Cuidamos
nuestra mayor
riqueza
Wheshacosiles

OOUS
de Entrancaborneja.gov



NFORME PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO

LTRIMESTRE 2023

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	7
9	PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	8

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2023, 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) 2023 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 Marzo 31 de 2023.

1. NORMATIVIDAD

El Plan de Acción Institucional Integrado 2023 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:

2.2.23.3.14. 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 2023, 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 – Primer Trimestre 2023.

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 Subgerencia de Planificación y se encuentra disponible para consulta del personal de la empresa.

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

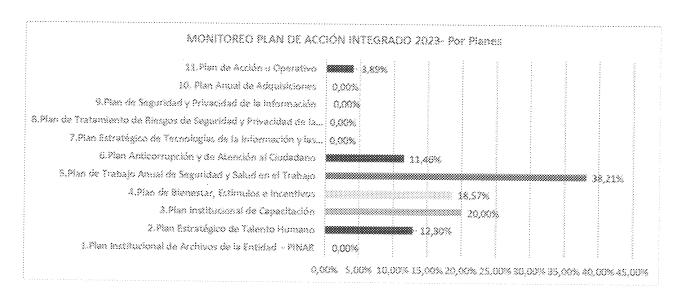
El avance del Plan de Acción Institucional Integrado 3 refleja los resultados obtenidos en cada uno de los procesos, así como la evolución de cada uno de los planes que lo conforman, de manera tal, que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, 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 31 de Marzo de 2023, 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 – Primer Trimestre Vigencia 2023 según Planes.

El Plan de Acción Institucional Integrado 2023 – I Trimestre reporta un nivel de cumplimiento del **9,54%**, lo cual se considera en un nivel bajo teniendo en cuenta que para el primer trimestre en promedio debería alcanzar un 25%.

Para diferentes acciones los soportes de avance presentados no cumplen con los requisitos definidos en la unidad de medida, por tanto se dan las recomendaciones y observaciones a cada acción de modo que en el siguiente reporte del II trimestre se culminen los entregables requeridos que incluyen validaciones en comités primarios, comités de segunda línea de defensa y entregables acorde a las metas.

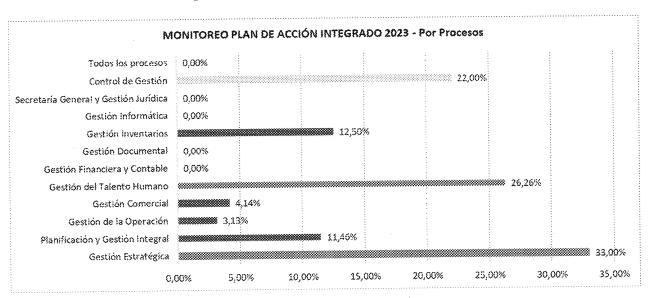


Gráfica No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes

PLAN	% CUMPLIMIENTO
1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	0,00%
2.Plan Estratégico de Talento Humano	12,80%
3.Plan Institucional de Capacitación	20,00%
4.Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos	18,57%
5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	38,21%
6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	11,46%
7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	0,00%
8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	0,00%
9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,00%
10. Plan Anual de Adquisiciones	0,00%
11.Plan de Acción u Operativo	3,89%
AVANCE PLANES I TRIMESTRE 2023	9,54%

Tabla No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes

5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Primer Trimestre 2023 según Procesos.



Gráfica No. 2 Avance Plan de Acción Integrado por Procesos

PROCESO	VALOR
Gestión Estratégica	33,00%
Planificación y Gestión Integral	11,46%
Gestión de la Operación	3,13%
Gestión Comercial	4,14%
Gestión del Talento Humano	26,26%
Gestión Financiera y Contable	0,00%
Gestión Documental	0,00%
Gestión Inventarios	12,50%
Gestión Informática	0,00%
Secretaría General y Gestión Jurídica	0,00%
Control de Gestión	22,00%
Todos los procesos	0,00%

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 25% se encuentran:

Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo

38%

✓ Actividades con cumplimiento del 100%:

De las 82 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 5 alcanzan un cumplimiento del 100% que equivale al 6% de las acciones del plan.

7. DEBILIDADES

✓ Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 15%, son:

Gestión de la operación	3.13%
Planificación y gestión integral	11.46%
Gestión Comercial	4.14%
Gestión Financiera y Contable	0.00%
Gestión Documental	0.00%
Gestión Informática	0.00%
Secretaría General y Gestión Jurídica	0.00%

√ Actividades sin avance (0%):

De las 82 acciones contenidas en el plan, se observa que 50 tienen 0% de cumplimiento que equivale al 60% de las acciones del plan.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES POR ACCIONES

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%), para algunas acciones se encuentran informes o entregables pendientes por presentar en instancias de comités de segunda línea de defensa como Comité de sostenibilidad contable, Comité de Conciliación, Comité de Gestión y Desempeño, Comité Técnico Institucional y CICCI por lo cual una vez cumplido el requisito establecido en la unidad de medida de cada acción podrán ser valoradas.

PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y RECOMENDACIONES GENERALES

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 la efectividad en su rol de gestión y autocontrol de los riesgos. Lo anterior, evidenciado en:

- Incumplimiento en las fechas establecidas para el reporte de seguimiento y entrega de las evidencias correspondientes
- Presentar y aprobar los avances de planes en las instancias establecidas como segunda línea de defensa o comités primarios según se haya definido en las unidades de medida.
- Evidencias que no cumplen a cabalidad con la meta y su unidad de medida.
- No se registra el seguimiento en el formato requerido, o aunque se realizan gestiones no se reportan, con lo cual en algunos casos refleja el poco interés en realizar en seguimiento y reporte de avances reales de los procesos; en otros casos denota poco compromiso en el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas por la entidad en busca de la mejora continua
- Comités primarios que deben mejorar en el seguimiento oportuno a los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional Integrado.
- La necesidad de suscribir y actualizar los planes institucionales es responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, 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.

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 Subgerencia de Planificación 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.

Basados en lo anterior se propone:

 Invitar a todos los Presidentes y Secretarios de comités segunda línea de defensa y CICCI a realizar programación trimestral (dentro de los 5 primeros días calendario posteriores a cada corte establecido en la política de planeación) para la presentación y validación de resultados, informes y entregables como planes, acciones, políticas y demás temas que requieran ser presentados en estas instancias para el soporte de cumplimiento de metas.

PERIORO ES	
	Miercoles 5 de Julio de 2023
	Mantes 5 de Diciembre de 2023

 Asi mismo para realizar seguimiento a los resultados de avance del PAII la Subgerencia de Planificación realizara en el mes de mayo mesas de trabajo para el acompañamiento a los procesos en la revisión de resultados y alertas tempranas a fin de mejorar el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Acción Institucional Integrado.

LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ

Profesional III

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO Subgerente de Planificación

SISTEMA DE GESTIÓN Código: PGI-FR-056 Página: 1 20005 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO Vigente a partir de: VIGENCIA 2023 Seguimiento I Trimiestre SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Actividades / Componente AVANCE % | AVANCE % OPORTUNIDAD DE MEJORA O Meta Unidad de medida Proceso Asociado Vigencia SEGUIMIENTO Presupuesto EVIDENCIAS (dia-mes-año) (dia-mes-afin) EN TIEMPO EN RECOMENDACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 0% Cumplimiento de las actividades del PINAR programadas en la vigencia, soportados en Informes trimestrales de Es necesario desarrollar las actividades Implementar el Plan Institucional de Subgerente Administrativo v contempladas para la vigencia en el PINAR v Archivos en la vigencia 2022 Gestión Documental 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 No reporta seguimiento 25% 0% No se reportan en el trimestre ejecución validados en comité ealizar el respectivo seguimiento de avance en institucional de gestión y desempeño CIGVD G. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 13% Informe trimestral plan de Es necesario asegurar desde el proceso Talento capacitación probledos y optibleos y avance a capacitaciones de capacitación d Se presenta informe de avance trimestral al plan de Cumplimiento del plan de capacitación Implementar Plan de capacitación 90% Gestión talento humano Directivos 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 con informe trimestral capacitacion empleados públicos con un un avance 25% 20% el 20% oficiales canacitaciones realizadas Realizar diagnóstico de cultura Subgerente Administrativo y Diagnóstico relacionado con la cultura Es necesario iniciar la ejecución de todas las organizacional y recomendaciones de Gestión talento human financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 actividades contempladas en los planes para la rganizacional de la entidad. 30/11/2023 \$0.00 No reporta seguimiento 25% No se reportan en el trimestre mejora, socializado en CIGyD vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas Subgerente Administrativo v Evidencias reportadas en las Sin observaciones nplementar Plan de Trabajo de SST Cumplimiento del plan anual de SST Se registra seguimiento en el plan de seguridad y Gestión talento human 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 financiero/ Profesional SST 25% 38% salud en el trabajo acciones 21 a la 35 Subgerente Administrativo y Cumplimiento del plan de Bienestar anexan informes de Implementar Plan de Bienestar Valoración e informe de cumplimiento d elebracion del dia de la mujer Sin observaciones 5 80% Estímulos e Incentivos con informe Gestión talento humano stímulos e Incentivos financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 actividades en el I trimestre según planeación en la 25% 19% trimestral Humano y fichas tecnicas y listados de vicencia asistencia de pausas activas Implementar dos campañas de Informes de Campaña de socialización Subgerente Administrativo y s necesario iniciar la ejecución de todas las corporativos de la empresa y de valores corporativos y Publicación 6 Gestión talento humano financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 actividades contempladas en los planes para la publicación en página web No reporta seguimiento 25% 0% Web Institucional de actividades Código No se reportan en el trimestre vigencia a fin de asegurar el cumplimiento institucional las buenas prácticas en materia de integridad 1/sem. de Integridad oportuno y eficaz de las metas propuestas Incorporar actividades que Informe las vinculaciones de jóvenes promuevan la inclusión y la diversidad entre los 18 y 28 años, por medio de Subgerente Administrativo y (personas con discapacidad, jóvenes 7 Se realizaran informes semestrales para asegurar convenios académicos o en contratos de Gestión talento human inanciero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 entre los 18 y 28 años y género) en la 25% No aplican en el trimestre Actividad con reporte semestral la cobertura de información en toda la vigencia prestación de servicios o contratos Humano aborales, socializado en comité primario entidad. Incorporar la actualización de la El carque B&R, conflictos de interés de los El cargue de B&R se realiza en el mes de julio, Realizar el seguimiento al cumplimiento Subgerente Administrativo v información en el SIGEP como empleados debe realizarse en el periodo conflictos de interés de los empleados debe del cargue de hojas de vida, B&R, Sestión talento humano financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 actividad de la planeación del talento \$0.00 tablecido legalmente, por lo tanto al I trimestre no 25% No aplican en el trimestre realizarse en el periodo establecido legalmente conflictos de interés de los empleados. Humano humano de la entidad. se cuenta con dicha información actualizada de tanto en ingreso, periódico y retiro para cada directivo, por lo cual esta acción se todos los trabajadores presentado en Comité primario valorara en el último trimetre Establecer un protocolo de atención a Elaborar un protocolo de atención a los Subgerente Administrativo v Es necesario iniciar la ejecución de todas las los servidores públicos frente a los servidores públicos frente a los casos de Gestión talento human financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 actividades contempladas en los planes para la No reporta seguimiento 25% No se reportan en el trimestre casos de acoso laboral y sexual. acoso laboral y sexual socializado CIGD Humano vigencia a fin de asegurar el cumplimiento Informe Consolidado Semestral de Informe Consolidado Semestral de Resultados de las evaluaciones de Resultados de las evaluaciones de Subgerente Administrativo y Es necesario iniciar la ejecución de todas las 10 competencias y del cumplimiento de ompetencias y del cumplimiento de los Gestión talento humano financiero /Profesionales Talento 2023 actividades contempladas en los planes para la 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 No reporta seguimiento 25% No se reportan en el trimestre los Planes de Mejora individual y Planes de Meiora individual v Humano vigencia a fin de asegurar el cumplimiento recomendaciones para la mejora ecomendaciones para la mejora oportuno y eficaz de las metas propuestas C. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2.000 Es necesario asegurar desde el proceso Talento Informe trimestral plan d Subgerente Administrativo y Humano la entrega y disponibilidad de los Implementar el Plan Institucional de Plan de Capacitación ejecutado con Gestión del Talento Se presenta informe de avance trimestral al plan de capacitacion empleados avance a trabajadores

Humano la entrega y disponibilidad de los soportes documentales de las capacitaciones según las disposiciones internas de la Empresa, así como la transferencia de conocimiento de las 11 90% Financiero - Profesionales Talento 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 capacitacion empleados públicos con un un avance 20% 25% evidencias Humano públicos v avance el 20% capacitaciones oficiales capacitaciones realizadas



Código: PGI-FR-056 SISTEMA DE GESTIÓN 00905 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Seguimiento I Trimiestre 2023 VIGENCIA OPORTUNIDAD DE MEJORA O AVANCE % | AVANCE % EVIDENCIAS SEGUIMIENTO Presupuesto RECOMENDACIÓN EN TIEMPO Vigencia Proceso Asociado Actividades / Componente Meta Unidad de medida (dia-mes-año) (día-mes-año , PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS Informe de celebracion Día de la Meta Cumplida e realiza actividad de celebración dia de la mujer Subgerente Administrativo y 25% 100% 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 2023 financiero /Profesionales Talento Humano Informe de actividad se genera informe soporte con evidencias Celebración del día de la mujer Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la Subgerente Administrativo y No se reportan en el trimestre vigencia a fin de asegurar el cumplimiento 30/11/2023 \$0.00 No reporta seguimiento financiero /Profesionales Talento 1/02/2023 2023 Gestión talento humano 13 Celebración Día del servidor público Informe de actividad oportuno y eficaz de las metas propuestas Humano Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la Subgerente Administrativo y 25% No se reportan en el trimestre 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 No reporta seguimiento vigencia a fin de asegurar el cumplimiento ealizar campañas de sensibilizació Informes de campañas basadas código financiero /Profesionales Talento 2023 2 oportuno y eficaz de las metas propuestas de integridad del código de integridad Humano Actividad con seguimiento al cierre de la vigencia Actividad con seguimiento al cierre de la vigencia Subgerente Administrativo y No se reportan en el trimestre 30/11/2023 \$0,00 1/02/2023 según charlas a realizarse en los dos semestres Realizar Charlas temas pensionales y financiero /Profesionales Talento 2023 Informe de charlas realizadas Gestión talento humano 15 de retiro Humano Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la Subgerente Administrativo v No se reportan en el trimestre 25% \$0,00 No reporta seguimiento vigencia a fin de asegurar el cumplimiento 30/11/2023 Realizar capacitación en financiero /Profesionales Talento 2023 1/02/2023 Informe de capacitación realizada Gestión talento humano oportuno y eficaz de las metas propuestas Comunicación asertiva Humano Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la Subgerente Administrativo v No se reportan en el trimestre 25% No reporta seguimiento vigencia a fin de asegurar el cumplimiento nforme de campaña realizada con lista 2023 1/02/2023 30/11/2023 financiero /Profesionales Talento Gestión talento humar 17 oportuno y eficaz de las metas propuestas de asistencia de participantes evención para empleados públicos Humano Ficha tecnica de pausas activas, acta de asistencia Sin observaciones Se realizan en los diferentes procesos y oficinas de Subgerente Administrativo y Gestión talento humano financiero /Profesionales Talento Ficha técnica y acta de asistencia 25% 30% la Empresa jormnadas de pausas activas en los 30/11/2023 \$0,00 2023 1/02/2023 10 mensuales de jornadas de pausas enero, febrero y marzo Iornadas Pausas activas trabajadores Humano activas Subgerente Administrativo y No aplican en el trimestre Actividad con segimiento semestral 25% 30/11/2023 \$0,00 2023 1/02/2023 Informe semestral de incentivo emocional Gestión talento human financiero /Profesionales Talento Felicitación a los servidores en su 19 cumpleaños Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la vigencia a fin de asegurar el cumplimiento Subgerente Administrativo No se reportan en el trimestre \$0.00 25% 0% Informe de charla realizada, con lista de 2023 1/02/2023 30/11/2023 Gestión talento human financiero /Profesionales Talento 20 Charlas salud financiera rtuno y eficaz de las metas propuestas asistencia y evaluación de impacto E. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Plan anual de trabajo SG-SST Se anexa plan anual de trabajo del SG-SST 25% Acto Administrativo N° Meta Cumplida Profesional I (SST) vigencia 2023, acto administrativo Res No. 024-30/11/2023 finición Plan anual de trabajo del Plan Anual de trabajo actualizado - acto 2023 1/02/2023 2023 con actas CICCI 024/2023 21 Humano SG-SST acta de COPASST (aprobacio Actas COPASST con informe trimestr anexa matriz de capacitación, acta capacitaciones) COPASST N° 08 del 2022 y acta N° 03 del 2023, de % cumplimiento del Plan de capacitación SG SST aprobado en Lista de asistencia, ficha Sin observaciones tecnica, evaluación de 25% 14% Gestión Talento Profesional I (SST) 30/11/2023 \$0,00 1/02/2023 2023 Definición del Plan de Capacitación lista de asistencia, ficha tecnica de evaluación y 22 80% COPASST Humano registro fotografico COPASST (Fichas de capacitación, capacitaciones y evidencia soportes asistencia) fotografica Se valorara al cierre del I semestre según unidad Se aneXa normograma actualizado a marzo de medida, asi mismo debe evidenciarse el Normograma NA 25% Matriz actualizada semestralmente Profesional I (SST) \$0.00 correo enviado al profesional III Jorge Mario segumiento en conjunto con el proceso Gestión Talento Actualización Matriz de requisitos 2023 1/02/2023 30/11/2023 Correolnstitucional 2 (soporte jurídico acta de revision de la 23 Secretaria General Hurtado quien monitorea los normograma Secretaria General y Gesión Juridica o legales SG-SST matriz) sponsable del apoyo juridico al normograma Matriz de peligro evaluación Se anexa matriz de peligro actualizada y acta de valoración de riesgos. Profesional I (SST) 25% 100% Matriz actualizada (Soporte aprobacio Gestión Talento 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 Actualización Matriz de peligros 2023 Copasst N° 3/2023 Acta COPASST 24 COPASST valuación y valoración de riesgos en el COPASST) Informe Reporte ARL Jornadas Se aneva informe primer trimestre del reporte a la Deportivas 1 Trimestre. Sin observaciones 25% onorte de radicación ante la ARI - Acta Profesional I (SST) ARL jornadas deportivas y soializacion en acta de 25% Gestión Talento 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 Acta Copasst 2023 Reporte ante ARL de jornadas de comité primario socializando la la 25 COPASST Copasst N°3/2023 Humano Acta Comité primario notificacion y la novedad.



SISTEMA DE GESTIÓN Código: PGI-FR-056 00608 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO Versión: 1 21-06-2018 VIGENCIA 2023 Seguimiento I Trimiestre SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin AVANCE % | AVANCE % OPORTUNIDAD DE MEJORA O No. Actividades / Componente Proceso Asociado Responsable Vigencia Presupuesto SEGUIMIENTO EVIDENCIAS. (dia-mes-año RECOMENDACIÓN Comentario: Informe Reporte reporte de la Reporte ante ARL, EPS y Ministerio Se anexa informe primer trimestre del reporte oporte de las notificaciones ante la ARI A.L a la ARL, EPS y Ministerio Gestión Talento Profesional I (SST) los A.L a la ARL, EPS y Ministerio de Trabajo y soializacion en acta de Copasst N°3/2023 y Comité 26 de Trabajo de los Accidentes EPS y Min Trabajo. (Acta comité actividades deportivas, este se realiza para I 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 COPASST 25% 25% de Trabajo 1 Trimestre. Humano trimestre, sin embargo se registra que no se han Laborales. primario) Acta Copasst rimario programado actividades en el periodo, lo cual no Acta Comité primario enera reportes a la ARL Hoja de vida de indicadores oja de vida de indicadores actualizada actualizada trimestralmente Reporte, seguimiento y analisis Gestión Talento Profesional I (SST) 27 Se anexa correo electronico, hoja de vida y matriz trimestralmente validada en comité 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 25% 25% indicadores del SG-SST COPASST Matriz de seguimiento de los Sin observaciones de indicadores del SG-SST primario objetivos e indicares del SG-Informe de condiciones de salud por aptitud laboral de los Es importante anexar relación del personal que trabajadores valorados por IPS RVO. Cantidad y % de valoraciones efectuadas. anexa informe por concepto medico laboral Reporte trimestral trabajadores Reporte condiciones de salud Gestión Talento Profesional I (SST) 28 emitido por el medico laboral de la IPS RVO de los 90% alorados, cantidad v % de valoracione 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$25,000,000,00 25% 16% abajadores por Aptitud Laboral Jefes de Area trabajadores valorados, Cantidad y % valoraciones efectuadas Informe final de auditoria del sq-Se anexa informe final de la auditoria realizada a Socializacion informe final de Informe final de auditoria del so-sst Gestión Talento Profesional I (SST) 29 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 uditoria al COPASST SG-SST y el acta Nº 3 de socializacio ante el 25% 100% Sin observaciones socializado en COPASST COPASST Humano Acta N° 3 de socializacion ante el COPASST Se anexa matriz de seguimiento con valoración por parte del area SST, acta de comité primario con Matriz % Cumplimiento de Plar Observación validación y correo electronico enviado En acta de comité primario allegada no se % Cumplimiento de Plan de Planificación empresarial (HERNAN Seguimiento Planes de Mejoramiento Acta de comité primario Gestión Talento Profesional I (SST) 30 80% Mejoramiento validadas en comité ontro presentado y validado el avance del 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 HERNANDEZ) para monitoreo 25% 0% or auditoria Humano COPASST Evaluación de avance plan de plan de mejora, por lo cual se informo al proceso mejora por la Subgerencia de para que se incluya su presentacón y validar el avance del 31% primario con periodicidad trimestral plan de mejora, por lo qual se informó al proceso Se cuenta con la evaluación de avance plan de mejora por la Subgerencia de planificación de un Oportnidad de mejora: Informe trimestral cumplimiento de lo Informe trimestral cumplimier Dada la diferencia entre las evisiones por etapa proveedores y contratistas en el proces de los proveedores y contractual y acta de inicio es recomendable Subgerente Administrativa y de los proveedores y contratistas en de verificación del SG-SST en las Gestión Talento Se anexa informe a corte marzo del del avance de 31 contratistas en el proceso de realizar una verificación y solicitud a los el proceso de verificación del SG-Financiera 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 revisión y cumplimiento del SG-SST de los 25% 25% etapas pre-contractual inicio y elecución SST en las etapas pre-contractual. verificación del SG-SST en las supervisores para dar cumplimiento en esta validado en cómite primario y trasladado etapas pre-contractual, inicio y etapa y en la culminación de los contratos para inicio y ejecución a Secretaria General la verificación de estándares según lo Se anexa ficha tecnica con fotografias y listados Ficha técnica v acta de asistenci Jornadas de Pausas Activas (De Ficha técnica y Gestión Talento Profesional I (SST) 32 10 de asistencia meses de Enero, Febrero y Marzo (3 2023 mensuales de jornadas de pausas 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 Acta de asistencia mensuales Sin observaciones febrero - Noviembre) Humano COPASST neses de 10 requeridos) de jornadas de pausas activas nforme de campañas realizadas, lista de Se anexa informe de PvP de la iornada d Realizacion campañas de Promoción Gestión Talento Profesional I (SST) 33 asistencia de participantes y registro romoción y prevención en riesgo cardiovascular 2023 1/02/2023 30/11/2023 25% 50% Prevención Humano COPASST Lista de asistencia Sin observaciones ealizado a los trabajadores con lista de asistencia fotográfico Registro fotografico evidencia fotografica Profesional I (SST) Es necesario iniciar la ejecución de todas las Correos invitación a las jornadas, lista Jefes de Area Gestión Talento 34 Semana de la SST le asistencia de participantes y regist COPASST 2023 1/02/2023 No reporta evidencias en el actividades contempladas en los planes para la 30/11/2023 \$0,00 Sin avance en el trimestre 25% 0% Humano vigencia a fin de asegurar el cumplimiento fotográfico Comité de Deportes Brigadistas portuno y eficaz de las metas propuestas Informe trimestral consolidado de anexa informe de ausentismo por causa Informe de ausentismo po Informe de ausentismo por causas Gestión Talento Profesional I (SST) 35 ncapacidades, socializado en comité 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 nedicas 25% 25% causas medicas Sin observaciones COPASST Humano primario acta comité primario Acta comité primario PLAN ANTIGORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 11% Informe Plan de Mejora a marzo Se entrega Informe de cumplimiento al Plan de Plan de mejora de Inventarios 2023 Informes trimestrales de evaluacion de Correo Envio Informe Plan de Es necesario relacionar el procentaje e avance ejoramiento del proceso de Inventarios con corte que controle los riesgos identificados Subgerente Administrativo y 36 cumplimiento Plan de mejora de Gestión Inventarios 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 incluya la creación del Comité d a 31-03-2023 el cual incluye la creacion del comité 25% 25% total del plan para controlar el cumplimiento, asi Financiero mejora I TRIM 2023 Inventarios de recursos físicos, pendiente por revision por ecursos físicos como realizar la verificación por parte de la parte de la gerencia. Evidencias de avance reporta en informe Definir estrategia de racionalización Consulta Estrategia de racionalización de trámite: Planeación y Gestión Se registra en SUIT la estrategia de racionalizacio 37 de trámites 2023 y registrar en e Subgerente de Planificación 2023 1/02/2023 28/02/2023 \$0.00 100% 100% Estrategia_racionalizacion_cons | Meta Cumplida registrado en el SUIT Integral trámites para la vigencia olidado Observación: Meta con plazo vencido Formular plan de trabajo para implementar la estrategia de Subgerente Comercial Plan de trabajo
 Correo solicitud 38 Plan de trabajo presentado en CIGyD Se realizo documento del plan de trabajo y se envi Gestión Comercial Profesional Jefe Atención al 2023 1/02/2023 30/03/2023 \$0,00 100% 0% Es necesario presentar y aprobar el plan en solicitud para presentacion en CIGyD acionalización de trámites Usuario 3. Acta Comité Primario N°03 comité de gestión y desempeño, así como leterminar la ampliación del plazo para el



	SISTEMA DE GESTIÓN	Códiao: PGI-FR-056 Página: 1
00405	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	Vigente a partir de: 21-06-2018

VIGENCIA	2023		Seguimiento I Trimiestre								SEGU	JIMIENTO F	PLAN DE ACCIÓN	
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dla-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE %	AVANCE %	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
39	Implementar las mejoras de los trámites objeto de racionalización	4	Resolución actualización de trámites e Informes (tres) cuatrimestrales de verificacion de la implementacion de la Mejora en el proceso comercial por parte de planificación	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional III Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	Se proyecta resolución de actualización de trámites sobre la cual se realizan observaciones paa ajuste, pendiente por aprobación	33%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
40	Actualizar los trámites objeto de racionalización en el SUIT	1	Actualización SUIT trámites mejorados	Planeación y Gestión Integral	Profesional III Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	A la fecha no se ha aprobado la resolución de trámites por lo cual no se registran al corte del I trimestre	33%	0%	No se reportan en el trimestre	Observación: Es necesario culminar el proceso de aprobación de trámites para dar continuidad a las actividades conexas a este componente
41	Socializar mejoras de los trámites al interior de la empresa y con los usuarios	4	Estrategias de socialización implementadas Al 100% de los trabajadores de la subgerencia comercial y del Subproceso de recuperacion de consumos - A los trabajadores y directivos en espacio institucional LIDERA - Al 50% de lideres comunitatios inscritos en el directorio institucional - A los usuarios de los tramites en la vigencia (medido por el numero de tramites gestionados segun el digiturno)	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional III de la Subgerencia Cornercial	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	No se reportan en el trimestre	33%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
42	Implementar mecanismos para evidenciar que los usuarios estándis recibiendo los beneficios de la mejorando de los trámites y medir los beneficios que recibirán	2	Formato de medicion de los beneficios de los tramites racionalizados aprobado en el sistema de gestion Resultados de la medición de los beneficios percibidos por los usuarios que utilizaron los tarmites racionalizados	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Subgerente Comercial	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	No se reportan en el trimestre	33%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para la vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
43	Realizar monitoreo en el SUIT de la estrategia de racionalización de trámites		Reporte consolidado de las estrategias de racionalización de trámites implementadas generado por el SUIT – estrategias implementadas y monitoreo	Planeación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	Se presenta plan de trabajo para presentaciónen CIGyD una vez aprobado realizara el debido monitoreo en el SUIT para la respectiva valoración cuarimestral	33%	0%	Plan de trabajo Correo solicitud Acta Comité Primario N°03	Observación: Es necesario presentar y aprobar el plan en comité de gestión y desempeño, asi como determinar la ampliación del plazo para el cumplimieno de esta actividad
44	Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles segúr Resolución vígente usuarios SUIT)	2	Registros actualizados de tramites en el SUIT (Trámites registrados en el SUIT / Trámites definidos por resolución) Datos de operación actualizados por trámite en el SUIT	Planeación y Gestión Integral Gestión Comercial	Subgerente de Planificación Empresarial Profesional III - Sistemas de Gestión Profesional III - Atención al cliente	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	Se realiza seguimiento y registro en plataforma SUIT, se envia correo con informe primer trimestre al profesional III sistemas de gestion	33%	12,5%	Informe REGISTRO CARGU SUIT ENERO A MARZO D 2023	Comentario: E pe la actividad Datos de operación actualizad por trámite en el SUIT se reporta cargue del l trimestre por lo cual se valora 12,5%
45	Implementar Plan de gestión social participación y comunicación ciudadana	4	Informe trimestral de avance presentado en CIGyD, con resultados y recomendaciones para la mejora	Planeación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	A la fecha se encuentra en consolidación informe de avance del plan para presentación en CIGyD	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario presentar oportunamente los seguimientos en instancia de CIGyD para su aprobación
46	Realizar el monitoreo de la política de servicio al ciudadano – acorde cor las acciones contempladas en e MIPG para la vigencia 2023	4	Seguimiento trimestral al cumplimiento de las Acciones planteadas para la política de servicio al ciudadano - acciones MIPC 2023 con resultados y recomendaciones para la mejora	Planeación y Gestión	Profesional III Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Esta actividad no se valora en este trimestre porque el Plan de Acción MIPG no ha sido aprobado	25%	NA	No aplican en el trimestre	Observación: Es necesario culminar el proces de aprobació del Plan de Acción MIPG para la vigencia a fiu de ser valorado el cumplimiento de las accion
47	Realizar verificación cuatrimestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y 2052 de 2020, con criterios de oportunidad, calidad, completitud y vigencia.	2	Lista de chequeo cuatrimestral Febrero y Junio de 2023, presentada en ClGyD que incluya verificación de la publicación con criterios de oportunidad, calidad, completitud y las versiones vigentes de los documentos (dos por cada dependencia para un total de 12: cuatro subgerencias, 1 secretaria y 1 oficina)	Todos	Profesionales Jefe según la dependencia a la que soportan Profesional III de Control de Gestión	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	Sec General: Se realizo verificacion en pagina web con corte a 31 de marzo de 2023, se adjunta matri de verificacion	: 33%	0%	Verificacion Matriz ITA SE JUR_001 con corte a 31 d marzo de 2023	
48	Realizar encuesta del clima organizacional (orientado a la apropiación de los valorer institucionales)	4	Encuesta clima organizacional socializada en CIGyD, con resultados y recomendaciones para la mejora	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero	2023	1/02/2023	30/09/2023	\$0,00	No se reporta avance en el periodo	33%	0%	No se reportan evidencias en trimestre	el Es imporante gestionar las acciones pertinen para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de med



00,406					DI AN D		MA DE GESTIÓ				-			Códiao: PGI-FR-056 Páolna: 1 Versión: 1 Vigente a partir de:
MOTHOL	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO 2023 Seguimiento I Trimiestre SEGUIMENTO PLAN DE ACCIÓN													
VIGENCIA	2023		Seguimiento I Trimiestre								PLAN DE ACCION	ON		
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 %	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
. PLAN ESTRATÉ	SICO DE TECNOLOGÍAS DE LA II	NFORMACK	ÓN Y LAS COMUNICACIONES - PE	n				PA 10 10				0%		
49	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnologica	1	Mejoramiento del cuarto de comunicaciones de la Empresa Aguas de Barrancabermeja (Incluye adquiscion de equipos tecnológicos y de seguinda para la infraestructura de 11 de la entidad según priorizacion derivada del analisis de las vulnerabilidades)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$100.000.000,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas la actividades contempladas en los planes pan vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
50	Implementación de servicios y/o tramite en linea para la ciudadania	1	Racionalizacion de tramite totalmente en Linea - Reestablecimiento del Servicio -	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas las actividades contempladas en los planes para vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
51	Custodia y respaldo de la información de la empresa en los servidores externos	1	Informe de Ampliación de los servicios de almacenamiento en la Nube para el respaldo de la informacion institucional que contenga (Contratacion del Servicio, Disponibilidad de Acceso, uso y apropiacion de la herramienta)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas la actividades contempladas en los planes para vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
52	Mejoramiento de los canales de recaudo en línea	1	Implementacion de nuevos canales de recaudo	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas la actividades contempladas en los planes para vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
I. PLAN DE TRATA	MIENTO DE RIESGOS DE SEGUI	RIDAD Y PR	IVACIDAD DE LA INFORMACIÓN									0%		位著 整路上
53	Plan de Preservacion Digital	1	Actualizacion de los activos de informacion de la empresa con su indice de clasificacion reservada y esquema de publicacion presentado y aprobado ante el CIGyD	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas la actividades contempladas en los planes para vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
PLAN DE SEGURI	DAD Y PRIVACIDAD DE LA INFO	RMACIÓN										0%		
54	Programas de Plan de Preservacion Digital según el Sistema Integrado de Conservacion SIC	2	Verificacion Semestral de los lineamientos aplicados para la digitalizacion de los documentos con fines de consulta. (Expedientes Digitales Priorizados por la Gerencia)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No reporta seguimiento	25%	0%	No se reportan en el trimestre	Es necesario iniciar la ejecución de todas la actividades contempladas en los planes par vigencia a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas propuestas
PLAN ANUAL DE	ADQUISICIONES											0%		
55	Implementar Plan Anual de Adquisiciones incrementando la eficiencia del proceso de contratación	4	Informe de seguimiento del PAA presentando resultados, recomendaciones, conclusiones y demás aspectos relevantes de la gestión presentado al Comité de Gestión y Desempeño	Secretaria General - Contratación	Secretario General Profesional II Contratación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$61.703.398.308,00	Se presenta informe trimestral de modificaciones al Plan anual de Adquisiciones y correo Electronico mediante el cual se solicita al Comité de Gestión y Desempeño incluir en su agenda para que en la proxima sesión sea socializado ante esta instancia	25%	0%	Informe con evidencia de corre a presidente y secretario d CIGyD	Observación: Es necesario que se presente ante el CIGyC Informe de seguimiento del PAA con resultat recomendaciones, conclusiones según la me establecida. Se reporto coreo de solicitud de presentació: ante el CIGyD el 19 de abril
. PLAN DE ACCIO	N U OPERATIVO											4%		and a step of a state of the st
56	Seguimiento y medición sobre cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	5	Suscripción y evaluación de cumplimiento legalizados con la Gerencia y con soporte	Gestión Estratégica	Subgerente Adminstrativo y Financiero Subgerente Comercial Subgerente de operaciones Secretario General Subgerente de Planificación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se suscriben acuerdos de gestión de los directivos y la gerencia según objetivos estrategicos de la Empresa y metas para la vigencia	25%	33%	Se anexan acuerdos de gestió suscritos por los 5 directivos quienes les aplica	n Los seguimeintos al cumplimiento de acuera a se realizan semestrales
57	Seguimiento al POIR mediante Comité Tecnico Institucional	4	Informe de Seguimientos de POIR en comité técnico institucional con el analisis del impacto sobre los estandares de calidad, continuidad, perdidas y cobertura. Segunda linea de defensa (1 cierre vigencia 2022 + 3 vigencia 2023)	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Proyectos Especiales Profesional III Proyectos	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se realiza informe de seguimiento al POIR con analisis del impacto sobre los estandares de calidad, continuidad, perdidas y cobertura al cierrer de la vigencia 2022, presentado en Comité Técnico del mes de febrero de 2023	25%	25%	Acta de comité técnic institucional No. 02 de 2023 co soporte de Informe d Seguimiento de POIR al cierr de la vigencia 2022	e Sin observaciones



Código: PGI-FR-056 SISTEMA DE GESTIÓN Página: 1 00405 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO Vigente a partir de: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Seguimiento I Trimiestre VIGENCIA 2023 OPORTUNIDAD DE MEJORA O AVANCE % | AVANCE % Fecha Inicio SEGUIMIENTO Vigencia RECOMENDACIÓN Actividades / Componente Meta Unidad de medida Proceso Asociado Responsable EN TIEMPO EN (dia-mes-año) (dia-mes-año) de la actividad cumentos aiustados Plan ajustado y aprobado en CICCI PGRD - Plan de emergencia Actualizar, monitoear y evaluar el presentà en el segundo comité tecnico Se encuentra presentado acta No. 2 - Comité Plan de Gestión del Riesgo de Contigencia PEC institucional, en esta instancia el documento fue stitucional Técnico con requerimiento de Desastres (Plan de Emergencia y Realizar seguimiento cuantitativo v stión de la Operación aprobado, con los siguientes ajuste: 1. Análisis de ajustes para ser enviado a los integrantes del PROTOCOLOCO SEGURIDAD LIMPIEZA cualitativo semestral en comité técnic Planificación \$0,00 a vigencia de los impactos del POIR, 2. Adicionar Contingencia de Acueducto y 30/11/2023 58 Profesional III Ambiental de la 2023 1/02/2023 mité técnico y sustentado en CICCI Alcantarillado, Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias) Dec Empresarial y Gestión en los objetivos, lo concerniente a laboratorio de calidad y gestion documental, asì como tambien institucional al Plan de Gestión del Subgerencia de Planificacion Riesgo de Desastres semestralmente DESINFECCIÓN DE AREAS ' s necesario culminar el proceso de aprobació DOCUMENTOS DE ARCHIVO 2157 de 2017 y Res. 527 de 2018 por evento presentado ategorizar la atencion de emergencia de la actualización del plan v realizar su (2 Seguimientos) publicación en el SUI según el plazo establecido ACUERDO 002 DE 2021 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION lealizar el analisis de las soluciones CAS por medio de las cuales se cobran las tarifas de evaluacion v seguimiento de los Se presentó cuadro resumen de los actos Diagnóstico del estado actual de dicho nstrumentos de control y manejo administrativos allegados por la autoridad No se reportan evidencias en el Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la Planificacion Subgerente de Planificacion ambiental, frente a seguimientos y visistas tecnicas ambiental, que asegure la validacion 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0.00 Profesional III Ambiental de la 59 le los valores cobrados con el mpresarial y Gestio or parte de la Auridad Ambiental, Esta informacion rimestre actividad establecida según la unidad de medida Subgerencia de planificacion cumplimiento de los soportes insum Informe de analisis y gestion para cada Integral fue presentada en 4 comité primario de la ara su valoracion, generando las una de las Resoluciones recibida Subgerencia de Planificacion del 21 de abril acciones de meiora requeridas para su cabal implementacion y optimizacion de los recursos organizacionales. Por las evidencias soporte de cumplimiento de la actividad (actas de reunión con los lideres de los Informes de los sitemas de gestion Intitucional *SGSST, Documental, MIPG procesos soporte de socializaciones, Controlar el cumplimieto de los seguirniento a las acciones correctivas, sitemas de gestion Intitucionales Laboratorio*, con el respectivo analisis ecomendaciones y alertas) no es posible l Primer informe en proceso de consolidación *SGSST, Documental, MIPG, PIII Sistemas de Gestion de la Sin evidencias al corte entrega de evidencias en el primer trimestre cualitativo y cuantitativo del nivel de 25% 0% 2023 1/02/2023 30/11/2023 \$0,00 Laboratorio* mediante el analisis noresarial v Gestion Subgerencia de Planificacion Una vez formulados los informes de monitoreo Integral cualitativo y cuantitativo del nivel de imestre, se realizarán las mesas de trabaj de meiora presentados en CIGvD v cumplimiento, alertas y remitidos al CICCI oniuntas con los líderes de proceso omendaciones de meiora a Subgerencia de Planificación solicitará reformular la meta de la actividad de control: 3 Se realizò reunion con funcionario de la SMAB funcionarios de la empresa (Ing Gustavo Calderon S. Carmen C. Arismendi S), en la cual se concluyo l omulacion y radicacion del Provecto de siguiente: 1. La posibilidad de hacer parte del proyecto de Pagos de Servicios Ambientales para el humedal San Silvestre, presentado por UNIPAZ y aprobado por la Plan de Compensacion en instancia interna y externas que incluyan la squeda de fuentes de financiacion y s No se reportan evidencias en el Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la Proyecto para la implementacion del Plan de Compensacion Ambiental de Subgerente de Planificacion viabilizacion Planificacion \$0.00 2. Gestionar con los porpietarios colindantes de la 0% Profesional III Ambiental de la 2023 1/02/2023 30/06/2023 mpresarial y Gestion actividad establecida según la unidad de medida acuerdo con la obligacion con la ciènaga, àreas para la propuesta de restauracion de127 1. Provecto formulado Integral Subgerencia de planificacion utoridad ambiental 2. Certificado banco de provectos 3. Que la empresa Adquiera predios colindantes a institucional Radicación en instancia externa A junio de 2023 4. Posibilidad de compra de predio por parte de Aguas e Barrancabermeja SA ESP., Para proyectar I ropuesta de reforestacion - restauración El 27 de marzo de 2023, se paraticpò de la IV Informes semestrales del consolidado Mesa Tecnica- Seguimiento al Plan de Acciòn Es imporante gestionar las acciones pertinen Monitoreo y evalacion del Plan de con su respectivo analisis cuantitativo y Planificacion suscrito con la Procuraduria - CAS,en la vigencia No se reportan evidencias en para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida 0% Mejoramiento suscrito con la CAS, la 30/11/2023 \$0.00 mpresarial y Gestion Profesional III Ambiental de la 2023 1/02/2023 cualitativo avalados en comité técnico 62 Procuraduria Judicial Ambiental, el 1 cierre vigencia 2022 + 2 semestrales Subgerencia de Planificacion Distrito y Aguas de Barrancabermej en la vigencia 2023) Se organizò expediente, por vigencias (2021-2023)

Portafolio avalado en Comite Tecnico

Institucional a junio de 2023

Profesional III Ambiental de la

mpresarial y Gestio

2023

1/02/2023

30/06/2023

\$0.00

Construccion del Portaflio de

63

Se realizò revision de diseños de portafolios d

servicios ambientales empresariales. Buscando la

metodologia a aplicar en le elaboracion de

portafolio de la empresa.



Es imporante gestionar las acciones pertinentes

para adelantar el cumplimiento oportuno de la

actividad establecida según la unidad de medida

100,100	v
~40m	

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO

Códiao: PGI-FR-056
PRoins: 1
Versión: 1
Vigente a partir de:
21-05-2018

VIGENCIA	2023		Seguirniento I Trimiestre			SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN						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 %	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
64	Cumplimiento del plan de mejoramiento proceso gestión inventarios 2023	80%	% Cumplimiento del Plan de mejoramiento para la vigencia avalado por la Oficina Control de Gestión con informes trimestrales consolidados	Gestión Inventarios	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional II Sub Administrativa - Inventarios	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se realiza informe de I trimestre según avance de las acciones del plan de mejoramiento		0%	Informe Plan de Mejora a marz 2023 Correo Envio Informe Plan d mejora I TRIM 2023 Evidencias de avance reportad en informe	Observación: Es necesaria la validación del % de avance por parte de la oficna Control de Gestión, en e informe presentado no se observa %
65	Implementar, monitorear y evaluar la estrategia de recaudo de cartera coactiva	80%	% Impacto de la efectividad de la estrategica de recaudo de cartera coactiva avalado en Comité Institucional de Coordiancion de Control Interno con informes trimestrates consolidados y monitoreos mensuales	Secretaría General y Gestión Jurídica	Profesional Jefe Juridica y Abogados Coactivo	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporta avance en el periodo	25%	0%	No se reportan evidencias en e trimestre	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adetantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida
66	Consolidar la informacion y generar analisis de los procesos judiciales estableciendo las estrategias de defensa que permita salvaguardar los intereses economicos de la empresa	4	Informes trimestales presentados en instancia del comite tecnico de sostenibilidad contable	Secretaria General y Gestión Jurídica	Secretaria General y Profesional Jefe Juridica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Sin avance para este corte, sin embargo los apoderados se encuentran trabajando en el diligencialento de los formatos en aplicación de la actual política de provisiones y contingencias. Fecha prevista entregar el primer informe consolidado 13 de abri de 2021.	25%	0%	No se reportan evidencias en e trimestre	Es imporante gestionar las acciones pertinente para adelantar el cumplimiento oportuno de actividad establecida según la unidad de medida
67	Controlar, Consolidar y analizar juridicamente y de manera continua los contratos y convenios en su etapa de liquidacion de todas las vigencias	4	Informes trimestales presentados en instancia del comite de conciliacion	Secretaría General y Gestión Jurídica	Secretaria General y Profesional Jefe Juridica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se realizo seguimiento deacuerdo a las reuniones citadas por la Gerencia, se adjunta informe con corte a 30 de marzo de 2023	25%	0%	Informe Seguimiento contratos convenios 2023	Observación: Es necesario presentar informe en instancia d comité de conciliación según meta establecida se valorara con % de avance cumplida s presentación
68	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Oficina de Control de Gestión Vigencia 2022	85%	% Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria avalado en Comité de Coordinación de Control Interno	Control de Gestión	Jefe de Oficina de Control de Gestión y Profesionales del Area	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se reporta consolidado que se encuentra alimentado por insumos acorde con los roles de las oficinas de Control Interno monitoreado al 30 de Marzo de 2023 En atención al cumplimiento del rol de asescoria y acompañamiento a temas priorizados como inventarios/Activos asociado a reportes de entes externos de control, al corte del presente informe no se ha dado inicio a las auditorias internas.	25%	22%	Consolidado de avance Plar Anual Auditoria I Trim Soportes de los componentes del plan de auditoria segúr avances reportados	Sin observaciones
69	Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como línea base vigencia anterior)	50%	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 Informes trimestrales del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comite de Control Interno	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional III Informatica Funcionarios subprocesos Gestión Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00	Actas comité primario No. 02 se socializó el informe con linea base y se envio correo a Mileidy y a Dra Claudia para ser presentado en CICCI Acta comité primario No.04 informe primer trimestre, se socializó el informe con linea base y se envio correo a Mileidy y a Dra Claudia para ser presentado en Correos enviados a Luz Mileydi y a Dra claudia con los respectivos informes para ser presentados a CICCI y se presentó al linea ve y el primer trimestre 2023, se presentó en CICCI la linea base y el informe del primer trimestre 2023 el día 3 de abril 2023 pendiente acta de CICCI y so primer trimestre 2023 entre extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extra de CICCI y se primer trimestre 2023 entre extra extr	25%	Ο%	1.Actas de comité 2 y 4 2.Informes linea base y prime trimestre 3.Corrosos enviados a Lu: Mielidy y a la Secretaria Tecnica CICCI	Observación: Pendiente evidencia de los avances de actiualización de datos presentado en CICCI
70	Implementar, monitorear y evaluar las estrategia de recaudo de cartera inferior a 60 meses	80%	% Impacto de la efectividad de la estrategica de recaudo de cartera avalado en Comité Institucional de Coordiancion de Control Interno con informes trimestrales consolidados y monitoreos mensuales remitidos a la Gerencia General	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe Atención al usuario	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida
71	Presentar trimestralmente los informes de analisis causal y propuestas de mejoramiento con base en los recursos PGRSD fallados en segunda instancia contra la empresa por la SSPD	4	Informes presentados y con recomendaciones de mejora y acciones monitoreadas en instancia del Comite Insttucional de Gestion y Desempemo Trimestral	Gestión Comercial	Profesional II PORSD de la Subgerencia Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00	Se envia informe trimestral y solicitud para que incluya en reunion de CIGyD	25%	0%	Informe trimestral de fallos de la SSPD y correo electronico	Observación: Se halla pendiente por presentar en comité de Gestión y Desempeño informe generado y remitido como soporte
72	Presentar trimestralmente los informes del impacto de las politicas de financiacion y propuestas de mejora a las mismas segun los resultados	4	Informes presentados y propuesta de mejora en caso de requerirse presentados en instancia de Comite Itecnico de Sostenibilidad Contable Trimestral	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesionales III y Profesional Ide la Subgerencia Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida
73	Analizar la Ejecución presupuestal y contable para la toma de decisiones gerenciales * debe incluir analisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT	4 .	Informe de análisis cualitativo y cuantitativo trimestral de la Ejecución presupuestal y contable que includy al analisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT presentado en CICCO (Cierre vigencia 2022 a 15 de febrero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre)	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinenteses para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida



		Código: PGI-FR-056
	SISTEMA DE GESTIÓN	Página: 1
100 100 × 100 100		Versión: 1
00905	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	Vigente a partir de:
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO	21-06-2018

VIGENCIA	2023		Seguimiento I Trimiestre)		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN					
			Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE %	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN	
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigericia	(dia-mes-año)	(día-mes-año)	1,100		EN HEMPO	EN		RECOMENDACION	
74	Análisis de informes de resultados del sistema de costos ABC por actividades realizadas, con las correspondientes recomendaciones de mejora y giustes a la parametrización acorde con la realidad organizacional	4	Informe trimestral del análisis de resultados Sistema de costos ABC con las correspondientes recomendaciones de mejora y ajustes a la parametrizacion presentados en instancia del Comite Tecnico de sostenibilidad contable	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo y Financiero -Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida	
75	Presentar los informes de los indicadores financieros que incuya los del componente fianciero del IUS con periodicidad trimestral	4	Presentar los informes de los indicadores financieros que incuya los del componente fianciero del IUS con periodicidad trimestarl en intrastracia del CICCI (Cierre vigencia 2022 a 15 de febrero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre)	! . !	Subgerente Administrativo y Financiero -Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida	
76	Ejecutar, monitorear y presentar los informes trimestrales del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad	80%	% de Cumplimiento Plan de Mantenimiento aprobado y evidencias trimestrales de implementación validado en Comité Técnico	Gestión de la Operación	Profesional III - Mantenimiento	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinentes para adelantar el cumplimiento oportuno de la actividad establecida según la unidad de medida	
77	Ejecutar, monitorear y presentar los informes trimestrales Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas, en el marco del Plan presentado ante la SSPD * Formalizar mediante Resolución	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Párdidas verificado en Comité Técnico Institucional con informes periódicos trmestrals	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones y profesionales del area	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Plan aprobado bajo Resolución No 071 de 2023 de 30 de Marzo de 2023 Se reporta avance del Plan de Reducción y Contro de Perdidas vigencia 2023 con un avance del 25%.	25%	0%	Resolución No. 071-2023 - Pla de Reducción y Control d Pérdidas Avance Plan de Reducción Trimestre 2023 y soportes	Observación: Es necesario presentar informe y/o seguimeinto al cumplimineto del plan en instancia de Comitión Técnico Institucional establecido según mete fijada para la valoración de % de avance	
78	Consolidar los daños presentados en el sistema de alcantarillado generando análisis, alertas y recomendaciones sobre los resultados e impacto sobre los resultados del Indicador IUS que sea insumos de proyectos a implementar Trimestrales	4	Informes trimestrales del consolidado de daños, con su respectivo analisis cuantitativo e judilativo e impacto sobre los resultados del Indicador IUS avalados en comité técnico: (1 cierre vigencia 2022 + 3 vigencia 2023)	Gestión de la Operación	Profesional Jefe Saneamiento Básico	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se realizo informe trimestral de daños	25%	0%	Informe de daños I trimestr 2023	Observación: El informe presentado no menciona relacion sobre los resultados del Indicador IUS, ai mismmo debe presentarse y avalarse en comité técnico, para este corte se debia presentar informes de cierre vigencia 1222 por lo cual debrajustarse al periodo y a los requerimientos de la meta	
79	Identificación de usuarios conectados al sistema de alcantarillado, caracterizados y con gestion de normalizacion en el sistema comercial o tramitados ante al autoridad ambiental para lo de su competencia en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios con el cumplimiento de las metas establecidas	4	Informe trimestral de los usuarios que cuentan con solución individual en el casco urbano y usuarios nuevos de alcantarillado con recomendaciones pertinentes avalado en comité técnico	Gestión de la Operación	Profesional Jefe Saneamiento Básico y Profesionales del area	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	SE ENVIO SOLICITUD SOBRE L INFORMACION DE VERTIMIENTOS DE ARD ARID SUSCRIPTORES Y /O USUARIOS A L AUTORIDAD AMBIENTAL CAS A TRAVES D OFICIO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2013.	- A 25%	0%	COPIA OFICIO AL AUTORIDAD AMBIENTAL	Observación: La unidad de medida establece informe trimestral de los usuarios que cuertan con solución individual en el casco urbano y usuarior nuevos de alcanarialado con recomendaciones pertinentes avalado en comité técnico, se allego solo una solicidu de información a la autoridad ambiental lo cual no corresponde a lo solicitado	
80	Identificación de usuarios conectados al sistema de acueducto, caracterizados y con gestion de nomalización en el sistema comercial, en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios con el cumplimiento de las metas establecidad.	4	Informe trimestral Identificación de usuarios conectados al sistema de acueducto, caracterizados y con gestion de nomalización en el sistema comercial en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios		Profesional III Subproceso de Recuperacion de Consmos	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Se presentan resultados al I trimestre de estrategia INUS inclusión de Nuevos Usuarios e la vigencia 2023	la n 25%	25%	Informe de resultada Implementación Estrateg INUS Consolidado_ANE_Estrategiall US_2023	Escomendacion: Es importante que se refleje en el informe reporte la totalidad de usuarios nuevos como l	
81	Realizar el Diagnostico de los sectores a intervenir para rehabilitar, construir y expandir la infraestructura de acueducto soportado en informes trimestrales de gestión	4	Informes trimestrales soportados en intancia de comite tecnico institucional	Gestión de la Operación	Profesional III Acueducto del Subproceso distribucion	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	No se reporto seguimeinto en el trimestre	25%	0%	No se reportaron evidencias	Es imporante gestionar las acciones pertinente para adelantar el cumplimiento oportuno de actividad establecida según la unidad de medida	
82	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaria de Salud Departamental y 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 y NTC 17025 respectivamente	80%	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de las acciones correctivas del laboratorio de calidad validado en Comit Técnico Institucional con informes periodicos trimestrales		Profesional III - Control de Calidad Profesional III Planificación Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00	Durante el primer trimestre 2023 se han realizatres reuniones entre los profesionales encargado por la Sub. Operaciones y la Sub. Planificació Empresarial para avanzar en el Plan o Mejoramiento Laboratorio Control de Calidad. % Avance 23,59%.	os on	0%	Se anexa: - Tres actas de reuniones Seguimiento al Plan Mejoramiento de fec 16/03/2023.	Observación: Se reporta con actas de seguimiento de los procesos % Avance 23,59% en el Pland Mejoramiento de Laboratorio, no se reporta la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas al corte del la vance de las acciones correctivas acciones del las del las acciones del las accio	

