



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

RESOLUCION No.
(30 ENE. 2018)

34

Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la vigencia 2018.

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 62 de los Estatutos de la empresa,

CONSIDERANDO:

- a) Que de conformidad con lo previsto en el 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 para el año siguiente.
- b) Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- c) Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su Decreto Reglamentario No 103 de 2015, tienen como objeto, regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.
- d) Que la planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el cumplimiento de la misión de la entidad, mediante el señalamiento de objetivos y metas a ejecutar en el respectivo año.
- e) Que en desarrollo de lo anterior, se definió el Plan de Acción 2018 el cual contiene el Plan de Acción de cada una de los procesos de la Entidad.
- f) Que a través del acta No. 1 del 26 de enero de 2018 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se aprobó el Plan de Acción 2018.
- g) Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar el Plan de Acción 2018 de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción Institucional de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2018, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, como instrumento de gestión de la Entidad, que orientará la ejecución de la misión institucional para la vigencia.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ARTICULO SEGUNDO: La Dirección de Planeación Empresarial, dispondrá lo necesario para su consolidación y los documentos que componen el Plan de Acción 2018, serán publicados y socializados a cada una de las dependencias, a través de los medios de información y comunicación empresariales.

ARTÍCULO TERCERO: Los responsables de los procesos asociados a las acciones a implementar, deberán cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así como realizar el monitoreo continuo a su cumplimiento, a fin de detectar oportunamente desviaciones e implementar correctivos de manera oportuna. La evaluación de las actividades, su nivel de cumplimiento y evidencias deberán remitirse a la Dirección de Planeación Empresarial para su consolidación, previa remisión a la Unidad de Control de Gestión.

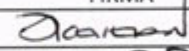
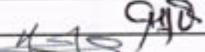
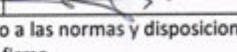
ARTÍCULO CUARTO. La Unidad de Control de Gestión será la responsable de validar los avances de las actividades contempladas en el Plan de Acción 2018.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja, a los 30 ENE. 2018


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó	Liliana Acevedo Vecino	30-01-2018	
Revisó	Alfredo Garcés Echeverry	30-01-2018	
Aprobó	Yulis Eduardo Lizcano	30-01-2018	
<small>Nota. Los firmantes declaramos que hemos suscrito el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos para la firma</small>			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: GES-FR-056

Página: 1 de 2

Versión: 2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL

Vigente a partir de: 16-03-16

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Acta No. 001 DE 2018

Fecha: 26-01-2018

Lugar: Sala de Juntas de la Gerencia.

Hora inicio: 8:30 a.m.

Hora finalización: 09:40 a.m.

Preside: Gerente

Secretario: Jefe Unidad Control Gestión

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Revisión de Compromisos
3. Aprobación de documentos remitidos por el Comité de Gestión.
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO

Siendo las 8:30 a.m. se dio inicio a la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; se convocó a todos los funcionarios del nivel directivo, se contó con la asistencia del Ing. Sergio Amaris Fernández, Dra. Paula Andrea Cruz Castro, Ing. Vicente Otero Muriel, Ing. José Enrique Parada Castellanos, Dr. Alfredo Garcés Echeverry, Dra. Claudia Leonor Rivera Mejía.

1. Verificación del Quórum. Se confirma quórum decisorio y deliberatorio.

2. Verificación de Compromisos. Se definió previa convocatoria único tema "reunión aprobación de documentos de la Dirección de Planeación correspondiente a la Planeación Institucional".

3. Aprobación de documentos de la Dirección de Planeación correspondiente a la Planeación Institucional.

- Plan de Acción empresarial 2018.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Formato Lista de chequeo informe básico mensual (del Manual de Interventoría)

1. Proposiciones y Varios

- Los documentos pendientes se llevaran a aprobación al próximo comité.

Se da por terminada la reunión siendo las nueve y cuarenta de la mañana (9:40 a.m.).


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA
Secretario Técnico.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

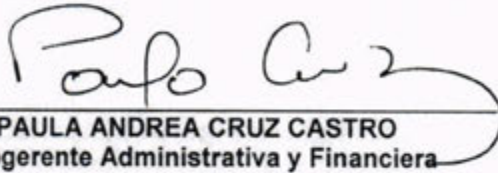
Código: GES-FR-056

Página: 2 de 2

Versión: 2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL

Vigente a partir de: 16-03-16


PAULA ANDREA CRUZ CASTRO
Subgerente Administrativa y Financiera


JOSÉ ENRIQUE PARADA CASTELLANOS
Subgerente Comercial


VICENTE OTERO MURIEL
Subgerente Operaciones


ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Director de Planeación Empresarial



**AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
Nit. 900.045.408-1

PLAN DE ACCIÓN 2018
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PGI-FR-052

Página: 1

Versión: 1

Vigente a partir de:
15-12-2017

FORMULACION PLAN DE ACCION 2018

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



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PGI-FR-052


Página: 1

FORMULACION PLAN DE ACCION 2018

Versión: 1

Vigente a partir de:
15-12-2017

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

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							Código: PGI-FR-052
		FORMULACION PLAN DE ACCION 2018							Página: 1
		Versión: 1							
		Vigente a partir de: 15-12-2017							
EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	12	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas. Físicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas.	GESTIÓN COMERCIAL: Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	12	Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL	Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Físicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL: 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	13	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de Metrología ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas. Físicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas.	GESTIÓN COMERCIAL: Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	13	Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL	Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de Metrología ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Físicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL: 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	14	Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.	Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la Línea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas Tanque Elevado ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	GESTIÓN ACUEDUCTO: De Enero a Junio 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	14	Proceso: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL	Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la Línea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas Tanque Elevado ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	Humanos: Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area. Físicos: Software - Hardware - Papelería - Material de Oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Jefe Unidad de Proyectos Especiales y Profesionales del Area	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL: Integral: 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	15	Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.	Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de la II Fase Red Matriz - Anillo Hidraulico Zona Sur Oriente para la Sectorización y Optimización Hidraulica del Municipio de Barrancabermeja ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	Humanos: Subgerente y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - MGA. Economicos: Salarios - Resultados de consultorías.	Subgerente de Operaciones y Profesionales de la Subgerencia de Operaciones.	GESTIÓN ACUEDUCTO: De Enero a Marzo 30 de 2018.	Proyecto actualizado y presentado al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PGI-FR-052


Página: 1


FORMULACION PLAN DE ACCION 2018

Versión: 1

Vigente a partir de:
15-12-2017

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

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							Código: PGI-FR-052 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 15-12-2017
FORMULACION PLAN DE ACCION 2018									
EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	19	Proceso: GESTIÓN ACUEDUCTO.	Estructurar socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores para conexión de agua potable y saneamiento basico.	Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y Unidad de Alcantarillado. Físicos: Equipo Software y Hardware Papelería y material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesionales de la Subgerencia de Operaciones y la Unidad de Alcantarillado.	12 meses	Reglamento de urbanizadores y constructores estructurado socializado e implementado	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	19	Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.	Estructurar socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores para conexión de agua potable y saneamiento basico.	Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y Unidad de Alcantarillado. Físicos: Equipo Software y Hardware Papelería y material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesionales de la Subgerencia de Operaciones y la Unidad de Alcantarillado.	12 meses	Reglamento de urbanizadores y constructores estructurado socializado e implementado	
GESTIÓN AMBIENTAL: Ser una empresa ambientalmente responsables	Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos	20	Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.	Presentación de proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP. (Colector Paraiso, Camelias, Coviba, San Judas, San Silvestre, Olaya Herrera.)	Humanos: Jefe Unidad de Alcantarillado. Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios	Jefe Unidad de Alcantarillado y funcionarios del area	Agosto 30 de 2018	Proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentados al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	21	Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras de Obras e Inversiones - Sector Alcantarillado -Vigencia 2018	Humanos: Profesionales Unidad de Alcantarillado. Supervisores Contratistas e Interventores. Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - topografía. Economicos: Recursos de Costo Medio de Inversión Alcantarillado.	Jefe Unidad de Alcantarillado y funcionarios del area	12 meses	Plan de Obras e Inversiones Regulado ejecutado.	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	22	Proceso: GESTION SANEAMIENTO BÁSICO.	Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado. (Realizar visitas de inspección a los usuarios que estan conectados al sistema de alcantarillado (Tomando como referencia la base de datos de suscriptores de acueducto de la empresa. Posibles escenarios: 1. Suscriptor de acueducto conectado al sistema de alcantarillado sin cobro. 2. Suscriptor de acueducto no conectado al sistema de alcantarillado pero con disponibilidad inmediata. 3. Suscriptor de acueducto sin disponibilidad de alcantarillado.	Humanos: Jefe Unidad de Alcantarillado y profesionales del area. Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - Camioneta destinada para el Control de Perdidas. Economicos: Salarios y Honorarios.	Jefe Unidad de Alcantarillado y profesionales del area.	12 meses	Nuevos usuarios de alcantarillado detectados	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	22	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado.	Humanos: Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas y personal del area. Físicos: Software - Hardware - papelería - material de oficina - Camioneta destinada para el Control de Perdidas. Economicos: Salarios y Honorarios.	Jefe de Recuperación y Control de Pérdidas y personal del area.	12 meses	Nuevos usuarios de alcantarillado detectados	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							Código: PGI-FR-052 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 15-12-2017
FORMULACION PLAN DE ACCION 2018									
EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	23	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Elaborar del Manual de suspensión y cortes a los usuarios	Humanos:Subgerente Comercial y profesionales del area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Manual de suspensión y cortes a los usuarios elaborado	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	24	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Elaborar un Plan o Programa de Recuperación de Cartera	Humanos:Profesional III Cartera - Subgerente Comercial. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Plan o Programa de Recuperación de cartera elaborado	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	25	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Homologar la base comercial con la base de estratificación municipal según número predial (ID del Usuario - Predial)	Humanos:Subgerente Comercial - Profesionales del Area - Contratista. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - Vehiculos - Base de Datos y otros. Economicos: Salarios y Honorarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Base de datos comercial ajustada. (identificando ID suscriptor con No. Predial)	
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	26	Proceso: GESTIÓN COMERCIAL	Realizar la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario cuatrimestralmente.	Humanos:Subgerente Comercial - Profesionales del Area. Fisicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina - otros. Economicos: Salarios	Subgerente Comercial y personal del área.	12 meses	Medición del Nivel de Satisfacción del Usuario realizado y evaluado.	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	27	Proceso: CONTROL DE CALIDAD	Conformar el Comité Primario de Calidad del Agua para verificar el cumplimiento de las disposiciones expuestas por normatividad con respecto a la calidad del agua y todo lo allí mencionado. Con evidencias de actas mensuales y soportes. 12 actas de comité.	Humanos: Personal involucrado en el proceso Gestión Acueducto y Gestión Control de Calidad. Fisicos: Equipos de laboratorio - Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional III - Control de Calidad y Funcionarios de la Subgerencia de Operaciones.	12 meses	Comité Primario de Control de Calidad conformado y Seguimiento mensual.	
GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios.	Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad.	28	Proceso: CONTROL DE CALIDAD	Realizar análisis mensuales del Indice de Riesgo de Calidad del Agua proponiendo acciones de mejora en caso de detectarse alguna desviación y presentarlo a la Subgerencia de Operaciones.	Humanos: Personal de laboratorio. Fisicos: Equipos de laboratorio - Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Profesional III - Control de Calidad	12 meses	IRCA analisis mensual realizado.	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	29	Proceso: INVENTARIOS.	Establecer e implementar el formato Control de Consumo de Papeleria y utiles de Oficina y Cafeteria. Presentar Informes Semestrales.	Humanos: Técnico de Inventarios. Fisicos: ESoftware - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios y Honorarios.	Tecnologa Inventarios	12 meses	Formato de Control de Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina y Cafeteria aprobado e Implementado.	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PGI-FR-052


Página: 1

FORMULACION PLAN DE ACCION 2018

Versión: 1

Vigente a partir de:
15-12-2017

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

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							Código: PGI-FR-052
		FORMULACION PLAN DE ACCION 2018							Página: 1
									Versión: 1
									Vigente a partir de: 15-12-2017
EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	No.	AREA INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO	
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	37	Proceso: CONTROL DE GESTIÓN	Elaborar, implementar y monitorear trimestralmente el cronograma anual de actividades del proceso. Meta: Cuatro Informes de Monitoreo al cumplimiento del cronograma anual del Proceso	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Físicos: Equipo Software y Hardware Paplería y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Cronograma de actividades monitoreado y evaluado	
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	38	Proceso: CONTROL DE GESTIÓN	Evaluar y Consolidar trimestralmente CICCI, el Informe consolidado de la gestión por dependencias. Meta: Cuatro informes anuales	Humanos: Jefe Unidad de Control de Gestión. Físicos: Equipo Software y Hardware Paplería y material de oficina video beam. Economicos: Salarios	Jefe Unidad de Control de Gestión y funcionarios del area.	12 meses	Informe de gestión por dependencias evaluados trimestralmente	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	39	Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA	Actualizar el Manual de Interventoria, con base en la identificación de oportunidades de mejora identificadas en las auditorias internas, externas y seguimientos internos.	Humanos: Jefe Unidad Juridica y profesionales de Area. Físicos: Equipo Software y Hardware Paplería y material de oficina video beam. Economicos: Salarios y honorarios	Jefe Unidad Juridica y profesionales del Area	30 de Julio de 2018	Manual de Interventoría actualizado.	
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	40	Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA	Ajuste del Codigo de Buen Gobierno incorporando todas las politicas empresariales vigentes su aprobación y socialización.	Humanos: Secretario General Lideres de Proceso Gerente. Físicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Secretario General	12 meses	Codigo de Buen Gobierno ajustado aprobado y socializado	
GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios	41	Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA	Ajuste del Código de Etica aprobación y socialización.	Humanos: Secretario General . Físicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Secretario General.	12 meses	Codigo de Etica ajustado aprobado y socializado	
GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la autosostenibilidad financiera.	Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera	42	Proceso: SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA	Establecer e implementar formatos para el proceso de cobro coactivo. Formato de Notificación personal Formato Notificación Por Aviso Formato que avoca Conocimiento Formato para cobro persuasivo. Formato que ordena medidas cautelares. Formato que ordena levantamiento de medidas cautelares.	Humanos: Profesional I - Cobro Coactivo. Físicos: Software - Hardware - papeleria - material de oficina. Economicos: Salarios.	Profesional I - Cobro Coactivo.	6 meses	Formatos del proceso de cobro coactivo implementados	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PGI-FR-052

Página: 1

FORMULACION PLAN DE ACCION 2018

Versión: 1

Vigente a partir de: 15-12-2017

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