



# INFORME PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO

III TRIMESTRE 2022

### **CONTENIDO**

INTR	ODUCCIÓN	3
1.	NORMATIVIDAD	3
2.	OBJETIVO	3
3.	ALCANCE	4
4.	DATOS O EVIDENCIAS	4
5.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	4
6.	FORTALEZAS	7
7.	DEBILIDADES	7
8.	OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES	8
9.	PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	19

#### INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2022, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los planes institucionales contemplados en el Decreto No. 612 de 2018, se estructura el presente documento, el cual plantea actividades estratégicas con sus respectivas iniciativas o acciones y metas disponibles para su desarrollo.

El Plan de Acción Institucional Integrado (PAII) 2022 como herramienta de gestión busca orientar estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos físicos, tecnológicos disponibles para el logro de las metas y objetivos institucionales de la vigencia.

El presente informe refleja el estado de avance de cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Acción Institucional Integral a corte septiembre 30 de 2022.

#### 1. NORMATIVIDAD

El Plan de Acción Institucional Integrado se soporta en la siguiente normatividad:

Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de Enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Decreto No. 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción Institucional por parte de las Entidades del Estado, señala:

2.2.23.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos.

#### 2. OBJETIVO

Realizar monitoreo y determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional Integrado 2022, detallando

recomendaciones o acciones de mejora respecto de las evidencias presentadas por cada una de los procesos.

#### 3. ALCANCE

Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Tercer Trimestre 2022.

#### 4. DATOS O EVIDENCIAS

Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos a través del servicio de correo institucional Outlook. Estas se encuentran consignadas en el cuadro de excel donde se detalla el avance del plan acumulado a la fecha, así mismo, se organizó una carpeta PLANACCION la cual se divide en subcarpetas con la denominación (1, 2, 3...hasta 88) que corresponde al número de cada actividad del plan y contiene las evidencias según el trimestre en el que se desarrolló. Esta carpeta permanece en custodia de la profesional III Dirección de Planificación Empresarial y se encuentra disponible para consulta del personal de la empresa.

#### 5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El avance del Plan de Acción Institucional Integrado 2022, refleja los resultados obtenidos en cada uno de los procesos, así como la evolución de cada uno de los planes que lo conforman, de manera tal, que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos de cada proceso, responden a la gestión realizada.

Cada proceso reportó los avances de sus actividades en el Plan de Acción con corte al 30 de septiembre de 2022, los cuales fueron consolidados en el presente informe. El monitoreo del Plan de Acción Institucional Integrado se realiza teniendo en cuenta dos (2) aspectos principales:

## 5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Tercer Trimestre Vigencia 2022 según Planes.

El Plan de Acción Institucional Integrado 2022 – III Trimestre reporta un nivel de cumplimiento del **36,79%**, lo cual se considera en un nivel bajo teniendo en cuenta que para el tercer trimestre en promedio debería alcanzar un 60% teniendo en cuenta que algunas acciones se miden de forma semestral.

Nivel de cumplimiento I trimestre: 16,12% Nivel de cumplimiento I trimestre: 32,69%

El nivel de cumplimiento al corte del trimestre varia en 4,1% con relación al segundo trimestre, esto debido a que no se recibieron los reportes de avance y soportes respectivos de todos los procesos, cumplen con el reporte el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inventarios, Secretaria General, Control de Gestión y Subgerencia de Planificación.

Para algunas acciones los soportes de avance deben ajustarse al cumplimiento de la unidad de medida, por tanto se dan las recomendaciones y observaciones a cada acción de modo que en el siguiente y último seguimiento se culminen los entregables requeridos que incluyen validaciones en comités primarios, comités de segunda línea de defensa y entregables acorde a las metas.

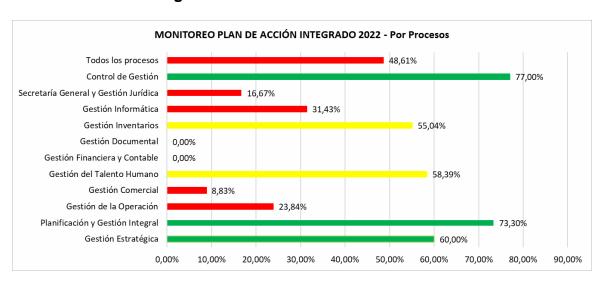


Gráfica No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes

PLAN	% CUMPLIMIENTO
1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	0,00%
2.Plan Estratégico de Talento Humano	47,56%
3.Plan Institucional de Capacitación	41,30%
4.Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos	49,24%
5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	71,36%
6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	54,15%
7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	30,00%
8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	50,00%
9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,00%
10.Plan de Acción u Operativo	24,25%
11. Plan anual de adquisiciones	NA
AVANCE PLANES III TRIMESTRE 2022	36,79%

Tabla No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes

## 5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Tercer Trimestre 2022 según Procesos.



Gráfica No. 2 Avance Plan de Acción Integrado por Procesos

PROCESO	VALOR
Gestión Estratégica	60,00%
Planificación y Gestión Integral	73,30%
Gestión de la Operación	23,84%
Gestión Comercial	8,83%
Gestión del Talento Humano	58,39%
Gestión Financiera y Contable	0,00%
Gestión Documental	0,00%
Gestión Inventarios	55,04%
Gestión Informática	31,43%
Secretaría General y Gestión Jurídica	16,67%
Control de Gestión	77,00%
Todos los procesos	48,61%

Tabla No. 2 Avance Plan de Acción Integrado por Procesos

#### 6. FORTALEZAS

✓ Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento igual o mayor a 70% se encuentran:

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 71%

✓ Actividades con cumplimiento del 100%:

De las 88 acciones contenidas en el plan, se observa que 20 alcanzan un cumplimiento del 100% que equivale al 22% de las acciones del plan.

#### 7. DEBILIDADES

✓ Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 50%, son:

Gestión de la operación

23.84%

8.83%

Gestión Comercial

Gestión Informática	31,43%
Gestión Financiera y Contable	0.00%
Gestión Documental	0.00%
Secretaría General y Gestión Jurídica	16.67%

#### ✓ Actividades sin avance (0%):

De las 88 acciones contenidas en el plan, se observa que 25 tienen 0% de cumplimiento que equivale al 28% de las acciones del plan.

#### 8. OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES

En la columna BD de la matriz de excel anexa PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO, se observan las oportunidades de mejora y/o recomendaciones para cada acción. De las acciones pendientes de cumplimiento, ya sea porque alcanzaron un porcentaje mínimo de avance ó sin cumplimiento (0%), se encuentran:

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
1	Implementar el Plan Institucional de Archivos en la vigencia 2022	80%	Informes trimestrales de ejecución validados en comité institucional de gestión y desempeño	Gestión Documental	0%	Es necesario desarrollar las actividades contempladas para la vigencia en el PINAR determinar su actualización validado ante el CIGyD.  Es prioritaria que se realice la medición y reporte ante el CIGyD de las actividades adelantadas en el I semestre de la vigencia 2022 para evidenciar el cumplimiento. Asi mismo culminar el proceso de actualización del PINAR y en lo sucesivo su seguimiento en la implementación.

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
8	Implementación plan de acción de programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad	80%	Cumplimiento Plan de Gestión del conocimiento con informes de seguimiento en CIGD	Gestión del Talento Humano	21%	Observación: Es importante que se realice el seguimiento a las actividades pendientes por desarrollar y se gestionen las mismas a fin de avanzar en el cumplimiento del plan de la vigencia
17	Realizar la celebración del día de la Mujer, celebracion del Día del Niño, celebración Día del Servidor Público, celebración dia del Trabajador Operativo	4	Eventos realizados (Lista de verificacion de la actividad y registros fotograficos)	Gestión del Talento Humano	25%	Comentario: Se planean para la vigencia 2022 las siguientes celebraciones:  Celebración del día de la Mujer: I Trimestre 25% celebración del Día del Niño celebración Día del Servidor Público celebración dia del Trabajador Operativo
20	Realizar Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" (Premiación con incentivos no pecuniarios)	1	Informe de Concurso desarrollado	Gestión del Talento Humano	0%	Comentario: Se recomienda incentivar el desarrollo del concurso socializando a los procesos la dinámica del concurso
27	Reporte trimestral del cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas pre-contractual, inicio y ejecución.	4	Informe trimestral cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas pre-contractual, inicio y ejecución validado en cómite primario y trasladado a Secretaria General	Gestión Talento Humano	25%	Observación: Se requiere socialización y validación de los informes de I y III trimestre en cómite primario y dar trasladado a Secretaria General a fin de aportar en el control del cumplimiento del requisito oportunamente asegurando la plicación de las disposiciones internas de la Empresa en el area de SST relacionada con contratistas.  Por lo cual se realiza la validación de avance del 50% al cumplimiento de las mismas
35	Realizar revisión integral de la parametrización del sistema de información financiera, con periodicidad trimestral para identificar las oportunidades de	1	Informe trimestral presentado en Comité Primario de ajustes requeridos al sistema de informacion financiera, acorde con los hallazgos entregados y remitido a gerencia	Gestión Financiera	0%	Incumplimiento reiterado

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
	mejora y gestionar las mejoras y correcciones		para aprobacion e implementacion. Informe y anexos.			
37	Implementar estrategias de racionalización de acuerdo con plan de trabajo definido para cada trámite, el cual debe contener:  1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?  2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?  3. ¿Se actualizó el trámite en la entidad como con los usuarios?  5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?  6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	1	Reporte consolidado de las estrategias de racionalización de trámites implementadas generado por el SUIT – estrategias implementadas y monitoreo	Gestión Comercial	0%	Observación: Es necesario que se presente ante el CIGyD estrategias implementadas y monitoreo.
39	Realizar diagnóstico y propuesta de implementación de la Ley 2052 de 2020 presentada en instancia del CIGyD previo a la aprobacion del CICCI	2	Diagnóstico y propuesta	Gestión Comercial	0%	Observación:  Se presenta avance en formulación de plan de trabajo para la estrategia de racionalización de tramites (un componente de la Ley 2052), sin embargo no se formula aun el diagnóstico y propuesta de implementación completa de la Ley 2052 de 2020 que debe ser aprobada por CIGyD en busca del cumplimiento normativo (RACIONALIZACIÓN DE TRÂMITES, AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÂMITES, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CADENAS DE TRÂMITES).

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
45	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a servidores públicos sobre "Atención incluyente"	2	2 jornadas de documentadas. (1 por semestre – todos los procesos según designación líderes)	Gestión Comercial	0%	Observación: Es necesario realizar la actividad programada semestralmente
47	Actualizar el manual de protocolos de atención	1	Acta CICCI con documento aprobado	Gestión Comercial	0%	Comentario:  Es importante dar cumplimiento oportuno a las activiades asociadas al mejoramiento de los procesos que facilitan el relacionamiento con los usuarios
49	Socializar los resultados de las encuestas de percepción con los involucrados en cada componente	3	Informe de socialización con las respectivas dependencias (I, II y III cuatrimestre)	Gestión Comercial	0%	Observación: Es necesario realizar la actividad programada semestralmente
50	Controlar permanentemente la actualización de la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. Acorde con matriz Procuraduría.	24	Control periódico del cargue y ruta de los reportes de información en la página web acorde con la matriz ITA a través de Comités Primarios (Dos (2) actas de comité primario – en el mes de julio y en el mes de noviembre)	Todos los procesos	39%	Comentario: De 12 procesos 3 Procesos no aplican: - Inventarios - Gestión de la Operación - Gestión Estrategica por lo cual la medición se realiza sobre 9 procesos en el semestre. En el primer semestre entregaron 6 procesos  En el III trimestre entrego soporte Subgerencia Comercial Pendientes: Financiera y Gestión Documental
54	Implementacion de servicios y tramites en línea para la ciudadania	1	Implementacion trámite en línea "Estado de cuenta a la fecha servicio de acueducto y alcantarillado"	Gestión Informática	0%	Comentario: Dada la unidad de medida esta acción se valora con cumplimiento una vez se implemente el trámite en línea "Estado de cuenta a la fecha servicio de acueducto y alcantarillado"

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
55	Custodia y respaldo de la informacion de la empresa en servidores externos	1	Plan de Transición en implementacion de servicios de infraestrutura y almacenamiento en la nube para la custodia y disponibilidad de los documentos y aplicaciones	Gestión Informática	20%	Comentario:  Dado que la medida se establecio en el Plan de transición el cual se anexa con 3 actividades de las cuales se reporta el informe de implementación de copias de seguridad para información financiera, comercial, nomina y orfeo deben incluirse las especificaciones de que información y/o procesos se estaran respaldando mediante estas copias o si se contempla solo para este proceso, periodicidades de respaldo y demás datos relevantes para la Empresa sobre el tratamiento de la misma.  Asi mismo no se reporto evidencia de la primera actividad sobre diagnóstico de la situación actual y escoger la mejor tecnológia para custodia de documentos en la nube.  Se recomienda llevar estos avances a socialización en CIGyD para su seguimiento
56	Aumento de Canales de Recaudo para usuarios	1	Implementacion de Web Servicio con una nueva entidad Bancaria para el mejoramiento del Recaudo	Gestión Informática	0%	Comentario: Dada la unidad de medida esta acción se valora con cumplimiento una vez se implemente Web Servicio con BBVA para el mejoramiento del Recaudo
58	Implementacion del lineamiento Gestión Documental Plan de Preservacion Digital	1	Plan de Implementación de Preservación Digital PPD aprobado en CICCI	Gestión Informática	0%	Comentario: Es necesario que se adelanten la presentación y aprobación en CICCI e implementación del plan de Preservación Digital que integren las necesidades de la Empresa en este tema

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
61	Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como línea base)	10%	Informe que soporte diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con registros completos de la base de datos: nombre, identificación, dirección, telefono)  Base de datos actualizada, donde se cuente con todos los registros por usuario  Infomes del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comite de Control Interno	Gestión Comercial	0%	Observación:  Al corte del III trimestre se presenta informe diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con registros completos de la base de datos: nombre, identificación, dirección, telefono), Base de datos actualizada, e informes de I y II trimestre  Se requiere aval en CICCI del % de cumplimiento en la actualización de base de datos con campos completos.
62	Implementar el plan de recuperación de cartera aprobado para la vigencia	80%	% Cumplimiento del Plan de recuperación de cartera avalado en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados	Gestión Comercial - Secretaría General y Gestión Jurídica	0%	Comentario: Se presentó a instancia de Comité de Sostenibilidad Contable avance de la actividad con corte a 30 de junio de 2022, y se reporta avance con nivel de cumplimento del plan del 61%. Sesion realizada el 16 y 24 de agosto de 2022.  Dado que no se anexa acta de CTSC del avance del plan aprobado Acta No. 07 de 2022 se reporta avance de 0%
63	Análisis de datos obtenidos del sistema integral de turnos digitales	9	Informe mensual de resultados del sistema digiturno con análisis y recomendaciones asociadas a causas de reclamaciones presentados a la Gerencia	Gestión Comercial	6%	Recomendación:  I Trimestre: Se remitio evidencia del informe de digiturno del 9 al 15 de marzo, se recomienda al proceso comercial identificar las oportunidades de mejora en cada reporte mensual presentado a la Gerencia y el seguimiento a la aplicación de las mismas en los meses subsiguientes de forma que sea facilmente identificable el avance en las atenciones y/o mejora en las causas mas

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
						frecuentes de atención
64	Actualización de los anexos del manual de PQRSD (incluir procedimiento de PQRSD)	1	Documentos actualizados y aprobados en CIGyD (según requerimiento resultado de la revisión)	Gestión Comercial	0%	Observación: Es necesario que el proceso Gestión Comercial presente la solicitud de ampliación en plazo para el desarrollo de esta actividad y realice las gestiones necesarias para la adopción de los soportes requeridos  Al II trimestre no se recibe avance de la actividad
65	Evaluar la satisfacción de los trámites realizados por los usuarios	2	Informe semestral de satisfacción de los usuarios con los trámites realizando las recomendaciones según resultados validado en CIGyD	Gestión Comercial	0%	Observación: No se remitieron avances de la acción
67	Actualizar la politica de participación ciudadana incluyendo nuevos lineamientos normativos y de cara al ciudadano	1	Politica actualizada con acta de aprobación CICCI	Planeación y Gestión Integral	0%	Observación: Acción con término vencido. Se debe priorizar el desarrollo de la acción y presentar solicitud de ampliación en plazo de la misma a fin de culminarla en la vigencia.
68	Formular y aprobar la matriz de comunicaciones de los procesos acorde a los lineamientos institucionales establecidos	12	Matriz de comunicaciones aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos	58%	Observación: Acción con plazo vencido a 30 de junio. Es necesario que todos los procesos y subprocesos desarrollen la matriz de comunicaciones y con el soporte de Comunicaciones - Dirección de Planificación se realice la verificación y se presenten en instancia de CIGyD  Procesos pendientes por matriz aprobada en CIGyD: - Gestión de Inventarios

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
						- Gestión Estratégica - Gestión Financiera - Gestión Informática - Gestión Documental
69	Actualizar las hojas de vida de los recursos físicos administrativos y operativos determinados en el inventario de la Empresa	80%	Hojas de vida actualizadas con relación al total de equipos o recursos físicos administrativos y operativos validadas en comité primario	Gestión de Inventarios	45%	Observación: Según acta de comité primario No. 004-2022 y 011-2022 de la SAF existen 834 equipos de los cuales en I trimestre se reportan 43 equipos con completitud de información y 139 revisadas con identificación de información incompleta como referencias y garantía de equipos, en II trimestre se socializan 310 hojas de vida de equipos con información por definir como valor y medio de adquisición de los equipos.  Por lo cual se recomienda realizar conjuntamente con el profesional de Mantenimiento - Subgerencia de Operaciones la completitud de la información asegurando un registro eficiente de los datos que la Empresa requiere de cada equipo
70	Analizar la Ejecución presupuestal y contable para la toma de decisiones gerenciales	3	Informe de análisis cualitativo y cuantitativo trimestral de la Ejecución presupuestal y contable que incluya el comportamiento de cartera presentado en CICCI (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, cierre de 2022 a 15 de febrero)	Gestión Financiera	0%	Observación:  No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada
71	Analizar el comportamiento de los canales de pago implementados por la Empresa formulando estrategias para el mejoramiento	3	Informe trimestral de canales de pago de la factura del servicio y estrategias propuestas para el mejoramiento presentado a la Gerencia (30 de abril, 30 de	Gestión Financiera Gestión Comercial	0%	Observación:  No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
			julio, 30 de octubre, cierre de 2022 a 15 de febrero)			
72	Análisis de informes de resultados del sistema de costos ABC por actividades realizadas	3	Informe trimestral del análisis de resultados Sistema de costos ABC presentados a la Gerencia (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 1 cierre 2022 en febrero 2023)	Gestión Financiera	0%	Observación:  No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada
73	Revisión e implementación del procedimiento para el reconocimiento y cobro de daños ocasionados sobre la infraestructura de acueducto y alcantarillado	3	Procedimiento ajustado y aprobado en CIGyD  Informes semestrales con registro de implementación del procedimiento para el cobro de daños ocasionados por terceros sobre la infaestructura de acueducto y/o alcantarillado (2 informes)	Secretaría General y Gestión Jurídica Subgerencia de Operaciones	0%	Observación: Se requiere la aprobación del procedimiento ajustado y aprobado en CIGyD a fin de ser oportunos en los seguimientos planeados para la vigencia
74	Actualización e implementación del Manual de operación de la PTAP conforme a los procesos y procedimientos vigentes	3	Manual de Operación actualizado aprobado en Cómite Institucional Coordinador de Control Interno CICCI Informes semestrales con registro de implementación (2 informes)	Gestión de la Operación	0%	Observación: Es necesario que se validen los soportes actualizados y se presenten en CIGyD y CICCI para la formalización de la actualización del Manual de Operación y realizar los informes semestrales con registro de implementación para la validación del % de avance según la unidad de medida establecida.  Esta acción se encuentra en solicitud de ampliación de plazo dado el seguimiento semestral, pendiente aprobación en CICCI por lo cual al corte el plazo se reporta vencido sin % de avance dado el requisito de aprobación de la versión actualizada del manual de operación.

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
75	Documentar e implementar Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laboratorio de calidad	80%	Plan de Mantenimiento aprobado y evidencias semestrales de implementación validado en Comité Técnico	Gestión de la Operación	33%	Comentario: Es importante presentar el % de cumplimiento del plan al corte presentado, ya que en la presentación se realiza mes a mes pero la valoración final se realizar sobre la totalidad de mantenimientos en la vigencia. En el acta de comité se registra un % acumulado de 33% correspondiente al periodo Enero a mayo.  Esta acción se encuentra en solicitud de aprobación en
	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e		% Cumplimiento del POIR Acueducto año fiscal			CICCI para presentar informes de seguimiento con periodicidad semestral.  Observación:  Es importante realizar el cierre de las obras en ejecución de la vigoporio a fin de ascorurar el la contracta de la co
76	Inversiones Regulado - Sector Acueducto de acuerdo a la planeación vigencia fiscal	80%	soportados en comités técnicos para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión de la Operación	23%	vigencia a fin de asegurar el cumplimiento de las mismas sobre la programación en vigencia fiscal y realizar su seguimiento en comité técnico institucional
77	Implementar Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas.	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Pérdidas verificado en Comité Técnico Institucional con informes periódicos semestrales	Gestión de la Operación	36%	Comentario:  Se remite documento con seguimiento al mes de septiembre el cual reporta un 46% de avance, este debe consolidarse al ciere del segundo semestre y presentarse en CIGyD. Adicionalmente se deben evaluar las causas del bajo nivel de cumplimiento al corte y tomar los correctivos necesarios
78	Actualizar e Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado, Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias) Dec 2157 de 2017 y Res. 527 de 2018 Min Vivienda	3	Plan ajustado y aprobado en CICCI  Realizar seguimiento semestral en comité técnico institucional al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado (2 Seguimientos)	Gestión de la Operación Dirección de Planificación	33%	Observación: Para la valoración del avance de seguimiento I semestre debe soportarse informe ajustado en CIGyD como se establecio en el acta de dicho comité, seguimiento semestral del PEC.
79	Cumplimiento de las acciones correctivas	80%	Cumplimiento a las acciones correctivas	Gestión de la Operación	0%	Observación: Se debe realizar el seguimiento

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	AVANCE % EN ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
	del Laboratorio de Calidad de la Empresa bajo los estandares de calidad para el cumplimiento de los requisistos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 - Decreto 2115 de 2007		del laboratorio de calidad validado en Comité Técnico Institucional con informes periodicos trimestrales			y socialización en comité técnico sobre el cumplimiento del Cumplimiento a las acciones correctivas del laboratorio de calidad según lo establecido en la unidad de medida
85	Formulación de un Plan de eficiencia energetica	1	Plan formulado avalado en comité primario	Gestión de la Operación	0%	Comentario:  Es necesario que los avances se socialicen en comité primario avalados por el directivo o lider del subproceso, asi mismo la valoración del cumplimiento esta asociada a la formulación final y aprobación del Plan eficiencia energetica en dicho comité, al corte la evidencia soporta reunión para determinar las necesidades identificadas para formular el plan, avance del plan enviado para revisión
86	Formular proyecto de utilización de energias limpias	1	Proyecto presentado y certificado en banco de programas y proyectos	Gestión de la Operación	0%	Comentario: Es necesario que los avances se socialicen en comité primario avalados por el directivo o lider del subproceso, asi mismo la valoración del cumplimiento esta asociada a la formulación final y aprobación en Banco de proyectos del Proyecto de utilización de energias limpias
88	Formular y presentar proyecto para la macromedición en bocatoma con el fin de gestionar recursos externos para su ejecución	1	Proyecto formulado y presentado al banco de programas y proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Gestión de la Operación	0%	Observación: Se soporta inicio de cotizaciones para la formulación del Proyecto, sin embargo su cumplimiento esta asociado a la efectividad de formulación y presentación al banco de programas y proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Para las actividades de plan de seguridad y privacidad de la información - PETI y algunas del plan de acción u operativo se encuentran acciones formuladas con entregables específicos que solo se pueden valorar una vez culminado el proceso de

revisión y aprobación en comités de segunda y/o tercera línea de defensa o de implementación, por lo cual el % que reportan los procesos no se valida hasta el cierre efectivo de la acción con la evidencia requerida en la unidad de medida. Dentro de estas encontramos actividades como:

- Implementación de Web Servicio con una nueva entidad Bancaria para el mejoramiento del Recaudo
- Plan de Implementación de Preservación Digital PPD aprobado en CICCI
- Formulación de un Plan de eficiencia energética
- Formular proyecto de utilización de energías limpias
- Formular y presentar proyecto para la macromedición en bocatoma con el fin de gestionar recursos externos para su ejecución

Es necesario que se culmine la reformulación del PINAR y PGD así como realizar la medición de los mismos y su medición socializada en CIGyD para establecer el avance de la vigencia 2022.

#### 9. PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Es importante recordar la necesidad de aprobación de los planes en el primer trimestre de cada vigencia como lineamiento institucional que permita realizar un medición de todas las actividades desarrolladas por los procesos en los seguimientros trimestrales.

#### ✓ Seguimiento de la Primera Línea de Defensa:

La primera Línea de Defensa está a cargo de los líderes de los procesos o gerentes operativos de programas o proyectos de la entidad. Esta primera línea se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Son los responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectar las deficiencias del control.

A través de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los líderes de proceso diseñan e implementan procedimientos detallados que sirven como controles y supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de sus colaboradores.

Los líderes de proceso sirven naturalmente como primera línea de defensa porque los controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su dirección como administración operacional. Deberían estar implementados controles adecuados de gestión y supervisión para asegurar su cumplimiento y para destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos inesperados.

Durante la labor de monitoreo se observó que la Primera Línea de Defensa, requiere mayores esfuerzos que aseguren su efectividad en su rol de gestión y autocontrol de sus riesgos. Lo anterior, evidenciado en:

- Incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de las evidencias.
- La necesidad de suscribir y actualizar los planes institucionales es responsabilidad de los líderes de proceso, por lo cual se reitera la importancia de culminar los trámites de aprobación ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno CICCI y adopción por resolución de los planes.
- Presentar y aprobar los avances de planes y/o acciones en las instancias establecidas como segunda línea de defensa o comités primarios según se haya definido en las unidades de medida.

En esta línea radica el éxito de la prevención y control del riesgo. La primera línea es responsable de diagnosticar y clasificar; evaluar y analizar; prevenir, evitar o mitigar aquellos riesgos inherentes y los riesgos residuales de las actividades propias de la empresa.

#### ✓ Seguimiento de la Segunda Línea de Defensa:

Esta línea de defensa tiene como rol dar soporte, respaldo y motivar a la primera línea de defensa y está a cargo de la Dirección de Planificación Empresarial y los diferentes Comités Institucionales.

Por lo anterior, se hace necesaria la actuación efectiva de los Comités Institucionales en el seguimiento de las acciones establecidas, asociadas a su temática de competencia, para asegurar su cumplimiento.

Así mismo para realizar seguimiento a los resultados de avance la Dirección de Planificación realizara en los meses de octubre y noviembre, acompañamiento a los procesos para revisión de resultados y alertas tempranas a fin de mejorar el

cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Acción Institucional Integrado.

#### ✓ Procedimiento de Aprobación de Documentos:

Se requiere que a partir de cada proceso, se revise con detenimiento el **Procedimiento Control de Documentos** cuyo objetivo es establecer la metodología para la elaboración y el control de la información documentada del Sistema de Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

Para crear, modificar o eliminar un documento que se utilice dentro de un proceso, se debe:

- Asegurar que el documento fue revisado en COMITÉ PRIMARIO por el Líder del proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comité Primario).
- Si el documento es de carácter técnico o requiere revisión interdisciplinaria, el líder del proceso debe remitirlo con el Acta de Comité Primario al comité respectivo como: Comité Técnico Institucional, Comité de Sostenibilidad Contable, Comité de Cartera, Comité de Gestión y Desempeño.
- El Líder del proceso envía por correo institucional al Profesional III Sistemas de Gestión de la Dirección de Planificación Empresarial, el documento, con el Acta del Comité Primario y Acta de Comité respectivo de aprobación si aplica.
- El Profesional III Sistemas de Gestión de la Dirección de Planificación, revisa y estructura el documento y lo remite al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su aprobación defininitiva.

Los documentos como planes, manuales y reglamentos serán adoptados mediante acto administrativo una vez sean aprobados mediante acta por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Esta gestión es responsabilidad de cada líder de proceso.

**LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ** 

Profesional III

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO

Subgerente de Planificación

Página: 1
Versión: 1
Vicente a partir de:

VIGENCIA	2022		I Trimestre	ı	Trimestre	III 1	Trimestre					SEGUIMIENTO F	PLAN DE ACCIÓN	
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
A	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE	LA ENTIDA	AD - PINAR				,	, ,				0%		
1	Implementar el Plan Institucional de Archivos en la vigencia 2022	80%	Informes trimestrales de ejecución validados en comité institucional de gestión y desempeño	Gestión Documental	Subgerente Administrativo y Financiero	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$65.000.000	No presenta evidencia de avance en el I, II y III trimestre	75%	0%	No se reportaron evidencias en al briniestre	Es necesario desarrollar les autividades contempladas para la signecia en el PINAR determinar su actualización vidado entre el CIPA, apricional que se nedire la medición y reporte ente CIPA de la CIPA de la contemplación de la contemplación (CIPA) de las electricidades entendades en la vigencia (CIPA) de las electricidades entendades en la vigencia (CIPA) de las electricidades entendades en la vigencia (CIPA) de las electricidades entendados en la vigencia (CIPA) de las electricidades entendados (CIPA) de la contemplación (CIPA) de la contemplac
В	PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMA	ANO - GEST	TION DEL TALENTO HUMANO									47,56%		
2	Implementar Plan Institucional de Capacitación	80%	Cumplimiento del Plan de capacitación	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativa y personal del area	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$75.000.000,00	Se presenta informe de avance trimestral con un un avance el 40,30%	75%	41,30%	Informe de avance segundo trimestre	Observación: Es necesario asegurar desde el proceso Talento Humano la entrega y disponibilidad de los soportes documentales de las capacitaciones según las disposiciones internas de la Empresa, asi como la transferencia de conocimiento de las capacitaciones realizadas
3	Implementar estrategias de mejora del clima laboral	1	Informe de resultados estrategias implementadas socializado ante el CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Informe anual	75%	NA	No se presentan avances para este trimestre	Recomendación: Efectuar seguimiento a las estrategias formuladas para mejora del clima laboral realizando informe final y asegurar la socialización ante el CIGD
4	Implementar Plan de Trabajo de SST	80%	Cumplimiento Plan anual del SST	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativa Profesional SST	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$75.000.000,00	Se realiza seguimeinto a las actividades contempladas en el Plan SST 2022 con corte al II Trimestre	75%	71%	Las evidencias corresponden a las entregadas en las acciones No. 23 a 33 Plan SST	Observación: Se realiza valoración del avance del plan de trahajo SST que al corte de marzo soporta un cumplimiento del 45%
5	Implementar Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos	80%	Cumplimiento Plan de Bienestar Estimulos e Incentivos	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$500.000.000,00	Se realiza seguimento a las actividades contempladas en el Plan de bienestar vigencia 2022 con corte al II Trimestre	75%	49%	Las evidencias corresponden a las entregadas en las acciones No. 23 a 33 Plan	Observación: En el informe de seguimiento se reporta un avance del 51%, realizada la verificación se vatoran las acciones según las unidades de medida establecidas, las cuales en algunas son con periódicidad semestral y anual por lo cuale el porcentaje de cumplimiento estimado del plana al Il timiente ses del 49%.
6	Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y actividades de la empresa en materia de Integridad.	2	Publicación Web Institucional actividades Código de Integridad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se presenta informe de la publicacion de la actividad codigo de integridad I semestre	75%	50%	Se presenta informe de publicacion en la pagina web de actividad de codigo de integridad. Pagina Web Institucional.	Sin comentarios
7	Implementar dos campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa. 1/sem	2	Informe de campaña de socialización de valores corporativos	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Informe de la actividad del codigo de integridad del I semestre	75%	50%	Se presenta informe de la actividad realizada del codigo de integridad I semestre	Sin comentarios
8	Implementación plan de acción de programa de gestión del conocimiento articulado con la planesción estratégica de la entidad	80%	Cumplimiento Pian de Gestión del conocimiento con informes de seguimiento en CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se presenta monitoreo de avance de primer trimestre con 21% de cumplimiento vigencia 2022 con socializacion en el CIGD acta del 6 de Jurio del 2022	75%	21%	Se anexa informe de seguimieno a primer trimestre Acta ClGyO	Observación: Es importante que se realice el seguimiento a las actividades pendientes por desarrollar y se gestionen las mismas a fin de avanzar en el cumplimiento del plan de la vigencia
9	Informe Consolidado Semestral de Resultados de la evaluación por competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora	2	Informe Consolidado Semestral de Resultados de la evaluación por competencias y del cumplimiento los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora (Informe I Semestre de 2022 - Informe II a noviembre 30 de 2022)	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se presenta informe con relacion del resultado a corte del 30 de Junio de acuerdo a lo requerido.	75%	50%	Se presenta informe del primer semestre con la informacion entregada por las diferentes dependencias.	Sin comentarios
С	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	N										41%		
10	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	80%	Plan de Capacitación ejecutado con evidencias	Gestön del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero- Profesionales Talento Humano	2022	1622022	3011/2022	\$75,000,000,00	Se presenta informe de avance trimestral con un avance el 40%	75%	41%	Informe de avance segurdo trimestre, soporte de las capacitaciones realizadas	Comentario:  El Plan de Capacitación presenta una matriz de seguimiento y corretol que permite visualizar fecha, berreficiario de la capacitación, fecha de inicio, fecha de la visual de la capacitación, fecha de inicio, fecha de la visual de la mediante mencioner que en el Plan de Capacitación de setableción Que en de estricto cumplimiento socializar (en espacio institucional o cumplimiento socializar (en espacio institucional o de la comisión diorigada, en un término de matieno de 10 dias calendario, so persa la devolución del dinero a la Empresa?  De en dirección digunes apoprinte de certificaciones y/o controllario de la comisión diorigada, en un término de en abustion de dichero en la demanda de la comisión diorigada, en un término de en aportaciones, por en junto tales del permito de la capacitacione, por en junto tales del permito humano, an cuando no se anexen al Informe. Ali mismo es inecesarior que se verifique la completidario con la Evaluación de impacto de la capacitación con la Evaluación de impacto de la capacitación con la Evaluación de impacto de la capacitación.
D	PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INC	ENTIVOS										49%		
11	Suscribir y ejecular el controlo para seguros de vida del personal y auxilio funerario.	2	Contratos suscritos con informe de desarrollo del contrato	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$68.800.000,00	Se presenta un avance de ejecución presupuestal del contrato de servicios funerario del 85,80% y cobertura de trabajedores oficiales actuales en la planta de personal del 150% equivalentes a 53 se presenta informe de seguimiento a los contratos relacionados con servicios funarios y seguro de vida del personal	75%	67,43%	Informe de avance segundo trimestre	Observación: Se registra su mance del contrato de auxilio funerario 2022 del 88,86% y cobertura de trabajadores oficiales 2022 del 88,86% y cobertura de trabajadores oficiales del 100% es decer 30 de los 96 cargos de la pafara de pentonal. Al mismo dado que para la póliza todo riesgo se cuenta con cubrimiento en contrato vigencia 2021 que habada el 20 de para de 2022 se porteda 2021 que habada el 20 de para de 2022 se porteda un 2014 de cumplimiento en este compromos, el contrato para segundo semestras en encuentra en proceso de
12	Suministrar alimentación y transporte a los trabajadores operativos en planta y bocatoma.	2	Informe consolidado de suministro de alimentación y transporte a los trabajadores	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$127.000.000,00	Se presenta monitoreo a la ejecución del contratos de alimentación y transporte	75%	50%	Informes de avance segundo trimestre	Sin comentarios
13	Entrega de prendas de vestir como imagen corporativa y dotación a servidores públicos	2	Informe consolidado con listados de entrega	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$50.000.000,00	Se presenta avance de ejecución del contrato con entrega por parte de la contratista, y organización de la entidad para entrega a los trabajadores	75%	50%	Informes de avance segundo trimestre	Comentario: Se encuentra en ejecución el contrato de suministro con un 71% por lo cual debera reportarse en informe del II semestre el estado de cumplimiento del objeto y listas de entrega de dotación en caso se realizarse las mismas.



Pagina: 1 Version: 1 Vigente a partir de:

VIGENCIA	2022		I Trimestre	ı	Trimestre	III T	rimestre					SEGUIMIENTO F	PLAN DE ACCIÓN	
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
14	Desarrollar las actividades aprobadas en el Comité de cultura y deporte para beneficio de los trabajadores	1	Informe anual de actividades programadas y desarrolladas en Comité de Cultura y Deporte	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$80.000.000,00	El comité de cultura y deporte no presenta actas de reunión en la vigencia, el informe se programo anual	75%	NA NA	Activided anual	Comentario:  Es importante que se realice llamado al comité de deportes para el oportuno seguimiento y cumplimiento de las actividades que se contemplan para la vigencia en el Comité de cultura y deporte para beneficio de los trabajadores
15	Reconocimiento salario emocional por cumpleaños y quinquenios cumplidos, reconocimiento a la antigüedad	2	Informe semestral consolidado del reconocimiento socializado en CKGyD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$67.191.175,00	Se presenta avance del I sémestre presentado en CKGyD	75%	50%	Se presenta informe de avance en el II trimestre Acta CIGyO No. 6-2022	Observación:  No aplica valoración al corte del I Trimestre, sin embargo se resalta el seguimiento efectuado al salario emocional por cumpleaños y quinquenios cumplidos, reconocimiento la a lartiglicada C. Es necesario a corte del primer semestre presentar los resultados en el CIS/QD para la valoración de cumprimiento
16	Realizar aprobación de auxilios educativos, lentes y monturas de acuerdo a los pactos convencionales	Según requerimientos	Resoluciones de aprobación de auxilios educativos y lentes y monturas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$80.000.000,00	Se anexan 2 resoluciones que soportan las solicitudes de auxílios educativos, lentes y monturas	75%	50%	I Trimestre: 4 resoluciones vigencia 2022 que soportan las solicitudes Resoluciones No. 014, 061, 074 y 094 de 2022 Il Trimestre: 2 resoluciones vigencia 2022 que soportan las solicitudes Resoluciones No. 123 y 167 de 2022	Sin comentarios
17	Restizar la celebración del día de la Mujer, celebracion del Día del Niño, celebración Día del Servidor Público, celebración día del Trabajador Operativo	4	Eventos realizados (Lista de verificacion de la actividad y registros fotograficos)	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$27.008.825,00	I Trimestre: Se anexo monitoreo trimestral, se da cumplimiento a celebración del dia de la majer. No se presenta informe ya que no se ejecuto actividad en el II Trimestre	75%	25%	No se presenta informe en Il trimestre ya que no se ejecuto actividad	Comentario: Se planean para la vigencia 2022 las siguientes celebraciones: Celebración del diá de la Mujer: l'Trimestre 25% celebración del Diá del Niño celebración Diá del Servidor Público celebración Diá del Servidor Público celebración Diá del Tarbajador Operativo
18	Realizar la Celebración del Día de la Familia	2	Acto administrativo o informe semetral con el que se soporta celebración del día de la familia	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se presenta informe de avance de los funcionarios que a la fecha han disfrutado su dia de la familia	75%	50%	Se anexa monitoreo I semestre	Sin comentarios
19	Reconocimiento a la labor	1	Monitoreo del Reconocimiento a la labor realizado en el CIGYD y evidencia del reconocimiento efectuado	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Actividad con programación anual	75%	NA	No aplica evidencias en el semestre	Observación: Esta actividad se proyecta desarrollar al cierre de la vigencia resaltando la labor desempeñada por los procesos durante el año y presentada en el CIGyD
20	Realizar Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" (Premiación con incentivos no pecuniarios)	1	Informe de Concurso desarrollado	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se presenta avances para el primer trimestre	75%	0%	No se presentan evidencias en el trimestre	Comentario: Se recomienda incentivar el desarrollo del concurso socializando a los procesos la dinámica del concurso
21	Adelantar acciones de preparación frente al cambio y de desvinculación laboral assidida o readaphación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional u otros	1	Informe de acciones realizadas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero- Profesionales Tatento Humano	2022	1/02/2022	31/03/2022	\$0,00	Se manifiesta que los procesos de reforma organizacional u otros puede generarse en cualquier tiempo de la vigencia 2022 y el plan de retiro como modo de desviruciación se viene trabalguido desde el 2021 y aburca bodo el 2022, se solicia la amplicación de tiempo estableción y que la fecha estipulada en el Flan de Residada. Estimulos se incentivos y por ende en el Plan de Acción Institucional integrado vigencia 2022 en taste al 31 de martino, por lo cual Se contrale a necesario la ampliación de esta fecha hasta corte del 30 de noviembre para contemplar la opción se seguirmiento en dado casto que genere proceso de needlucianción organizacional en la empresa.	100%	100%	Se presenta informe de avance de acciones realizadas a la fecha	Necommodiscion:  Dado que los cambios o procesos de reforma organizacional u dotos puedes pereranse en cualquier periodo de la vigenda 2022 en recumenta al OS/g/D encido de la vigenda 2022 en recumenta al OS/g/D encido de la vigenda 2022 en recumenta de advisido frama saegurar el seguimiento continuo.  Se valona al contre el 100% de cumplimiento basado en el riforme de seguimiento y acciones entregado por el proceso Talento Humano en Il Vienable.  Esta acudios se encuentas en sociolad de ampliación de cabana a 30 de roviembro pendides por exprehendos en concerno.
22	Soportar la comunicación estrategica y socialización de resultados organizacionales	4	Informe trimestral de las evidencias de actas suscritas por las lineas de defensa asociado a roles y responsabilidades (socializaciones de recomendaciones de comites de segunda linea, CICCI, seguimento a metas, planes)	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se presenta informe de monitoreo de las actas suscritas en los diferentes comités institucionales	75%	50%	Informe de avance primer trimestre	Recomendación: Es importante que los procesos en sus comiles primarios incluyan socializaciones de recomendaciones de comiles de segunda linea, CICCI, seguimento a metas, planes segurando así un control continuo a los iemas priotitarios de seguimiento
E	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIO	OAD Y SALU	JD EN EL TRABAJO									71%		
23	Definción y ejecución del Plan de Capacitación SST	80%	Actas COPASST con informe trimestral de % capacitación SG SST aprobado en COPASST (Fichas de capacitación, soportes asistencia)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se anexa matrio de capacitación, acta de COPASET N° 2 y 5, lista de astidencia. Scha tecrica de evaluación y registro fotografico con avance en las capacitaciones programadas	75%	92%	Motific aduatizada Acta No. 1-0022 de COPASST ( socialización de capacitaciones l trimestre) Lusta de asistencia, ficha lácinica, evaluación de capacitaciones y evidencia il trimestre Lata de asistencia, ficha lacrica, evaluación de capacitaciones y evidencia il Lata de asistencia, ficha lacrica, evaluación de capacitaciones Lata de asistencia, ficha lacrica, evaluación de capacitaciones y evidencia fotografica.  Cionograma de avunce de capacitaciones de 92%	Observación: Se edjunta actas COPASST con socialización de informe del 1 y II trimestre de cumplimiento del Plan de capacidación SSI con acumplimiento del Plan de capacidación SSI con acumplimiento del plan del capacidación SSI con acumplimiento según evidencias entregadas por la profesional I SST
24	Reporte condiciones de salud de trabajadores por casos COVID-19	4	Informe trimestral condiciones de salud de trabajadores por casos COVID-19	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) Jefes de Area COPASST	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$29.000.000,00	Se anexa informe de condiciones de salud por casos COVID -19 de los meses de Julio, agosto y septiembre	75%	75%	Informe de Julio, agosto y septiembre de condiciones de salud de trabajadores por casos COVID-19	Sin comentarios
25	Reporte, seguimiento y análisis indicadores del Sg-Sst	4	Hoja de vida de indicadores actualizada trimestralmente validada en comité primario	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST)	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se anexa comeo electronico, hoja de vida y matriz de indicadores del SG-SST	75%	75%	Hoja de vida de indicadores actualizada trimestralmente Matriz de seguimiento de los objetivos e indicadores del SG-SST Acta Comité Primario socialización indicadores	Comentario: Es importante que se realice seguimiento a los indicadores SST que estan fuera del resultado establecido para la vigencia
26	Actualización matriz de requisitos legales	2	Matriz actualizada semestralmente (soporte jurídico acta de revision de la matriz)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) Secretaria General	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se anexa matriz de normograma actualizado, correo electronico para revisión y acta de reunion con la profesional III ANGELA MANCERA	75%	50%	I semestre: Normograma actualizado. Correo electronico de entrga matriz legal actualizada. Acta de revisión de la matriz. Monitoreo semestral, proximo carque de evidencias 4 trimestre	Sin comentarios
27	Reporte trimestral del cumplimiento de los proveedores y contratidates en el proceso de verificación del SG-SST en las elspas pre-contractasis, indo y ejecución.	4	Informe trimestral cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las elepas pre- contractual, inicio y ejecución validado en cómile primario y trasladado a Secretaria General	Gestión Talento Humano	Subgerente Administrativa y Financiera Profesional I (SST)	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se anexa informe del avance de recisión y cumplimiento del SG-SST de los contratidas.  Se anexa informe Marzo a Junio y acta de comite primario No. 11 de 2022	75%	75%	occurate semestra. protento cargar de evocercaia, a simesare laforma Minestrali cumplimiento de los proveedores y contratidas en el proceso de verificación del SG-SST en las elapas pre-contractual, inicio y ejecución. (3 Trimester) Acta socialización. Comité Primario	Sin observación

	SISTEMA DE GESTIÓN	Código: PGI-FR-056
00000	SISTEMIA DE GESTION	Página: 1
ageas	DI AN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	Versión: 1
3.0000	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	Vigente a partir de:
	I DAY DE AGGIOTA MOTITOGRAPA	21-06-2018
		•

III Trimestre VIGENCIA 2022 I Trimestre II Trimestre SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Fecha Fin AVANCE % EN AVANCE % EN OPORTUNIDAD DE MEJORA O Fecha Inicio Meta SEGUIMIENTO EVIDENCIAS No. Actividades / Componente Unidad de medida Proceso Asociado Responsable Vigencia Presupuesto (día-mes-año) TIEMPO ACTIVIDAD RECOMENDACIÓN Observación: Se modifica número de trabajadores al cierre del tero trimestre, actualmente la Empresa tiene 96 Se reporta el cumplimiento del 60% asociado a la valoración de 58 trabajadores, por lo antierior en el avance se toma como cumplimiento 58 de 90 valoraciones de los trabajadores directos de la Empesa. E ADICIONA Y MODIFICA EL TOTAL DE FUNCIONARIOS VALORADOS EN E 2 TRIMESTRE DADO QUE NO SE HABIA REGISTRADO Y SUMADO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, YA QUE FALTABA POR RECIBIR EL INFORME QUE ENVIA RVO. Informe de condiciones de salud por aptitud laboral de los trabajadores valorados por IPS RVO.

Cantidad y % de valoraciones efectuadas. Reporte trimestral trabajadores valorados, cantidad y % de valoraciones efectuadas estión Talento Humano 2022 1/02/2022 30/11/2022 \$29.000.000,00 75% 60% Examenes periodicos I Trim: 1
Examenes periodicos III Trim: 25
Examenes periodicos III Trim: 32
(Tomados de los informes generados por la IPS) Se anexa informe por concepto medico laboral emitido por médico laboral de la IPS RVO de los trabajadores valorados al cierre del tercer trimestre Es importante programar y realizar las valoraciones correspondientes en el último trimestre a fin de realiza el seguimiento oportuno de las condiciones de salud d los trabajadores Informe final de auditoria del sg-sst socializ en COPASST Se anexa informe final de la auditoria realizada al SG-SST y el acta N° 22 de socialización ante el COPASST Informe final de auditoria del sg-sst . Acta N° 22 de socializacion ante el COPASST 29 Socialización informe final de auditoria al COPASST Gestión Talento Humar Profesional I (SST) 2022 1/02/2022 30/11/2022 \$0,00 75% 100% umplida en I Trimestre Comentario I semestre: Se realizaron informes en I y II trimestre de los cus en los últimos se resaltan en los informes: Botiquines: En el segundo trimestre se mejora el control de la totalidad de botiquines e identificación cuales se incluyen en las inspecciones realizadas (mejora el control para que se revisen todos en la vinencia). Semestre: Se anexa informe de inspeccion realizado en el primer ti estado de los extintores y los elementos de los botiquines Informes semestral de las inspecciones, reposiciones a botiquin y recargas de los extintores ccion de Extintores y Botiquir Profesional I (SST) 2022 1/02/2022 30/11/2022 \$17.000.000,00 75% 50% aplican para el III trimestre Monitoreo semestral, proximo cargue de evidencias 4 trimestre se reitera la recomendación para identificar la totalid le boliquines faltantes y realizar la gestión correspondiente para contar con la disponibilidad Comentario:
En el 1 trimestre se realizo la primera campaña del año, para el II trimestre se soporta informe de valoraciones osteomusculares complementando el seguimiento a Se anexa informe de PyP de la jornada de promoción y prevención en riesgo cardiovascular realizado a los trabajadores con lista de asistencia y evidencia fotografica Profesional I (SST) COPASST alizacion campañas de Promoción y Prevención 2022 30/11/2022 \$0,00 75% 50% asistencia de participantes y registro fotográfico 1/02/2022 reporta evidencias en el periodo Ficha técnica y acta de asistencia mensuales 32 nadas de pausas activas 10 estión Talento Humar Profesional I (SST) 2022 1/02/2022 30/11/2022 \$0.00 Se anexa ficha tecnica con fotografías y listados de asistencia 75% 75% Acta de asistencia mensuales de iornadas de pausas activas n comentarios de iornadas de pausas activas avance del 83% socializado en comite primario de la SAF, sin embargo no se allega soporte del acto respectiva. Por los cusi se mantiene la valoración de 83% del Il timestre. Es importante revisar el cumplimiento del plan de mejora SST en instancia de seguimiento efectuada por la Dirección de Planifiación como segunda linea de defensa con los soportes respectivos. Matriz con el 83% Cumplimiento de Plan de Mejoramiento Acta de comité primario 33 80% Profesional I (SST) 2022 1/02/2022 30/11/2022 \$0,00 75% 83% PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 54% Diservación II trimestro:
El informe de cumplimiento del plan de mejoramiento proceso Gesión Inventarios para el complimiento del plan de mejoramiento proceso Gesión Inventarios para el revisión y validación previo a su remisión a la comición primario de fecha 20-02-20 comité primario y remisión a la Dirección de Contrid de Gesión, máxime cuando el ided del proceso e el Subgerente Administrativo y Pramorio. 75% rimestre por lo cual se mantiene la calificación del Informe trimestral presentado en Comité Primario de ajustes requeridos al sistema de informacion financiera, acorde con los haliazgos entregados y remitido a gerencia para aprobacion e implementacion. Informe y Realizar revisión integral de la parametrización del sistema de información financiera, con periodicidad trimestral para identificar las oportunidades de mejora y gestionar las majoras y correcciones 1/02/2022 30/06/2022 \$0,00 No se presenta avances para el segundo trimestre 100% 0% anexos. Definir estrategia de racionalización de trámites 2022 en el SUIT Estrategia de racionalización de trámites registrado en el SUIT Se realiza consulta del consolidado de estrategia de racionalización de trámites registrado en el SUIT Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100% 36 1/02/2022 28/02/2022 \$0,00 100% Documento Estrategia\_racionalizacion\_consolidado 2022 tividad cumplida Implementar estrategias de racionalización de acuerdo con plan de trabajo definido para cada trámite, el cual debe ontener: I. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 1. ¿Cueria con e piara de transgle par an imprementar la propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó e trámite en els SUIT incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los ususarios?
5. ¿El susario está recibiendo los beneficios de la mejora del Reporte consolidado de las estrategias de acionalización de trámites implementadas generado por el SUIT – estrategias Observación: Es necesario que se presente ante el CIGyD estrategias implementadas y monitoreo. Gestión Comercial Subgerente Comercial 1/02/2022 30/06/2022 \$0,00 100% 0% No se presenta seguimiento en el segundo trimestre No registra evidencias implementadas y monitores trámite?

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite: Timestre. Archivo con evidencias de tramites reportados al SUIT a junio 3
 RES 170-2021 Actualiza trámites
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de operación enero a junio de 2022
 Registro de cargue datos de cargue datos de cargue datos de cargue datos datos de cargue datos de cargu stros actualizados de tramites en el SUI Il Trimestre: Se envia registro de los tramites reportados al SUIT con corte a junio
30. En total se encuentran registrados 13 trámites según la Resolución No. 170 de
2021. les registrados de traimes en el Sc des registrados en el SUIT / Trámite definidos por resolución) Director de Planificación Empresarial Profesional III - Sistemas de gestión Profesional III - Subgerencia Comercia Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según Resolución vigente usuarios SUIT) х 1/02/2022 30/11/2022 \$0,00 75% 75% Se remite informe de Comercial sobre datos de operación de trámites en el SUIT de enero a junio. el SUIT

							CICTI	EMA DE CES	STIÓN					Código: PGI-FR-056
00005						PLA	N DE ACCION	EMA DE GES I INSTITUCIO		ADO				Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de:
VIGENCIA	2022		I Trimestre	ı	Trimestre	III T	rimestre					SEGUIMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	21-06-2018
							Fecha Inicio	Fecha Fin			AVANCE % EN	AVANCE % EN		OPORTUNIDAD DE MEJORA O
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	(día-mes-año)	(día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	TIEMPO	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	RECOMENDACIÓN
39	Realizar diagnésico y propuesta de implementación de la Ley 2052 de 2020 presentada en instancia del CIGyO previo a la aprobacion del CICCI	2	Diagnóstico y propuesta	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional III - Sistemas	х	1/02/2022	30/03/2022	\$0,00	En acta CIGyO del 22 de jurio de 2022, se verificó el ajuste del cronograma del plan de trabajo de racionalización de trámites 2022. Sin embargo, este es adio un componente de la Ley 2052 de 2020.	100%	0%	No reporta evidencias en el periodo. Se mantiene la observación.	Observación  Se presenta avance en formulación de plan de trab- para la estralegia de nacionalización de tramites (un componente de la Ley 2005, si mentango aco formula an el diagnistico y propuesta de implementación complete de la Ley 2005 de 2000 q debe ser aprobata por CIGO) en busca del complementación complete de la Ley 2005 de 2000 q debe ser aprobata por CIGO) en busca del complementación complete (PICCINNAL ZACIÓN DE TRAMITES DES ENTENDES DE TRAMITES DES DE TRAMITES DES DES TRAMITES DES DES TRAMITES DE TRAMI
40	Implementar plan de participación ciudadana y Gestión Social (monitoreo trimestral)	4	Informe trimestral de avance presentado en CIGD	Planificación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE	х	1/02/2022	30/11/2022	NĐ	El Profesional Especial RSE presentó informe de avance Ill trimestre del Plan de Participación Ciudadana y Gestión Social que registra un nivel de cumplimiento del 50%, pendiente de presentar en ClGyO	75%	50%	Se remite cuadro de avance del 73% al tercer trimestre pendiente de presentar e CIGyD	Todas las evidencias de los seguimientos realizado el año deben reposar en el expediente según TRD
41	Conformar equipo de rendición de cuentas	1	Acto administrativo conformación del equipo	Planificación y Gestión	Profesional Especial RSE	Х	1/02/2022	31/03/2022	\$0,00	Se realizo acto administrativo para la conformación del comité para la rendición de	100%	100%	Resolución No 028-2022 Comité Rendición de Cuentas	correspondiente de la Subgerencia de Planificación Sin comentarios
42	Implementar micrositio web (Rendición de cuentas) donde se presente de manera organizada, clara y de fácil acceso,	1	Micrositio en página web actualizado	Planificación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE Profesional III Sistemas	x	1/02/2022	30/03/2022	\$0,00	cuentas de la Empresa  Se desarrolla micrositio en página web de la Empresa para presentar la información correspondiente a rendición de cuentas de fácil acceso a los usuarios	100%	100%	Pantallazos del micrositio Página web ubicado en Inicio/Eventos/RENDICION DI CUENTA	Sin comentarios
43	la información correspondiente a rendición de cuentas  Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	1		Planificación y Gestión	Alta Dirección	x	1/02/2022	30/03/2022	ND	Se realiza audiencia pública de rendición de cuentas y soporte documental con	100%	100%	Informe de Gestion para AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS 202	
44	Realizar curso de lenguaje claro del DNP certificado para todos los servidores públicos vinculados directamente a la empresa	1	realizada y documentada (1)  Número de funcionarios capacitados (100%)	Gestión del Talento Humano	Profesional Especial RSE  Subgerente Administrativo y Fro Lideres de proceso Profesional I Comunicaciones	х	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	informe y evidencias de las actividades desarrolladas.  Se presenta informe de avrance cuso de lengues clara o valado por el Subgernete Administrativo y Profesionales de apoyo, que registra cumplimiento de 99%. Al conte de la presente valoración, la funcionaria nueva Pivala Andrea Cruz Casto, realizó el curso de Lengueja Claro, lo que significa un cumplimiento del 100% de los funcionarios de planta de la empresa.	75%	100%	Cronograma Rendición de cuentas, fotográfias, asistencia, encuestas Informe de avance de funcionarios que a la fecha han realizado el curso de Lenguaje Claro	Sin comentarios
45	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a servidores públicos sobre "Atención incluyente"	2	2 jornadas de documentadas. (1 por semestre – todos los procesos según designación líderes)	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe de Atención al Usuario	x	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se reportan evidencias	75%	0%	No se reportan evidencias	Observación: Es necesario realizar la actividad programada semestralmente, no se reporta seguimeinto del I
46	Diseñar Guía Interna de Lenguaje Claro	1	Acta CIGyD con documento aprobado	Planificación y Gestión Integral	Profesional I - Comunicaciones	Х	1/02/2022	30/06/2022	\$0,00	Se presenta y adopta mediante CIGyO Guía Interna de Lenguaje Claro	100%	100%	Acta 3 CIGD 29-03-2022 PGI-GU-004 Guía Interna de Lenguaje Ciaro	semestre Sin comentarios
47	Actualizar el manual de protocolos de atención	1	Acta CICCI con documento aprobado	Gestión Comercial	Profesional Jefe de Alención al Usuario	x	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No reporta seguimiento	75%	0%	No reporta evidencias	Comentario: Es importante dar cumplimiento oportuno a las activiades asociadas al mejoramiento de los proces que facilitan el relacionamiento con los usuarios, se realiza llamado a la revisión del cumplimiento de las acciones.
48	Actualizar carta de trato digno al ciudadano	1	Acta CIGyD con documento aprobado	Gestión Comercial	Profesional Jefe de Atención al Usuario	×	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	En reunión del CiCyD del 22 de junio de 2022, el Ing. Yolvis Sampayo Quifionez presenó actualización de la Carta de Trato Digno al Usuario que describe de forma general los derechos y deberes de los usuarios y los canales de atención, siendo aorobado el documento por unanimidad por los miembros del comitié	75%	100%	Carta Trato Digno al Usuario Acta 6 CIG/D 22-06-2022	Comentario: El acta del ClGyD No 6 avalada por el Presidente y Secretario del Comité, sse encuentra en Gerencia p:
49	Socializar los resultados de las encuestas de percepción con los involucrados en cada componente	3	Informe de socialización con las respectivas dependencias (I, II y III cuatrimestre)	Gestión Comercial	Profesional Jefe de Atención al Usuario	x	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	aprocado el documento por unanimidad dor los miemoros del comile  No reporta evidencias	75%	0%	No reporta evidencias	Observación: Es necesario realizar la actividad programada segúr
50	Controlar permanentemente la actualizzación de la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. Acorde con matriz Procuradurá.	24	Control periódico del cargue y ruta de los reportes de información en la página web acorde con la matriz ITA a través de Comités Primarios (Dos (2) actas de comité primario – en el mes de julio y en el mes de noviembre)	Todos los procesos	Lideres de proceso	х	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Actas Comité Primario y Comité de Gestión y Desempeño - Mátriz (TA Cumplimierto procesos: Control de Gestión Planificación y Gestión Pitegraf, Talerfo Humano	75%	39%	Actas Comilé Primoro Mairiz IT A Cumplimiento procesos: Control de José Control de Con	Informes cuatrimestrates  De 12 procesos 3 Procesos no aplican: - Inventarios  De 12 procesos 3 Procesos no aplican: - Inventarios  Gestión de la Operación - Gestión Estrategica por lo  cual la medición se realiza sobre 9 procesos en el semestre. En el primer semestre entregaron 6 procesos  En el Il timestre entrego soporte Subgerencia
51	Reslizar verificación semestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y Ley 2052 de 2020	4	Lista de chequeo semestral presentada en CIGyD	Gestión Informática	Profesional III – Sistemas	х	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	I semestre: En reunrón del CIGyO del 22 de junio de 2022, el Ing. Rafael Lastre presentó lista de chequeo cumplimiento de publicaciones en Matriz ITA clasificada por dependencia responsable Se presentará sequimiento al cierre del II semestre	75%	50%	III Trimestre: Acta comité primario Gestión Comercial  I semestre: Se presenta lista de chequeo Matriz ITA y acta CIGyD No. 6 del 22-01 2022	Pendientes: Financiera y Gestión Documental  Comentario: La meta corresponde a 2 entregables dado que la medición es semestral
52	Garantizar que la totalidad de los contratos cuente con la declaración de conflictos de interés de conformidad con la Ley 2013 de 2019	100%	% contratos suscritos con declaración de conflictos de interés	Scretaría General y Gestión Jurídica	Secretaria General	х	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se realiza verifiación del registro y presentación de declaración de bienesa y rentas de los contratos del I semestre 2022	100%	50%	No reporta evidencias del III trimestre	Se registra verificación de I semestre
G	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA	AS DE LA	INFORMACION Y LAS COMUNICA	ACIONES - PETI								30%		
53	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1	Diagnostico de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnologica de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2022	1/02/2022	30/06/2022	\$0,00	Se entrega informe de vulnerabilidades de la infraestructura lecnologica se socializa en comité primario y se entrega para la aprobacion en el CICCI ya fue remitio para el comité	100%	100%	Informe de Vulnerabilidades de Insfraestructura Tecnologica Acta de comité primario	Comentario: Es necesario que el equipo directivo conozca el diagnóstico realizado y se determinen las acciones s seguir para lograr el mejoramiento de las TIC de la entidad prioritzando segúir la necesidad
54	Implementacion de servicios y tramites en linea para la ciudadania	1	Implementacion trámite en línea "Estado de cuenta a la fecha servicio de acueducto y alcantarillado"	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Al corte de Junio Se entrega informe de avances del tramite en linea en pagina web	75%	0%	No se reportan evidenicas en el trimestre	Comentario: Dada la unidad de medida esta acción se valora co cumplimiento una vez se implemente el trámite en l "Estado de cuenta a la fecha servicio de acueducto alcantarillado"
55	Custodia y respaldo de la informacion de la empresa en servidores externos	1	Plan de Transición en implementacion de servicios de influestular y ajunce amiento en la nutre para la consciención de la nutre para de la fina de la nutre para de la comentida y applicacionnes	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$24,000,000,00	Se entrega el Plan de Transición para los servicios de almacertamiento en la nube, junto con un informo de implementacion de los procedimientos y acciones de servicios de almaceramiento en nube	75%	20%	No se reportan evidenicas en el trimestre	Comenzario.  Dado que la medida se establecio en el Plan de la transición el cual se amesa con 3 actividades de las acuales se reporta el informe de implementación de cual se aleman de informe de implementación de copias de seguridad para información financiera.  Tentra de la cual de l
56	Aumento de Canales de Recaudo para usuarios	1	Implementacion de Web Servicio con una nueva entidad Bancaría para el mejoramiento del Recaudo	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$15.000.000,00	Al corte de Junio Se realizo un informe del Avance a la fecha del Desarrollo del Web con el Banco BBVA	75%	0%	No se reportan evidenicas en el trimestre	CICO para es académicata  Comentario: Dada la unidad de medida esta acción se valora co cumplimiento una vez se implemente Web Servicio con BBVA para el mejoramiento del Recaudo
н	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información						<u> </u>	<u> </u>				50%		

Cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la informacion con requisitos de la Resolución 1519 de 2020 Accesibilidad NTC 5824

57

Lista de chequeo semestral presentada en CIGyO sobre el cumplimiento de requisitos legales

Gestión Informática

2022

Profesional III - Gestión Informatica

1/02/2022

30/11/2022

\$0,00

2

Se realizo la lista de chequeo de la Matriz ITA, se delegaron las responsabilidades por cada dependiencia y se establecieron las evidencias de cumplimientos de cada uno de los litem , La matriz fue socializada en comité primario y CIGyO

Se entrega Matriz ITA con las responsablidades por area para revision de cumplimiento. Socializada en Comité CIGyD No. 06-2022 50%

No aplican evidencias en el trimestre

in comentarios

75%



Código: PGI-FR-056 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 21-06-2018

	VIGENCIA	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	III Trimestre	II Trimestre	2022 I Trimestre	VIGENCIA	
--	----------	----------------------------	---------------	--------------	------------------	----------	--

VIGENCIA	2022		I Trimestre	П	Trimestre	III T	rimestre					SEGUIMIENTO F	PLAN DE ACCIÓN	
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
1	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE	LA INFORI	MACION									0%		
58	Implementacion del lineamiento Gestión Documental Plan de Preservacion Digital	1	Plan de Implementación de Preservación Digital PPD aprobado en CICCI	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Al corte de Junio Se Realizaron mesas de trabajo programadas por el Archivo General de la Nación para crientamos en la proyección de los documentes documentes como el Sistema histegido de Contervación que incluje los planes de Plan de Contervación Decumental y Plan de Preservación Digital. Se entrega Actas de Rexinices y el Plan de Preservación Digital.	75%	0%	No se remiten evidencias en el III trimestre	Comentario: Es necesario que se adelanten la presentación y apròbación en CICCI e implementación del plan de Preservación Digital que integren las necesidades de la Empresa en este tema
J	PLAN DE ACCION U OPERATIVO											24%		
59	Seguimiento y medición sobre cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	5	Suscripción y evaluación de cumplimiento legalizados con la Gerencia	Gestión Estratégica	Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Comercial Subgerente de operaciones Secretario General Director de Planeación	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	En el I trimestre se realizo suscripción de acuerdos de gestión de los 5 directivos de la Empresa para segulmiento durante la vigencia 2022	75%	60%	ITrimestre: Acuerdos de gestión suscritos entre la Gerencia y los directivos III Trimeste: Evaluación acuerdos de gestión I semestre Sub. Planificación, Sub. Connercial. Sub. Administrativa y Sub de Operaciones	Observación: Pendiente evaluación I semestre Sec General y Gestión Jurídica
60	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Dirección Control de Gestión Vigencia 2022	85%	% Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria avalado en Comilé de Coordinación de Control Interno	Control de Gestión	Directora de Control de Gestión y Personal del Area	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se realiza seguimiento al cumplimiento del plan de auditoria vigencia 2022 en el tercer trimestre con avance del 77%	75%	77%	Seguimiento al plan de auditoria Soportes de papeles de trabajo de las auditorias adelantadas	Sin comentarios
61	Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como tinea base)	10%	Informe que soporte diagnóstico inicial de la base de dábte de usuarios (usuario con registro completos de la base de dábto; numbro, identicados, direcciós, fuebros). Base de dábto actualizada, direcciós, fuebros) Base de dábto actualizada, dorde se cuente con hodos los presistos por usuario informes del porcentigle de avance y resultados sustentados en Comite de Control Interno	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Funcionarios del área	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	I Trimestre: El seca de sistemas emás la linea base para la actualización de datos, realizzoro un desarrollo de un aplicativo para la consideración de los dachos pera mayor confissible de los cambieros para las cenos consideración abordo. Anales de finalizar el mes de aball se presentar a el primer informe.  Se remite informe de actualización de usuarios I y Il timestre	75%	0%	Base de datos achasizada Informes i y li trinestre de 2022 Acta de comité primario	Observacion:  Al corte del Il timestire se presenta informe disgnóstico inicial de la base de datos de susuarios (susario con registros completos de la base de datos de susarios (susario con registros completos de la base de datos de datos actualizadas, entrese de ly Il timeste de la datos actualizadas, entrese de ly Il timeste de la datos actualizadas, entrese de ly Il timeste de la datos con campos completos.
62	Inglementar el plan de recuperación de cartera aprobado para la vigencia	80%	Cumplimiento del Plan de recuperación de cartera avalado en Comité Técnico de Sostentibilidad Cortable con informes trimestrales consolidados	Gestión Comercial - Secretaría General y Gestión Jurídica	Subgerente Comercial Secretaria General	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	2022/854_El pilan de recuperación de castera vig. 2022 fue suscrito el 23 de junio de 2022. 2022/859, Se presentó a instancia de Comité de Sostenbilidad Contable avance de la actividad con conte a 30 de junio de 2022, y se espá avance de la actividad con nexe de contra de 2022, y se espá avance de la actividad con nexe de cumplimente de plan del El 2022.	75%	0%	Il trimestre: Informe de las actividades a cargo de Secretaria General en el plan de recausó de cartera vig. 2022. Acta de comité primario Sec General	Comentario: Se presentà a ristancia de Comité de Sostienibilidad Corralide avancie de la actividad con corte a 30 de junio de 2022, y se rigoria avance con invel de camplimento de 2022, y se rigoria avance con invel de camplimento de 2022 de 2022 Dado que no se anexa acta de CTSC del avance del pola aprobado Acta No. 07 de 2022 se reporta avance de 203.
63	Análisis de datos obtenidos del sistema integral de turnos digitales	9	Informe mensual de resultados del eistema digitumo con análisis y recomendaciones asociadas a causas de reclamaciones presentados a la Gerencia	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional III Atención al usuario	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$22.000.000,00	l Trimestre: Se presenta avance previo en reusion de gerencia con el comportamiento de las atencion en sala, se presentara el mensual artes de finalizar el mes de abril al cierre de la facturación de mazzo	75%	6%	No se presentan evidencias en el trimestre	Recomendación: Il Trimestre: Se remitio evidencia del informe de digitamo del 9 al 15 de marzo, se recomienda al proceso comercial identificar las oportunidades de mejora en cada reporte mensual presentado a la Gerencia y el segúmiento a la aplicación de las mismase nio meses subsiguientes de forma que sea facilmente identificable el avance en las atenciones y/o mejora en las causas mas focuentes de atención
64	Actualización de los anexos del manual de PQRSD (incluir procedimiento de PQRSD)	1	Documentos actualizados y aprobados en CIGyD (según requerimiento resultado de la revisión)	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe Atención al usuario	2022	1/02/2022	30/03/2022	\$0,00	No se presentan avances	100%	0%	No se reportan evidencias	Observación: Es necesario que el proceso Gestión Comercial presente la solicitud de ampliación en plazo para el desarrollo de esta actividad y restico las gestiones necesarias para la adopción de los soportes requeridos Al Il trimestre no se recibe avance de la actividad
65	Evaluar la satisfacción de los trámites realizados por los usuarios	2	Informe semestral de satisfacción de los usuarios con los trámites realizando las recomendaciones según resultados validado en CIGVD	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe Atención al usuario	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se presentan avances	75%	0%	No se reportan evidencias	Observación: No se remitieron avances de la acción sobre satisfacción de usuarios
66	Seguimiento al POIR mediante Comité Tecnico Institucional	4	en CIGAD  Seguimientos de POIR en comité técnico institucional, segunda linea de defensa (1 cierre vigencia 2021 + 3 vigencia 2022)	Planeación y Gestión Integral	Director de Planeación Empresarial Jefe de Proyectos Especiales Prof III Proyectos Prof I Proyectos	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Il Trimestre: Se realizo informe del avance y seguimiento al POIR presentado en Comite Técnico Institucional No. 04 Cierre vigencia 2021 y Itrimestre vigencia 2022 Ill Trimestre: Se realizo informe del avance y seguimiento al POIR a Junio 2022 presentado en Cómite Técnico Institucional No. 05	75%	75%	Informe de seguimiento a Junio 2022 POIR socializado Acta de comité técnico institucional 06-del o1 al 05 de septiembre 2022	Sin comentarios
67	Actualizar la política de participación ciudadana incluyendo nuevos lineamientos normativos y de cara al ciudadano	1	Politica actualizada con acta de aprobación CICCI	Planeación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE	2022	1/02/2022	30/06/2022	\$0,00	Se realiza presejntación y aprobación de documento en comité primario de la Subgerencia de Ptantificación	100%	0%	Documento actualizado Acta de comite primario No. 22 02 de septiembre 2022	Observación: Acción con término vencido. Se debe priorizar el desarrollo de la acción presentando en CIGyD y CICCI
68	Formular y aprobar la matriz de comunicaciones de los procesos acode a los lineamientos institucionales establecidos	12	Matriz de comunicaciones aprobada en Comilé Institucional de Gestión y Desemperio	Todos los procesos	Lideres de proceso	2022	1/02/2022	30/06/2022	\$0,00	Be presenten or CRyC No. 8 ha matrices als be processor.  - Gestion de la Ciparación  Processo que presenten matrices aprubativos en CRyC No. 9:  - Talanto Naturaro y SET  - Control de Castalo  - Control de Castalo  - Servicación de Castalo  - Processo generales processos processos en CRyC:  - Control de Castalo  - Processos predentes por matric aprobativos en CRyC:  - Castalo financios	100%	58%	Junio 2022. Acta ClGyD No. 6 de aprobación matrices Mater. de communicaciones Plantificación Mater. de communicaciones Plantificación de para 2022. de para 2022. Septiembre 2022. Acta ClGyD No. 6 de aprobación matrices	Observación: Acción no plazo vendido. Es necesario que todan los procesos y subprocesos desarrollen la matir de comunicaciones y con el seporte de Comunicaciones - Dirección de Plareficación se residio si verificación y se presenten en lustancia de CFG/G
69	Actualizar las hojas de vida de los recursos físicos administrativos y operativos determinados en el inventario de la Empresa	80%	Hejas de vida actualizadas con relection al total de equipos o recursos fisicos administrativos operativos validadas en comile primario operativos validadas en comile primario.	Gestión de Inventarios	Subgerente Administrativo y Financiero - Audiliar Inventarios	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0.00	Para esta actividad se reviso, ajulado yaprobo el formato GRNFR-010 la para FIFCHA TECNICA DE COUIDOS INDUSTRIALES para los bienes de Propiedad FIFCHA TECNICA DE COUIDOS INDUSTRIALES para los bienes de Propiedad Parlada y Equipo relegidos en los estados financieres y los entregados por el Distribo bajo la figura de aportes bajo condicion, trabajo que se esta adelentando para lograr completas identificación y contrid els on mismos.  Para el trimestre se reportan 177 hojas vida de los equipos industriales de la entidad.  Para el III trimestre se reportan 376 hojas vida de los equipos existentes de la entidad.	75%	45%	Il Trimestre: Soporte de las 310 hojas de vida en la compartida de la institución Ill Trimestre: Soporte de las 376 hojas de vida de equipos en la compartida de Institución. Las mismas flueron presentadas en comite primario de fecha 29.09-2	Observación: Segin acta de comite primario No. 004-2022 y 011- 2022 de la SAF existen 834 equipos de los cuales en 11- 2022 de la SAF existen 834 equipos de los cuales en 11- inventes es expositor 34 equipos con conjedidad de información y 136 revisadas con identificación de información incompleca cono reletencia y guartals de equipos. en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida se equipos en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida per equipos en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida per equipos en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida per equipos en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida per equipos en 1 trimestre se socializar 310 hojas de vida per equipos en 1 trimestre se consenior se transcripcio en 1 trimestre se consenior se esta per esta de la equipos. Por los cual se recomentar estatzar conjuntamente con el processor de la mentiona de Mantenimiento. Subgenerica de Operaciones la completita de las información segurando un registro eficiente de los datos que la Empresa nocializar los cales acusion.



VIGENCIA	2022		I Trimestre	ı	Trimestre	III T	rimestre					SEGUIMIENTO I	PLAN DE ACCIÓN	
		ı												
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
70	Analizar la Ejecución presupuestal y contable para la toma de decisiones gerenciales	3	Informe de análisis cualitativo y cuantitativo trimestral de la Ejecución presupuestal y contable que incluya el comportamiento de cartera presentado en CICCI (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, cierre de 2022 a 15 de febrero)	Gestión Financiera	Subgerente Administrativa y Financiera - Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se reporta seguimiento por el proceso responsable	75%	0%	No se presentan evidencias	Observación:  No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada
71	Analizar el comportamiento de los canales de pago implementados por la Empresa formulando estrategias para el mejoramiento	3	Informe trimestral de canales de pago de la factura del servicio y estrategias propuestas para el mejoramiento presentado a la Gerencia (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, cierre de 2022 a 15 de febrero)	Gestión Financiera Gestión Comercial	Subgerente Administrativa y Financiera Subgerente Comercial Profesional Jefe Financiera	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se reporta seguimiento por el proceso responsable	75%	0%	No se presentan evidencias	Observación:  No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada
72	Análisis de informes de resultados del sistema de costos ABC por actividades realizadas	3	Informe trimestral del análisis de resultados Sistema de costos ABC presentados a la Gerencia (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 1 cierre 2022 en febrero 2023)	Gestión Financiera	Subgerente Administrativa y Financiera - Profesional II Unidad Financiera - Profesional Jefe Financiera	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se reporta seguirmiento por el proceso responsable	75%	0%	No se presentan evidencias	Observación: No se recibe seguimiento ni avance de la actividad, es necesario que se de cumplimiento a las acciones establecidas con la periodicidad indicada
73	Revisión e implementación del procedimiento para el reconocimiento y cobro de daños ocasionados sobre la infraestructura de acueducto y alcantarillado	3	Procedimiento ajustado y aprobado en CIGyD Informes semestrales con registro de implementación del procedimiento para el cotor de daños ocasionados por terceros sobre la infaestructura de acueducto y/o aicantarillado (2 informes)	Secretaría General y Gestión Jurídica Subgerencia de Operaciones	Profesional Jefe Jurídica Subgerente de Operaciones Profesional Jefe Financiera	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	20220727_Acta de asistencia revision del procedimiento y procedimiento con observaciones	75%	0%	2002/2003. El 27 de julio de 2002 en realizo nesa de trabejo con la profesional II de distribución en donde se revisio el profesional y se realizaron ajustes, se Comité de Gestion y Desempeño con observaciones por parte de la Subgerente de Operaciones	Se requiere la aprobación en CIGyD del procedimiento
74	Actualización e implementación del Manual de operación de la PTAP conforme a los procesos y procedimientos vigentes	3	Manual de Operación entalidado perobado en Cómile halitudinal Coedinador de Control Informo CiCCI Informes semestrales con registro de Implementación (2 informes)	Gestión de la Operación	Profesional III - Producción	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	I Timesire. Se actualizio el manual de operaciones, sua formatos, guías, procedimientos i entracturiona. Se actualizaron las dispositivas de presentacione. Se actualizaron las dispositivas de presentacione para revisión por la subgerencia de operaciones.  Se incuente la escupida de la compania de la segundo frimeste 2022 se restitos addicitud al CRyO de ampliadoin en plazo para la entrega del manual de operaciones, sua procedimientos y formatos por el comite primatrio de la subgerencia de operaciones.  Con el appo de la y Vertiend Alhumadia. Na Kaltéren Carcar se adelentarion capacitaciones al persona de positivo, esto se puede ver en el avance del plan de mejoramiento del professional i. Sy d'ested Alhumadia.	100%	0%	Actà 11 comite primario S. Operaciones con solicitud ampliación de pluzo para entrega del manual.  Formatos de asistencia a capacitaciones del manual de operaciones por el personal operativo.	Observación:  Es recesario que se validen los soportes actualizados y se presenten en CISGO y CICCI para la formalización y se presenten en CISGO y CICCI para la formalización de la actualización de Manual de Operador y realizar los siformes semestrates con registro de de anance según la unidad de medida establecida.  Está acción se encuentra en sociintad de ampliación de plazo dela del considera de encuentra en sociintad de ampliación de plazo dela confidera del considera
75	Documentar e implementar Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laboratorio de catidad	80%	Plan de Mantenimiento aprobado y evidencias semestrates de implementación validado en Comité Tecnico	Gestión de la Operación	Profesional II - Mantenimiento	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$866.223.016,00	Al corte de Junio Se socializa seguimiento Enero a Mayo de 2022 en Comite Técnico Institucional No. Ol dionde se presenta la solicitud de actualización de la lifese base de equipos de 811 a 827 que se controlar en el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Engresas  Acta de comité Mercinco Institucional No. Ol Presentación del seguimiento Enero a Mayo Plan de Mantenimiento de equipos 2022	75%	33%	No aplican an corte, seguimiento semestral	Comentario: Es importante presentar el % de cumplimiento del plan al corte presentado, ya que en la presentación se resiliza mes a mes pero la valoración final se resilizar escita i totalidad de mantenimientos en la vigencia. En el acta de comital se resilizar en el manuntado de 35% correspondiente al periodo Enero a mayo.  Esta acidos nes constitar as escitarios de aprobación en CICICI para presentar informes de seguimiento con periodicidad semestral.
76	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector Acuedudo de acuerdo a la planeación vigencia facul	80%	% Cumplimiento del POR Acueducio año fiscal soportados en comités fécnicos para el monitoreo continuo y asternatico	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones y profesionales del area Profesional III Proyectios	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$14.509.695.323,00	Se realiza seguimiento a jurio en comité técnico No. 05 sobre las obras del POIR en ejecución vigencia fiscal 2022	75%	23%	Acta de comité técnico institucional No. 06 Relacción de obras acueducto y seguimiento de ejecución a junio 2022 con 23,25	Comentario:  Es importante existizar el clerre de las córtinas en Escipcio de la vigencia a fin de asegurar el cumplimiento de las mismas sobre la programación en cumplimiento de las mismas sobre la programación en cumplimiento de las mismas sobre la programación en comité laborato institucional
77	Implementar Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas.	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Peridias verificado en Comité Tercino situlucional con informes periódicos semestrales	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones y profesionales del area	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	El Plan de Recuperación de Consumos y Reducción y Control de Perdidas de la vigencia 2022, alcanzó un cumplimiento del 38% para el primer semestre de 2022. El cumplimiento del plan, fue avallado en combé técnico institucional N° 4 realizado del pasado 26 de junto de 2022. Segundo seguimiento a presentarse al cierre del segundo semestire	75%	36%	No aplican al corte	Comentario: Se remite documento con seguimiento al mes de septiembre de cual reporta un 46% de avance, este debe conscilidarse al ciere del segundo semestre y presentarse se ICIGU) Adicionalmente se deben evaluar las causas del bajo nivel de cumplimiento al corte y tomar los correctivos necesarios
78	Acualizar e Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastrer (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado, Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias) Dec 2157 de 2017 y Res. 527 de 2018 Mn Wielerda	3	Plan ajustado y aprobado en CICCI Realizar seguimiento semestral en comité técnico institucional al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado (2 Seguimientos)	Gestión de la Operación Dirección de Planificación	Subgerente de Operaciones y profesionales del area Profesional III Ambiental	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	El Fian de Gestión del Riespo de Desastres (Plan de Emergencia y Cortirgiorica de Acuedocó y Alcardisado, Plan para lesgión del riespo y Plan de Emergencia se encuentra aprobado por el comite de gestión y desempeño mediante acta 6 del 22 de junto 2022. Con contra de para la comita de para la comita de la punto de comporto. Con corte a junto se coporto. Plan de Gestión del Riespo de Desastres actualizado Acta Comité de Gestión y Desempeño No. 06 Resolución No. 171-2020 de actualización PEC	75%	33%	No reporta evidencias en el III trimestre	Observación:  Para la valoración del avance de seguimiento I  semestre debe seportarse informe ajustado en CiGyO  como se establecio en el acta de dicho comité,  seguimiento semestral del PEC.

01100	SISTEMA DE GESTIÓN	Código: PGI-FR-056 Página: 1
9005	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	Version: 1 Vigente a partir de: 21-08-2018

VIGENCIA	2022	l Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN						
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
79	Cumplimiento de las acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa bajo los estandares de calidad para el cumplimiento de los requisistos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 - Decreto 2115 de 2007	80%	Cumplimiento a las acciones correctivas del laboratorio de catidad validado en Comité Técnico Institucional con informes periodicos trimestrales	Gestión de la Operación	Profesional III - Control de Calidad Profresional III Pfanificación Sistemas de Gestión	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No se reporta seguimiento en comité técnico en el l'Trimestre	75%	0%	No se reportan evidencias	Observación: Se debe realizar el seguimiento y socialización en comité técnico sobre el cumplimiento del Cumplimiento a las acciones correctivas del laboratorio de calidad según lo establecido en la unidad de medida
80	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector Alcanterillado de acuerdo a la plameación vigencia fucal	80%	% Cumplimiento del POIR Acantarillado año fiscal soportados en comités licoricos para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión de la Operación	Profesional Jefe Saneamiento Básico y Profesionales del area Profesional III Proyectos	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$4.239.277.666,00	Se realiza seguimiento al mes de junio en comité técnico No. 06 sobre las obras del POIR en ejecución vigencia fiscal 2022	75%	61%	Acta de comité técnico institucional No. 00 Relación de obras alcantaritado y seguimiento de ejecución a juno 2022 con 61.35%	Comanitario: El importante realizar el cierre de las obras en ejecución de la vigenda a fin de asegurar el cumplimiento de las imienas sobre la programación en vigencia fiscal y realizar su seguinitento en comité técnico institucional
81	Eliminada													
82	Identificación de usuarios con soluciones individuales de alcartantifado y trámites correspondientes	3	Evidencia de la solicitud a la autoridad ambiental sobre los usuarios que cuentan con permisos de vertimiento frente a las soluciones individuales Informe semestral de los usuarios que cuentar con solución individual en el casco urbano avalados en comité técnico (2 informes)	Gestión de la Operación	Profesional Jefe Saneamiento Básico Profesional III Recuperación de Consumos	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Al core de Junio Se realiza relación de usuarios con solución individual en el casco urbano, de acuerdo a consulta con la CAS.  Informe de usuarios con solución individual en el casco urbano, primer semestre.  Oldro de la CAS, nadicado SAA 1131 2002. Relación de permisos de vertimientos casco urbano de Barrancaleemeja.	75%	75%	No aplica segulmeinto at corte	Sin comentarios
83	Manterimiento de la infraestructura de redes de acueducto mediante implementación del programa de purgas en las 7 comunas	80%	Programa implementado y evidencias trimestrales de implementación validado en comité primario	Gestión de la Operación	Profesional III Redes	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se anexa informe del primer trimestre 2022 sobre apentura de valvulas de purgas instalacia en las redes de acucelucio urbano del distrito de Barrancabermeja hoforme del primerenentes 2023 colore apportura de viduola de purgas instaladas en las redes de acueducio urbano del distrito de Barrancabermeja Circrograma de programación y seguimiento I semestre 2022 Acta de comilé primartio	75%	46%	No se reportan evidencias en el III trimestre	Sin comentatios
84	Actualización de catastro de medidores con base en la información recopilada en lecturas y la implementación del Programa de Micromedición.	2	Informe semestral de avance de catastro de medidores con reporte de avance de datos validado en comilié primario	Gestión de la Operación	Profesional III Recuperación de Consumos	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se realiza Informe de avance de Catastro de Medidores con reporte de avance de datos al 1 semestre	75%	50%	No aplica evidencias en el trimestre, seguimiensto semestral	Sin comentarios
85	Formulación de un Plan de eficiencia energetica	1	Plan formulado avalado en comité primario	Gestión de la Operación	Profesional III Mantenimiento Profesional III Producción	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se realizó email con envío de avance en el documento del Plan de Gestión Efficiente de la Einergía	75%	0%	No se reporta avance en el trimestre	Comentario: Es necesario que los avances se socialicen en comitié primario avalados por el directivo o loter del sub-proceso, asi mismo la valoración del cumplimiento esta sacodica al a formalación final y aprobación del Plan eficiencia energetica en cicho comitié, al corte la evidercia soporti en reunifo para determina las necesidades identificadas para formular el plan, avance del plan envisido para revisión
86	Formular proyecto de utilización de energias limpias	1	Proyecto presentado y certificado en banco de programas y proyectos	Gestión de la Operación	Profesional III Mantenimiento Profesional III Producción	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Con el apoyo de la empresa SCLENUM se han revisado opciones para la implementación de un sistema de paneles sobrers para la planta de tratamiento de far resulho resistan de 2406/2022 se revisaron las opciones de instalación y beneficios para capacidades de 278 W/by 556 W/by Se revisarón aparotos teoricos, las opciones para su financiación y los beneficios sibilidarios. De tercisa de poliunidazer en la propuesta de 278 W/bp.	75%	0%	No se reporta avance en el trimestre	Comentario: Es necesario que los avances se socialicen en comité primario avalados por el directivo o later del subsproceso, así semional avaladad del camplimiento esta asociada a la formaticanó final y aprobación en Barco de projectos del Projecto de utilización de energias limplas
87	Realizar la identificación de los costos en la estructuración de los proyectos de inversión con componente de Gestión Social en su programación integral	1	Informe anual de Proyectos que contengan identificación / valor de los costos del componente de gestión social validado en comité primario	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones Profesionales del área Subgerente Comercial Director de Planificación	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	No aplica medición en el período, acción con evaluación anual	75%	NA	No aplica evidencias en el trimestre	Comentario: Acción con reporte anual, medición al cierre de la vigencia. Aporta a la identificación de recursos destinados a la Gestión Social
88	Formular y presentar proyecto para la macromedición en bocatoma con el fin de gestionar recursos externos para su ejecución	1	Proyecto formulado y presentado al banco de programas y proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Gestión de la Operación	Subgerente Operaciones Profesional III Producción	2022	1/02/2022	30/11/2022	\$0,00	Se realizo visita si área de bocatoma para revisión de las necesidades de obra civil, electrica y electronica del proyecto.  A la fecha personal de apoyo de la subgerencia de operaciones se encuentra realizando las especificaciones de las obras civil, electrica y electronica.	75%	0%	No se reportan evidencias en el trimestre	Observación: Se soporta inicio de cotizaciones para la formulación del Proyecto, sin embargo su cumplimiento esta asociado a la efectividad de formulación y presentación al banco de programas y proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
к	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES													
89	Implementar Plan Anual de Adquisiciones incrementando la eficiencia del proceso de contratación	1	Informe de seguimiento del PAA presentando resultados, recomendaciones, conclusiones y demás aspectos relevantes de la gestión presentado al Comité de Gestión y	Secretaria General - Contratación	Secretario General	2022	22/08/2022	30/11/2022	\$26.375.802.742,00	No aplica seguimeinto al corte	25%	0	No aplica al corte	Sin observaciones