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

VIGENCIA	2023								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
18	Jornadas Pausas activas	10	Ficha técnica y acta de asistencia mensuales de jornadas de pausas activas	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
19	Felicitación a los servidores en su cumpleaños	2	Informe semestral de incentivo emocional	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
20	Charlas salud financiera	1	Informe de charla realizada, con lista de asistencia y evaluación de impacto	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
E. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
21	Definición Plan anual de trabajo del SG-SST	1	Plan Anual de trabajo actualizado - acto administrativo	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST)	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
22	Definición del Plan de Capacitación SG-SST	0,8	Actas COPASST con informe trimestral de % cumplimiento del Plan de capacitación SG SST aprobado en COPASST (Fichas de capacitación, soportes asistencia)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
23	Actualización Matriz de requisitos legales SG-SST	2	Matriz actualizada semestralmente (soporte jurídico acta de revision de la matriz)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) Secretaria General	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
24	Actualización Matriz de peligros evaluación y valoración de riesgos	1	Matriz actualizada (Soporte aprobacion en el COPASST)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
25	Reporte ante ARL de jornadas de actividades deportivas y recreativas	4	Soporte de radicación ante la ARL - Acta comité primario socializando la la notificacion y la novedad.	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
26	Reporte ante ARL, EPS y Ministerio de Trabajo de los Accidentes Laborales.	4	Soporte de las notificaciones ante la ARL, EPS y Min Trabajo. (Acta comité primario)	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
27	Reporte, seguimiento y analisis indicadores del SG-SST	4	Hoja de vida de indicadores actualizada trimestralmente validada en comité primario	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
28	Reporte condiciones de salud trabajadores por Aptitud Laboral	0,9	Reporte trimestral trabajadores valorados, cantidad y % de valoraciones efectuadas	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) Jefes de Area	2023	1/02/2023	30/11/2023	$25.000.000,00					
29	Socializacion informe final de auditoria al COPASST	1	Informe final de auditoria del sg-sst socializado en COPASST	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
30	Seguimiento Planes de Mejoramiento por auditoria	0,8	% Cumplimiento de Plan de Mejoramiento validadas en comité primario con periodicidad trimestral	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
31	Reporte trimestral del cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas pre-contractual, inicio y ejecución.	4	Informe trimestral cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas pre-contractual, inicio y ejecución validado en cómite primario y trasladado a Secretaria General	Gestión Talento Humano	Subgerente Administrativa y Financiera Profesional I (SST)	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
32	Jornadas de Pausas Activas (De febrero - Noviembre)	10	Ficha técnica y acta de asistencia mensuales de jornadas de pausas activas	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
33	Realizacion campañas de Promoción y Prevención	2	Informe de campañas realizadas, lista de asistencia de participantes y registro fotográfico	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
34	Semana de la SST	1	Correos invitación a las jornadas, lista de asistencia de participantes y registro fotográfico	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) Jefes de Area COPASST Comité de Deportes Brigadistas	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
35	Informe de ausentismo por causas medicas	4	Informe trimestral consolidado de incapacidades, socializado en comité primario	Gestión Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					

aguas	SISTEMA DE GESTIÓN													Código: PGI-FR-056 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 21-06-2018
	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO													
VIGENCIA	2023									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
F. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO														
36	Plan de mejora de Inventarios 2023, que controle los riesgos identificados, e incluya la creación del Comité de recursos físicos	4	Informes trimestrales de evaluacion del cumplimiento Plan de mejora de Inventarios	Gestión Inventarios	Subgerente Administrativo y Financiero	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
37	Definir estrategia de racionalización de trámites 2023 y registrar en el SUIT	4	Estrategia de racionalización de trámites registrado en el SUIT	Planeación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	2023	1/02/2023	28/02/2023	$0,00					
38	Formular plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámites	1	Plan de trabajo presentado en CIGyD	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe Atención al Usuario	2023	1/02/2023	30/03/2023	$0,00					
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 planificacion	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional III Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/09/2023	$0,00					
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					
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 comunitaios 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 Comercial	2023	1/02/2023	30/09/2023	$0,00					
42	Implementar mecanismos para evidenciar que los usuarios están recibiendo los beneficios de la mejora 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 loa tarmites racionalizados	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Subgerente Comercial	2023	1/02/2023	30/09/2023	$0,00					
43	Realizar monitoreo en el SUIT de la estrategia de racionalización de trámites	1	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					
44	Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según Resolución vigente usuarios SUIT)	2	1. Registros actualizados de tramites en el SUIT (Trámites registrados en el SUIT / Trámites definidos por resolución) 2. Datos de operación actualizados por trámite en el SUIT	Planeación y Gestión Integral Gestión Comercial	1. Subgerente de Planificación Empresarial Profesional III - Sistemas de Gestión 2. Profesional III – Atención al cliente	2023	1/02/2023	30/09/2023	$0,00					
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					
46	Realizar el monitoreo de la política de servicio al ciudadano – acorde con las acciones contempladas en el MIPG para la vigencia 2023	4	Seguimiento trimestral al cumplimiento de las Acciones planteadas para la política de servicio al ciudadano - acciones MIPG 2023 con resultados y recomendaciones para la mejora	Planeación y Gestión Integral	Profesional III Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
47	Realizar verificación cuatrimestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y Ley 2052 de 2020, con criterios de oportunidad, calidad, completitud y vigencia.	2	Lista de chequeo cuatrimestral Febrero y Junio de 2023 presentada en CIGyD 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					
48	Realizar encuesta del clima organizacional (orientado a la apropiación de los valores institucionales)	1	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					

VIGENCIA	2023								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
G. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI														
49	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnologica	1	Mejoramiento del cuarto de comunicaciones de la Empresa Aguas de Barrancabermeja (Incluye adquisicion de equipos tecnologicos y de seguridad para la infraestructura de TI 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					
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					
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					
52	Mejoramiento de los canales de recaudo en linea	1	Implementacion de nuevos canales de recaudo	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
H. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN														
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					
I. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN														
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					
J. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES														
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					
K. PLAN DE ACCION U OPERATIVO														
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					
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 línea 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					
58	Actualizar, monitoear y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado, Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias) Dec 2157 de 2017 y Res. 527 de 2018 Min Vivienda	3	Plan ajustado y aprobado en CICCI Realizar seguimiento cuantitativo y cualitativo semestral en comité técnico institucional al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado (2 Seguimientos)	Gestión de la Operación Planificación Empresarial y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
59	Realizar el analisis de las Resoluciones CAS por medio de las cuales se cobran las tarifas de evaluacion y seguimiento de los instrumentos de control y manejo ambiental, que asegure la validacion de los valores cobrados con el cumplimiento de los soportes insumo para su valoracion, generando las acciones de mejora requeridas para su cabal implementacion y optimizacion de los recursos organizacionales.	2	Diagnóstico del estado actual de dichos instrumentos. Informe de analisis y gestion para cada una de las Resoluciones recibidas	Planificacion Empresarial y Gestion Integral	Subgerente de Planificacion Profesional III Ambiental de la Subgerencia de planificacion	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					

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

VIGENCIA	2023									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				
No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
60	Controlar el cumplimieto de los sitemas de gestion Intitucionales *SGSST, Documental, MIPG, Laboratorio* mediante el analisis cualitativo y cuantitativo del nivel de cumplimiento, alertas y recomendaciones de mejora	4	Informes de los sitemas de gestion Intitucional *SGSST, Documental, MIPG, Laboratorio*, con el respectivo analisis cualitativo y cuantitativo del nivel de cumplimiento, alertas y recomendaciones de mejora presentados en CIGyD y remitidos al CICCI trimestrales	Planificacion Empresarial y Gestion Integral	PIII Sistemas de Gestion de la Subgerencia de Planificacion	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
61	Proyecto para la implementacion del Plan de Compensacion Ambiental de acuerdo con la obligacion con la autoridad ambiental	3	Fomulacion y radicacion del Proyecto del Plan de Compensacion en instancia interna y externas que incluyan la busqueda de fuentes de financiacion y su viabilizacion 1. Proyecto formulado 2. Certificado banco de proyectos institucional 3. Radicación en instancia externa A junio de 2023	Planificacion Empresarial y Gestion Integral	Subgerente de Planificacion Profesional III Ambiental de la Subgerencia de planificacion	2023	1/02/2023	30/06/2023	$0,00					
62	Monitoreo y evalacion del Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduria Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja	4	Informes semestrales del consolidado con su respectivo analisis cuantitativo y cualitativo avalados en comité técnico (1 cierre vigencia 2022 + 2 semestrales en la vigencia 2023)	Planificacion Empresarial y Gestion Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
63	Construccion del Portafio de servicios ambientales de la empresa	5	Portafolio avalado en Comite Tecnico Institucional a junio de 2023	Planificacion Empresarial y Gestion Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2023	1/02/2023	30/06/2023	$0,00					
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					
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 trimestrales consolidados y monitoreos mensuales	Secretaría General y Gestión Jurídica	Profesional Jefe Juridica y Abogados Coactivo	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
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	Secretaría General y Gestión Jurídica	Secretaria General y Profesional Jefe Juridica	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
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					
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					
69	Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como linea 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					
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					
71	Presentar trimestralmente los informes de analisis causal y propuestas de mejoramiento con base en los recursos PQRSD 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 Desempeno Trimestral	Gestión Comercial	Profesional II PQRSD de la Subgerencia Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	$0,00					
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 Sosteinbilidad Contable Trimestral	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesionales III y Profesional Ide la Subgerencia Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	$0,00					

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

VIGENCIA	2023								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
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 incluya el analisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMTpresentado en CICCI (Cierre vigencia 2022 a 15 de febrero, 30	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo y Financiero -Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
74	Análisis de informes de resultados del sistema de costos ABC por actividades realizadas, con las correspondientes recomendaciones de mejora y ajustes a la parametrizacion 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 (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					
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 trimestral en instancia del CICCI (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					
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					
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 Resolucion	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Pérdidas 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					
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 sean insumos de proyectos a implementar Trimestrales	4	Informes trimestrales del consolidado de daños, con su respectivo analisis cuantitativo y cualitativo e impacto sobre ls 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					
79	Identificación de usuarios conectados al sistema de alcantarillado, caracterizados y con gestion de nomalizacion 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					
80	Identificación de usuarios conectados al sistema de acueducto, caracterizados y con gestion de nomalizacion en el sistema comercial, en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios con el cumplimiento de las metas establecidas	4	Informe trimestral Identificación de usuarios conectados al sistema de acueducto, caracterizados y con gestion de nomalizacion en el sistema comercial, en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios	Gestión de la Operación	Profesional III Subproceso de Recuperacion de Consmos	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					
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					
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 y de las acciones correctivas del laboratorio de calidad validado en Comité Técnico Institucional con informes periodicos trimestrales	Gestión de la Operacion	Profesional III - Control de Calidad Profesional III Planificación Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/11/2023	$0,00					