

<b>Acta No:</b>	002 – CONVOCTAORIA ABIERTA 006-2023	
<b>Fecha y Lugar:</b>	Buga, 18 de Octubre de 2023 Hora. 4:00 pm - Gerencia	
<b>Proceso/Área:</b>	Dirección Técnica de Planeación	
<b>Responsable de la reunión (Nombre y Cargo):</b>	Carolina Gutiérrez Cedano - Moderadora	
<b>Objetivo:</b>	Audiencia de asignación de riesgos	
<b>Participantes:</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
	LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
	MARIO GERMAN LOZANO FRANCO	Director Técnico de Planeación
	CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

<b>ORDEN DEL DIA</b>	
<b>Tema</b>	<b>Responsable</b>
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-006-2023, 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

Siendo las 5:05 de la tarde se da por terminada.

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

<b>TAREAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.</b>		
<b>Que hacer</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Compromiso</b>

**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

Adiencis Asignación Pregos AOB-006-2023

No.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Cecilia Ghenca E.	2160327	Directora	Tratative	
2	Guin Eugenia Lemay E.	94476037	Gerente	Gerencia	
3	Yarilo G. Bogorio A.	14.894.066	Directora	D. T. y P.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Fecha:

18/10/23

Nombre del Instructor o coordinador:

Yarilo Ghenca E.

Firma: