dar lectura a la Matriz 3, que contiene la Matriz de riesgos del proceso de Convocatoria Abierta AGB-001-2023, asignándose un total de 23 riesgos, encontrándose discriminados.

3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos

Frente a los riesgos no se presentan observaciones ni inquietudes por los asistentes.

A la fecha de realización de la audiencia no se han presentaron observaciones sobre los riesgos, en consecuencia, al no haberse presentado observaciones sobre la matriz de riesgos, ni preguntas, inquietudes sobre algún interesado, la asignación de riesgos establecida queda en firme y definitiva.

Por lo anterior, al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos

4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso

Ni antes ni durante la audiencia se presentan solicitudes de aclaración de los pliegos de condiciones definitivo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Siendo las 9:05 de la mañana se da por terminada.

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR		
Tarea	Responsable	Observaciones (Cumplido/ No cumplido)

TAREAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.		
Que hacer	Responsable	Fecha de Compromiso

Firmas de aprobación (se anexa registro de asistencia)



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-DTH-022

Revisión: 07

Rige a partir de: 2023-02-14

ASISTENTES

- Todas las áreas
- Área Administrativa
- Área Operativa
- Contratistas
- Otro

TIPO

- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Sistema de Gestión
- Desarrollo de Personal
- Operativo
- Reunión de Trabajo
- Planeación Estratégica
- Otro:

OBJETIVO Y/O TEMAS TRATADOS

Audiencia de Asignación de Presupuesto ACB-001/2023

No.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	David G. Lozano F.	14.894.066	Director	Tecnia y planeación	
2	Juan Enrique Jencovich	1476632	Gerente	Gerencia	
3	Cecilia Cárdena	3161229	Directora	Jurídica	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Nombre del Instructor o coordinador:
Cecilia Cárdena

Fecha:
28/09/2023

Firma: