



3. Se acordó que entre los cuatro procesos con mayor puntaje (Resultado = 2.00), se prioricen: M4 **Recolección de Agua Residual**, y M5 **Tratamiento de Agua Residual**; lo cual se plasmará en el Plan de Trabajo Anual del SIG del año 2021 (se coordinará con la GGAR).

4. El Comité tomó conocimiento de la evolución del nivel de madurez del SIG entre el 2018 y setiembre del 2020 (Herramienta de evaluación anterior); y a partir de octubre 2020 con la Nueva Herramienta Integrada de los Sistemas FONAFE.

5. Se acordó solicitar a FONAFE una charla de sensibilización en Gestión por Procesos, dirigida a los dueños de procesos (nivel 0) próximos a formalizar.

6. Se confirmó que el inicio de la Próxima XXXVIII Auditoría Interna del SIG iniciará el 4 de diciembre, y la Gerencia General tendrá su Auditoría ese mismo día.

7. Se acordó que a partir de la fecha, la información de los Grupos Proyecto incluirán el cronograma de implementación de los mismos.

8. La Gerencia General solicitó una presentación del status y actividades pendientes para la implementación del Modelo de Gestión Documental en la empresa (Grupo Proyecto GLS-06); a coordinar con la Gerencia de Logística y Servicios.

D. Comentarios:

<sup>1</sup>: El ítem A puede ser reemplazado por el DGMFO012 Lista de Asistencia.

