AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	1	**Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA**	Adoptar e Implementación del Manual de Imagen Corporativa	Humanos:Profesional de Comunicaciones. Profesional III - Gerencia. Comité de Coordinación de Control Interno para aprobación del Manual. Fisicos:Software - Hardware - Papeleria - Material de oficina - CD. Economicos: Salarios.	Profesional I Comunicaciones Profesional III - Gerencia	12 meses	Manual de Imagen Corporativa adoptado e implementado
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	2	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Presentar Informe Trimestral del Plan de Avance MIPG - MECI 2018	Humanos:Profesional III - Sistemas de Gestión. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios - Recursos para cumplimiento de las metas del Plan MIPG	Profesional III - Sistemas de Gestión. Dirección de Planeación Empresarial	12 meses	Informes trimestrales de avance del Plan MIPG presentados
GESTIÓN AMBIENTAL: Ser una empresa ambientalmente responsables	Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos	3	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental de la empresa vigencia 2018 a través de los programas ambientales y presentar informe de avance trimestral. Plan de Gestión Ambiental actualizado mediante Resolución No.154 de 2018.	Humanos:Profesional III - Ambiental . Lideres de proceso. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios aportes economicos para el desarrollo de los programas ambientales	Profesional III - Ambiental. Dirección de Planeación Empresarial.	12 meses	Plan de Gestión Ambiental 2018 Ejecutado e informes trimestrales presentados.
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	4	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Realizar 1 Campaña de mejora continua al interior de la empresa.	Humanos: Director de Planeación Empresarial y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - Video beam - Otros materiales - Auditorio. Economicos: Salarios.	Director de Planeación Empresarial y Profesionales del Area.	12 meses	Campaña de mejora continua realizada
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	5	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Presentar Informe Trimestral del Avance del Plan de Obras e Inversiones del Sector Acueducto y Alcantarillado.	Humanos: Profesional III - Planeación y Desarrollo: Dirección de Planeación Empresarial Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - Impresiones. Economicos: Salarios.	Profesional III - Planeación y Desarrollo: Dirección de Planeación Empresarial.	12 meses	Informes trimestrales de Avance del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR presentados.
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Implementar el programa de responsabilidad social empresarial	6	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial y presentar informes trimestrales de avance. Plan de Responsabilidad Social Empresarial actualizado mediante Resolución No.155 de 2018.	Humanos:Profesional de Responsabilidad Social Empresarial. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios aportes economicos para el desarrollo del programa de resposabilidad social empresarial	Profesional Especializado - RSE: Dirección de Planeación Empresarial.	12 meses	Plan de Responsabilidad Social Empresarial 2018 ejecutado e informes trimestrales presentados.
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	7	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Realizar 1 rendicion de cuentas a la comunidad vigencia 2018	Humanos: Director y Profesionales de la Dirección de Planeación Empresarial - Profesional I Comunicaciones - Profesional Especializado RSE. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - Impresiones Auditorio. Economicos: Salarios.	Director de Planeación Empresarial - Profesionales del Area - Profesional I Comunicaciones - Profesional Especializado RSE.	12 meses	Rendicion de cuentas 2018 realizada.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo	8	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072 de 2015.	Humanos:Profesional SISO - Lideres de Procesos. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papelería. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional SISO - Lideres de Procesos.	12 meses	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072 de 2015 implementado.
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo	9	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Elaborar e implementar Plan de Trabajo Anual SST 2018	Humanos:Profesional SISO - Lideres de Procesos. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papelería. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional SISO - Lideres de Procesos.	12 meses	Plan de Trabajo Anual SST 2018 elaborado e implementado.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	10	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Actualizar y presentar el proyecto "SISTEMA ELECTRICO DE PLANTAS DE EMERGENCIA BOCATOMA Y PTAP" ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP (Optimizacion del Sistema Electrico General y de Respaldo del Sistema de Acueducto Urbano)	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** De Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	10	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Actualizar y presentar el proyecto "SISTEMA ELECTRICO DE PLANTAS DE EMERGENCIA BOCATOMA Y PTAP" ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal. (Optimizacion del Sistema Electrico General y de Respaldo del Sistema de Acueducto Urbano)	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	11	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Actualizar y presentar el proyecto Consultoría para Actualización Catastro de Redes de Acueducto - Fase II ante ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	11	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Actualizar y presentar el proyecto Consultoría para Actualización Catastro de Redes de Acueducto - Fase II ante ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	12	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas.	**GESTIÓN COMERCIAL:** Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	12	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	13	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de Metrología ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas.	**GESTIÓN COMERCIAL:** Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	13	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de Metrología ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	14	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la Linea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas - Tanque Elevado ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** De Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	14	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la Linea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas - Tanque Elevado ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** Integral: 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	15	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de la II Fase Red Matriz - Anillo Hidraulico Zona Sur Oriente para la Sectorización y Optimización Hidraulica del Municipio de Barrancabermeja ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** De Enero a Marzo 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Disminuir el índice de agua no contabilizada	15	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de la II Fase Red Matriz - Anillo Hidraulico Zona Sur Oriente para la Sectorización y Optimización Hidraulica del Municipio de Barrancabermeja ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Abril de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	16	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de un sistema de Preoxidación y desinfección de agua con oxidantes mixtos en la planta de tratamiento de aguas de Barrancabermeja ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** De Enero a Abril 23 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	16	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de un sistema de Preoxidación y desinfección de agua con oxidantes mixtos en la planta de tratamiento de aguas de Barrancabermeja ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 24 de Abril de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	17	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Presentación del proyecto Rehabilitación de redes existentes de AC de 3" 4" y 6" en los Barrios Torcoroma, Uribe Uribe y Pueblo Nuevo de la Comuna II ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	**GESTIÓN ACUEDUCTO:** De Enero a Marzo 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	17	**Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL**	Presentación del proyecto Rehabilitación de redes existentes de AC de 3" 4" y 6" en los Barrios Torcoroma, Uribe Uribe y Pueblo Nuevo de la Comuna II ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL:** 1 de Abril de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	18	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector Acueducto Vigencia 2018	Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones Supervisores Contratistas e Interventores. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Recursos de Costo Medio de Inversión.Acueducto	Subgerente de Operaciones y funcionarios del area	12 meses	Plan de Obras e Inversiones Regulado ejecutado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	19	**Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.**	Estructurar socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores para conexión de agua potable y saneamiento basico.	Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y Unidad de Alcantarillado. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papeleria y material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesionales de la Subgerencia de Operaciones y la Unidad de Alcantarillado.	12 meses	Reglamento de urbanizadores y constructores estructurado socializado e implementado
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	19	**Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.**	Estructurar socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores para conexión de agua potable y saneamiento basico.	Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y Unidad de Alcantarillado. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papeleria y material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesionales de la Subgerencia de Operaciones y la Unidad de Alcantarillado.	12 meses	Reglamento de urbanizadores y constructores estructurado socializado e implementado
GESTIÓN AMBIENTAL: Ser una empresa ambientalmente responsables	Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos	20	**Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.**	Presentación de proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP. (Colector Paraiso, Camelias, Coviba, San Judas, San Silvestre, Olaya Herrera.)	Humanos:Jefe Unidad de Alcantarillado. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios	Jefe Unidad de Alcantarillado y funcionarios del area	Agosto 30 de 2018	Proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentados al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	21	**Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.**	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras de Obras e Inversiones - Sector Alcantarillado -Vigencia 2018	Humanos: Profesionales Unidad de Alcantarillado. Supervisores Contratistas e Interventores. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - topografia. Economicos: Recursos de Costo Medio de Inversión Alcantarillado.	Jefe Unidad de Alcantarillado y funcionarios del area	12 meses	Plan de Obras e Inversiones Regulado ejecutado.
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	22	**Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.**	**Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado.** (Realizar visitas de inspección a los usuarios que estan conectados al sistema de alcantarillado (Tomando como referencia la base de datos de suscriptores de acueducto de la empresa. Posibles escenarios: 1. Suscriptor de acueducto conectado al sistema de alcantarillado sin cobro. 2.Suscriptor de acueducto no conectado al sistema de alcantarillado pero con disponibilidad inmediata. 3.Suscriptor de acueducto sin disponibidad de alcantarillado.	Humanos: Jefe Unidad de Alcantarillado y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - Camioneta destinada para el Control de Perdidas. Economicos: Salarios y Honorarios.	Jefe Unidad de Alcantarillado y profesionales del area.	12 meses	Nuevos usuarios de alcantarillado detectados
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	22	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado.	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas y personal del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - Camioneta destinada para el Control de Perdidas. Economicos: Salarios y Honorarios.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas y personal del area.	12 meses	Nuevos usuarios de alcantarillado detectados

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	23	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Elaborar del Manual de suspensión y cortes a los usuarios	Humanos:Subgerente Comercial y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Manual de suspensión y cortes a los usuarios elaborado
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	24	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Elaborar un Plan o Programa de Recuperación de Cartera	Humanos:Profesional III Cartera - Subgerente Comercial. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Plan o Programa de Recuperación de cartera elaborado
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	25	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Homologar la base comercial con la base de estratificación municipal según número predial (ID del Usuario - Predial)	Humanos:Subgerente Comercial - Profesionales del Area - Contratista. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - Vehiculos - Base de Datos y otros. Economicos: Salarios y Honorarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Base de datos comercial ajustada. (identificando ID suscriptor con No. Predial)
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	26	**Proceso: GESTIÓN COMERCIAL**	Realizar la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario cuatrimestralmente.	Humanos:Subgerente Comercial - Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - otros. Economicos: Salarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Medición del Nivel de Satisfacción del Usuario realizado y evaluado.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	27	**Proceso: CONTROL DE CALIDAD**	Conformar el Comité Primario de Calidad del Agua para verificar el cumplimiento de las disposciones expuestas por normatividad con respecto a la calidad del agua y todo lo allí mencionado. Con evidencias de actas mensuales y soportes. 12 actas de comité.	Humanos: Personal involucrado en el proceso,Gestión Acueducto y Gestión Control de Calidad. Fisicos: Equipos de laboratorio - Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional III - Control de Calidad y Funcionarios de la Subgerencia de Operaciones.	12 mèses	Comité Primario de Control de Calidad conformado y Seguimiento mensual.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	28	**Proceso: CONTROL DE CALIDAD**	Realizar análisis mensuales del Indice de Riesgo de Calidad del Agua proponiendo acciones de mejora en caso de detectarse alguna desviación y presentarlo a la Subgerencia de Operaciones.	Humanos: Personal de laboratorio. Fisicos: Equipos de laboratorio - Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional III - Control de Calidad	12 meses	IRCA analisis mensual realizado.
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	29	**Proceso: INVENTARIOS.**	Establecer e implementar el formato Control de Consumo de Papeleria y utiles de Oficina y Cafeteria. Presentar Informes Semestrales.	Humanos: Técnico de Inventarios. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Tecnologa Inventarios	12 meses	Formato de Control de Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina y Cafeteria aprobado e Implementado.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	30	**Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	Elaborar e implementar el Plan de Acción GETH de acuerdo al instrumento asociado a la Matriz GETH - Formato Plan de Acción.	Humanos:Subgerente Administrativa y Financiera y personal del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Administrativa y Financiera y Personal del area	12 meses	Plan de Acción GETH de acuerdo al instrumento asociado a la Matriz GETH - Formato Plan de Acción elaborado e implementado.
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	31	**Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	Implementar y realizar seguimiento al Plan de Ambiente.	Humanos:Subgerente Administrativa y Financiera y personal del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Administrativa y Financiera y Personal del area	12 meses	Plan de Ambiente implementado y monitoreado.
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo	32	**Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	Elaborar, adoptar e Implementar el Plan de Retiro.	Humanos:Subgerente Administrativa y Financiera y personal del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Administrativa y Financiera y Personal del area	12 meses	Plan de Retiro elaborado, adoptado e implementado.
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	33	**Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	Elaborar, implementar y monitorear el procedimiento de recobro de incapacidades y licencias.	Humanos:Subgerente Administrativa y Financiera y personal del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Administrativa y Financiera y Personal del area	12 meses	Procedimiento de recobro de incapacidades y licencias elaborado, implementado y monitoreado.
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	34	**Proceso: GESTIÓN INFORMATICA**	Elaborar, adoptar e Implementar el Plan Estratégico de Gestión Informática	Humanos: Profesional III - Informatica. Fisicos: Equipo Software- Hardware - Papleria - material de oficina video beam. Economicos: Salarios y Honorarios .	Profesional III - Informatica.	12 meses	Plan Estratégico de Gestión Informática implementado
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	35	**Proceso: CONTROL DE GESTIÓN**	Operativizar las reuniones de equipo primario del proceso, con evidencia de actas mensuales y soportes. Meta No 12 Actas de Comité.	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Actas de asistencia y medición de compromisos
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	36	**Proceso: CONTROL DE GESTIÓN**	Realizar dos monitoreos anuales a los planes de mejoramiento Institucional. Meta: dos Informes al año.	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Monitoreos Semestrales del Plan de Mejoramiento realizados

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 15-12-2017
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	37	**Proceso: CONTROL DE GESTIÓN**	Elaborar, implementar y monitorear trimestralmente el cronograma anual de actividades del proceso. Meta: Cuatro Informes de Monitoreo al cumplimeinto del cronograma anual del Proceso	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Cronograma de actividades monitoreado y evaluado
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	38	**Proceso: CONTROL DE GESTIÓN**	Evaluar y Consolidar trimestralmente CICCI, el Informe consolidado de la gestión por dependencias. Meta: Cuatro informes anuales	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Informe de gestión por dependencias evaluados trimestralmente
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	39	**Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA**	Actualizar el Manual de Interventoria, con base en la identificación de oportunidades de mejora identificadas en las auditorias internas, externas y seguimientos internos.	Humanos: Jefe Unidad Juridica y profesionales de Area. Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y material de oficina video beam. Economicos: Salarios y honorarios	Jefe Unidad Juridica y profesionales del Area	30 de Julio de 2018	Manual de Interventoría actualizado.
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	40	**Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA**	Ajuste del Codigo de Buen Gobierno incorporando todas las politicas empresariales vigentes su aprobación y socialización.	Humanos: Secretario General Lideres de Proceso Gerente. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Secretario General	12 meses	Codigo de Buen Gobierno ajustado aprobado y socializado
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	41	**Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA**	Ajuste del Código de Etica aprobación y socialización.	Humanos: Secretario General . Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Secretario General.	12 meses	Codigo de Etica ajustado aprobado y socializado
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	42	**Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA**	Establecer e implementar formatos para el proceso de cobro coactivo. Formato de Notificación personal Formato Notificación Por Aviso Formato que avoca Conocimiento Formato para cobro persuasivo. Formato que ordena medidas cautelares. Formato que ordena levantamiento de medidas cautelares.	Humanos: Profesional I - Cobro Coactivo. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesional I - Cobro Coactivo.	6 meses	Formatos del proceso de cobro coactivo implementados

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: PGI-FR-052
		Página: 1
	FORMULACION PLAN DE ACCION 2018	Versión: 1
		Vigente a partir de: 15-12-2017

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	43	**Proceso: CONTRATACIÓN**	Realizar capacitación a colaboradores, supervisores y contratistas en la importancia de enviar al archivo del expediente contractual de manera completa, coherente y pertinente todos los informes y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, acorde con el Manual de Interventoría actualizado (Actualización prevista para 30/07/2018).	Humanos: Subgerente Administrativo y Financiero y profesionales del área. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina - Tablas de Retención Documental. Economicos: Salarios.	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales de Contratación	12 meses	Cronograma de Capacitación aprobado en comité directivo, Informe de Cronograma ejecutado con soportes de asistencia y evaluación de impacto al cierre de la vigencia 2018 (bajo la responsabilidad de líderes de procesos).
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	44	**Proceso GESTIÓN FINANCIERA:** Unidad Financiera	Definir, adoptar y socializar los siguientes instructivos: - Instructivo para cierre de vigencia fiscal. - Instructivo para facturar otros servicios. - Instructivo para tramite de pagos que se ordenan a través de actos administrativos. - Instructivo para pago para contratistas. - Instructivo para pagos a traves del portal financiero.	Humanos: Jefe Unidad Financiera y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina. Economicos: Salarios.	Jefe Unidad Financiera y funcionarios del area	12 meses	Instructivos formulados, adoptados y socializados
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	45	**Proceso GESTIÓN FINANCIERA:** Unidad Financiera	Informe trismestral de la Ejecución Presupuestal presentado a la Gerencia.	Humanos: Jefe Unidad Financiera y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina. Economicos: Salarios.	Jefe Unidad Financiera y funcionarios del area	12 meses	Presentación Trimestral de Informes Presupuestales
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	46	**Proceso GESTIÓN FINANCIERA:** Unidad Financiera	Política de Presentación de Estados Financieros Política de Inventarios de Insumos Químicos	Humanos: Jefe Unidad Financiera y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina. Economicos: Salarios.	Jefe Unidad Financiera y funcionarios del area	12 meses	Políticas revisadas, ajustadas, aprobadas y socializadas
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo	47	**Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL**	Actualización y Cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD Vigencia 2018.	Humanos: Tecnico en Gestión Documental. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina - Tablas de Retención Documental. Economicos: Salarios.	Tecnico en Gestión Documental	12 meses	Programa de Gestión Documental cumplido en la vigencia
GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de control que le permitra a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente.	Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo	48	**Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL**	Definir, adoptar y socializar la Politica de Gestión Documental	Humanos: Tecnico en Gestión Documental. Fisicos: Software - Hardware - Papeleria y material de oficina - Tablas de Retención Documental. Economicos: Salarios.	Tecnico en Gestión Documental	12 meses	Politica de Gestión Documental adoptada y socializada