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

VIGENCIA	2024	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024								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 ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
A. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR												0%		
1	Implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR 2022 - 2028 en la vigencia 2024	80%	Cumplimiento de las actividades del PINAR programadas en la vigencia, soportados en Informes trimestrales de ejecución validados en comité institucional de gestión y desempeño	Gestión Documental	Subgerente Administrativo y Financiero	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
B. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO												0%		
2	Implementar Plan de capacitación	90%	Cumplimiento del plan de capacitación con informe trimestral	Gestión del Talento Humano	Empleados públicos	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
3	Implementar Plan de Trabajo de SST	80%	Cumplimiento del plan anual de SST	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero/ Profesional SST	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
4	Implementar Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos	80%	Cumplimiento del plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos con informe trimestral	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
5	Implementar dos campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa y publicación en página web institucional las buenas prácticas en materia de integridad 1/sem	2	Informes de Campaña de socialización de valores corporativos y Publicación Web Institucional de actividades Código de Integridad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
6	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.	2	Informe las vinculaciones de jóvenes entre los 18 y 28 años, por medio de convenios académicos o en contratos de prestación de servicios o contratos laborales, socializado en comité primario	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
7	Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.	1	Realizar el seguimiento al cumplimiento del cargue de hojas de vida, B&R, conflictos de interés de los empleados, tanto en ingreso, periódico y retiro presentado en Comité primario	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
8	Informe Consolidado Semestral de Resultados de las evaluaciones de competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora	2	Informe Consolidado Semestral de Resultados de las evaluaciones de competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
C. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN												0%		
9	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	90%	Plan de Capacitación ejecutado con evidencias	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$25.000.000					
D. PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS												0%		
10	Conmemoración del día de la mujer	1	Informe de actividad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
11	Conmemoración Día del servidor público	1	Informe de actividad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
12	Realizar campañas de sensibilización del código de integridad	2	Informes de campañas basadas código de integridad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
13	Realizar Charlas temas pensionales y de retiro	1	Informe de charlas realizadas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
14	Realizar capacitación en Comunicación asertiva	1	Informe de capacitación realizada	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					

VIGENCIA 2024

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024

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 ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
15	Campañas de promoción y prevención para empleados públicos	2	Informe de campaña realizada con lista de asistencia de participantes	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
16	Jornadas Pausas activas	10	Ficha técnica y acta de asistencia mensuales de jornadas de pausas activas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
17	Felicitación a los servidores en su cumpleaños	2	Informe semestral de incentivo emocional	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
18	Implementar actividades de acuerdo a las recomendaciones de clima y cultura laboral	2	Infome semestral de seguimiento	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
19	Realizar actividades navideñas	1	Informe de seguimiento	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
20	Realizar actividades deportivas	1	Informe de seguimiento	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
21	Mejor servidor de libre nombramiento y remoción y mejor dependencia de trabajo	1	Informe de seguimiento	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
E. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												**0%**		
22	Realizar Estudio General de Puestos de Trabajo del personal que labora en areas operativas	1	Informe Estudio de Puestos de Trabajo Operativo - socializado Comite Primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
23	Fortalecer seguimiento al programa de promoción y prevencion en riesgo cardiovascular con trabajadores de la empresa	1	Informe Riesgo cardivascular - socializado Comite Primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
24	Fortalecer proceso de reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores de la empresa	80%	Presentar Seguimiento con Porcentaje de Avance - socializado Comite Primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
25	Informe de ausentismo por causas medicas	4	Informe Ausentismo Trimestral consolida do de incapacidades- socializado Comite Primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativa y Financiera Profesional I (SST y Talento Humano)	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
26	Definición Plan anual de trabajo del SG-SST	1	Plan Anual de trabajo actualizado - acto administrativo	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST)	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
27	Ejecutar Plan Anual de Capacitación SG-SST	4	Presentar trimestralmente % cumplimiento del Plan de capacitación SG SST (planillas de asistencia) - socializado Comite Primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
28	Reporte, seguimiento y analisis indicadores del SG-SST	4	Hoja de vida de indicadores actualizada trimestralmente validada en comité primario y/o COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST)	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
29	Actualización Matriz de requisitos legales SG-SST	2	Matriz actualizada semestralmente (soporte jurídico acta de revision de la matriz)	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST)	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
30	Actualización Matriz de peligros evaluación y valoración de riesgos	1	Matriz actualizada (Soporte aprobacion en el COPASST)	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) Trabajadores en General	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
31	Socializacion al COPASST del informe final de auditoria SG-SST 2023	1	Informe final de auditoria del sg-sst socializado en COPASST	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST)	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
32	Reporte condiciones de salud trabajadores por Aptitud Laboral	4	Reporte trimestral trabajadores valorados, cantidad y % de valoraciones efectuadas	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) IPS	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$26.250.000					
33	Seguimiento Planes de Mejoramiento por auditoria	80%	Cumplimiento de Plan de Mejoramiento validadas en comité primario con periodicidad trimestral	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
34	Jornadas de Pausas Activas (De febrero - Noviembre)	10	Ficha técnica y acta de asistencia mensuales de jornadas de pausas activas	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
35	Actualización y socialización política SST al COPASST	1	Política actualizada y socializada al COPASST y/o Comité Primario	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					

VIGENCIA	2024	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				
No.	**Actividades / Componente**	**Meta**	**Unidad de medida**	**Proceso Asociado**	**Responsable**	**Vigencia**	**Fecha Inicio** (día-mes-año)	**Fecha Fin** (día-mes-año)	**Presupuesto**	**SEGUIMIENTO**	**AVANCE % EN TIEMPO**	**AVANCE % EN ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**	**OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN**
36	Realizar estudio y mediciones de iluminación en diversas áreas de trabajo	1	Informe De Iluminación _ socializada al COPASST y/o Comité Primario	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
37	Realizar estudio y mediciones de ruido en diversas áreas de trabajo operativas	1	Informe De medición de Ruido _ socializada al COPASST y/o Comité Primario	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
38	Realizar estudio y mediciones de Material Particulado en zona de dosificación de cal	1	Informe De Medición Material Particulado _ socializada al COPASST y/o Comité Primario	Gestión del Talento Humano	Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general Jefes de Area Gerente y Subgerentes	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
F. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												**0%**		
39	Realizar revisión y depuración de las carpetas de información compartidas.	1	Informe semestral presentado en Comité Primario	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
40	Implementar jornada de sensibilización de buenas prácticas organizacionales para el uso de los recursos compartidos	2	Ficha técnica jornada (2)	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
41	Definir estrategia de racionalización de trámites 2024 y registrar en el SUIT	1	Estrategia de racionalización de trámites registrado en el SUIT	Gestión de la Operación Gestión Comercial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Marzo de 2024	$0,00					
42	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	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Marzo de 2024	$0,00					
43	Implementar las mejoras de los trámites objeto de racionalización	3	a. Resolución actualización de trámites b. Informes (dos) semestrales de verificación de la implementación de la mejora en el proceso comercial por parte de planificación	Gestión Comercial	a. Profesional Jefe Atención al Usuario b. Profesional III Sistemas de Gestión	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
44	Socializar mejoras de los trámites al interior de la empresa y con los usuarios	1	Estrategias de socialización implementadas - A los trabajadores y directivos en espacio institucional LIDERA - A través de página web institucional y redes sociales	Gestión Comercial	a. Profesional Jefe Atención al Usuario b. Profesional III de la Subgerencia Comercial	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Septiembre	$0,00					
45	Implementar mecanismos para evidenciar que los usuarios están recibiendo los beneficios de la mejora de los trámites y medir los beneficios que recibirán	2	Informes (dos) semestrales de verificación de la implementación de la mejora en el proceso comercial por parte de planificación Formato de medición de los beneficios de los tramites racionalizados aprobado en el sistema de gestión Resultados de la medición de los beneficios percibidos por los usuarios que utilizaron los tramites racionalizados	Gestión Comercial	a. Profesional Jefe Atención al Usuario b. Subgerente Comercial	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
46	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	Planificación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
47	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	Planificación y Gestión Integral	Profesional III - Sistemas de Gestión Profesional III – Atención al cliente	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
48	Implementar Plan de gestión social, participación y comunicación ciudadana	3	Informe trimestral de avance presentado en CIGyD (3)	Planificación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
49	Realizar el monitoreo de la política de servicio al ciudadano – acorde con las acciones contempladas en el MIPG para la vigencia 2024	3	Monitoreo trimestral al cumplimiento de las acciones planteadas para la política de servicio al ciudadano - acciones MIPG 2024 (3)	Planificación y Gestión Integral	Profesional III Sistemas de Gestión	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
50	Realizar verificación semestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y Ley 2052 de 2020, con criterios de oportunidad, calidad, completitud y vigencia.	10	Lista de chequeo semestral junio y septiembre de 2024, presentada en CIGyD que incluya verificación de la (dos por cada dependencia para un total de 10: tres subgerencias, 1 secretaria y 1 oficina)	Todos los procesos	Profesionales Jefe según la dependencia a la que soportan y Profesional III de Control de Gestión	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					

VIGENCIA 2024

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
G. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI												0%		
51	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1	Adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios tecnológicos - Informe de los Equipos Adquiridos -	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
52	Transición para la Adopción del Protocolo IPv6	2	Fase I – Planeacion Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología, Planeacion de Transición de los servicios Aprobados en Comité Primario	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
53	Digitalización e indexación expedientes contractuales	1	Realizar verificación en la Digitalización de los expedientes contractuales con fines de consultas - Informe de Verificacion Aprobado en Comité Primario-	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
H. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN												0%		
54	Implementacion de mejores practicas para el manejo de la informacion compartida	4	a. Realizar revisión y depuración de las carpetas de información compartidas. Informe semestral presentado en Comité Primario (2) b. Implementar jornada de sensibilización de buenas prácticas organizacionales para el uso de los recursos compartidos Ficha técnica jornada (2)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
I. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN												0%		
55	Implementacion del lineamiento Gestión Documental Plan de Preservacion Digital	1	Creacion del Procedimiento de Analisis de Colección Digitales a Preservar y Transferencia Electronica Aprobado comité de gestion y desempeño	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informatica	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
J. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES												0%		
56	Implementar Plan Anual de Adquisiciones	2	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 y Gestión Jurídica - Contratación	Secretario General Profesional I Contratación	2024	1 de Febrero de 2024	1. Informe del Primer Semestre: 30 de Junio de 2024 2. Informe del Segundo Semestre:30 de Noviembre de 2024	$9.197.011.293,00					
K. PLAN DE ACCION U OPERATIVO												0%		
57	Seguimiento y medición sobre cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	5	Suscripción y evaluación de cumplimiento de los acuerdos de gestión legalizados con la Gerencia y con soporte (Suscripción y evaluacion anual)	Gestión Estratégica	Subgerente Adminstrativo y Financiero Subgerente Comercial Subgerente de Operaciones Secretario General Subgerente de Planificación	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
58	Formular plan de mejoramiento según informe de vigilancia a los prestadores realizado por la SSPD en la vigencia 2023 y su respectivo cumplimiento.	80%	Plan de Mejoramiento formulado y presentado en Comité Tecnico Institucional % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento valido trimestralmente en el Comité Tecnico Institucional.	Todos los procesos	Subgerente de Operaciones Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Comercial Subgerente de Planificación Empresarial Secretaria General con personal de apoyo de cada area.	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
59	Presentar el Proyecto Colectores y Empalmes a Colector Ferrocarril para gestión de recursos ante diferentes entes cofinanciadores, para garantizar el cumplimiento del PSMV	1	Proyecto Presentado ante el Banco de Proyectos de Inversión Distrital.	Planificación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Planificación Profesional III Proyectos	2024	1 de Febrero de 2024	30 de Junio de 2024	$0,00					
60	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 2023 + 3 vigencia 2024)	Planificación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Planificación Profesional III Planificación	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Marzo de de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Junio de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024	$0,00					

VIGENCIA	2024	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024	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 ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
61	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, en concordancia con la Circular 001 del 26 de Diciembre de 2023 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	1. Plan ajustado y aprobado en CICCI Febrero de 2024 2. 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 y Gestión Integral	Profesional III Producción Profesional III Redes Subgerencia de Operaciones Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2024	1 de Febrero de 2024	1. Plan Adoptado: 30 de Marzo de 2024 2. Primer Informe: 30 de Junio de 2024 3.Segundo Informe: 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
62	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	Planificación y Gestión Integral	PIII Sistemas de Gestion de la Subgerencia de Planificacion	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
63	Presentar el Proyecto de Establecimiento, Aislamiento y Mantenimiento de areas para reforestar en el poligono de la Cienaga San Silvestre del Distrito de Barrancabermeja ante la Corporación Autonoma de Santander CAS, para la posterior gestión de recursos	1	1. Radicado de presentación del proyecto ante la CAS actualizado 2. Radicado en el Banco de Proyectos de Inversión Distrital.	Planificación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Planificación Profesional III Proyectos Profesional III Planificación	2024	1 de Febrero de 2024	1. 30 de Junio de 2024 2.30 de Junio de 2024	$0,00					
64	Monitoreo y evalacion del Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduria Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja Acción Preventiva No. 145 de 2021	3	Informes semestrales del consolidado con su respectivo analisis cuantitativo y cualitativo avalados en comité técnico (1 cierre vigencia 2023 + 2 semestrales en la vigencia 2024)	Planificación y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Primer Semestre Corte 30 de Junio de 2024 3. Tercer Informe: Segundo Semestre Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
65	Monitoreo del Plan de Gestión Ambiental vigencia 2021 - 2024	80%	Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental vigencia 2024 presentado en Comité Tecnico Institucional semestralmente	Planificación y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2024	1 de Febrero de 2024	2. Primer Informe: Primer Semestre Corte 30 de Junio de 2024 3. Segundo Informe: Segundo Semestre Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
66	Formulación PUEAA 2024 - 2028 y su cumplimiento.	80%	Resolución de adopción PUEAA 2024 - 2028 2 Informes semestrales de cumplimiento presentado en Comité Tecnico Institucional	Planificación y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificacion	2024	1 de Febrero de 2024	1. Aprobación del Plan: 30 de Marzo de 2024 2. Primer Informe: Primer Semestre Corte 30 de Junio de 2024 3. Segundo Informe: Segundo Semestre Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
67	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	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Marzo de 2024 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
68	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 trmestrales	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones y profesionales del area	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
69	Seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV conforme a la Resolución Noo. 1008 del 29 de Diciembre de 2023	2	Informes semestrales del consolidado con su respectivo analisis cuantitativo y cualitativo avalados en comité técnico (2 semestrales en la vigencia 2024)	Gestión de la Operación	Saneamiento Básico Subgerente de Operaciones	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Primer Semestre Corte 30 de Junio de 2024 2. Segundo Informe: Segundo Semestre Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
70	Actualización 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 valorado previamente con el profesional III de Sistemas de Gestión - Subgerencia de Planificación	80%	Presentación de la Actualización del Plan de Mejoramiento y acciones correctivas del Laboratorio de Calidad ante el Comité Tecnico Institucional en el primer trimestre de la vigencia 2024. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y de las acciones correctivas del laboratorio de calidad validado en Comité Técnico Institucional con informes periodicos semestrales	Gestión de la Operación	Subgerente de Operación Profesional III - Control de Calidad Subgerente de Planificación Empresarial Profesional III Planificación Sistemas de Gestión	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					

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

VIGENCIA	2024	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2024								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 ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**	**OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN**
71	Presentar informe tecnico de las necesidad de inversion de alcantarillado, de acuerdo a estadisticas de daños en sectores, sectores no intervenidos debidamente priorizados. Insumo nuevo POIR 2026 - 2035	2	Informes Tecnicos presentados en Comité Tecnico Institucional Semestrales	Gestión de la Operación	Profesional Jefe Saneamiento Básico y profesionales del Area	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Junio de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Noviembre de de 2024	$0,00					
72	Presentar informe tecnico de las necesidad de inversion de acueducto, de acuerdo a estadisticas de daños en sectores, sectores no intervenidos debidamente priorizados. Insumo nuevo POIR 2026 - 2035	2	Informes Tecnicos presentados en Comité Tecnico Institucional Semestrales	Gestión de la Operación	Profesional III - Redes	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Junio de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Noviembre de de 2024	$0,00					
73	Implementar, monitorear y evaluar la estrategia de recaudo de cartera coactiva	4	Informe de Seguimiento de la estrategiade recaudo de cartera en la Secretaria General midiendo el Impacto de la efectividad avalado en Comité de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados (1 cierre 2023 + 3 trimestrales)	Secretaría General y Gestión Jurídica	Profesional Jefe Jurídica y Abogados Coactivo	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 30 de Marzo de 2024. 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
74	Elaborar informe de provisiones y continegencias con analisis cualitativo y cuantitivo a fin de salvaguardar los intereses de la Empresa	2	Informes semestrales presentados en instancia del Comite de Conciliación	Secretaría General y Gestión Jurídica	Secretaria General y Profesional Jefe Juridica	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Junio de 2024 2. Segundo Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
75	Formular la propuesta de las politicas de financiación y las Estrategias de Recaudo con seguimiento	5	1.Formular de la politicas de financiación presentadas en instancia gerencial (1 Trimestre de 2024). 2.Estrategias de Recaudo presentadas y aprobadas en el Comité de Sostenibilidad Contable (1 Trimestre de 2024) 3.Presentación de informes trimestales de seguimiento y aplicación de estrategias de recaudo (Corte Junio, Septiembre, Noviembre)	Gestión Comercial	1.Todo el personal de la Subgerencia Comercial 2.3. Profesional Jefe de Atención al Usuario Profesionales y Tecnologos de apoyo a la segmentación de Cartera. Subgerente Comercial	2024	1 de Febrero de 2024	1. Politicas Formuladas a 30 de Marzo de 2024 2. Estrategia de Recuado Presentadas a 30 de Marzo de 2024 3. Primer Informe de Estrategias corte a 30 de Junio de 2024 3. Segundo Informe de Estrategias corte a 30 de Septiembre de 2024 3. Tercer Informe de Estrategias corte a 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
76	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) Nota: Alcanzar los 4 campos basicos Nombre, cedula, telefono y dirección de los usuarios faltantes por completar la información en la base de datos comercial.	25%	Informe que soporte diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con registros completos de la base de datos: nombre, identificación, dirección, telefono) Base de datos actualizada, donde se cuente con todos los registros por usuario Infomes trimestrales del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comite de Control Interno	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional III Informatica Funcionarios Subprocesos Gestión Comercial	2024	1 de Febrero de 2024	1. Primer Informe: Corte 30 de Marzo de 2024 2. Segundo Informe: Corte 30 de Junio de 2024 3. Tercer Informe: Corte 30 de Septiembre de 2024 4. Cuarto Informe: Corte 30 de Noviembre de 2024	$0,00					
77	Analizar la Ejecución presupuestal 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 que incluya el analisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT presentado en el Comité de Sostenibilidad Contable 1. Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 15 de febrero de 2024 2. Informe: Primer Trimestre 2024 presentado 30 de abril de 2024 3. Informe: Segundo Trimestre 2024 presentado 30 de julio de 2024 4. Informe: Tercer Trimestre 2024 presentado 30 de octubre de 2024	Gestión Financiera y Contable	Subgerente Administrativo y Financiero -Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2024	1 de Febrero de 2024	1. Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 15 de febrero de 2024 2. Informe: Primer Trimestre 2024 presentado 30 de abril de 2024 3. Informe: Segundo Trimestre 2024 presentado 30 de julio de 2024 4. Informe: Tercer Trimestre 2024 presentado 30 de Octubre de 2024	$0,00					
78	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 1. Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 28 de febrero de 2024 2. Informe: Primer Trimestre 2024 presentado 10 de Mayo de 2024 3. Informe: Segundo Trimestre 2024 presentado 10 de Agosto de 2024 4. Informe: Tercer Trimestre 2024 presentado 10 de Noviembre de 2024	Gestión Financiera y Contable	Subgerente Administrativo y Financiero -Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera	2024	1 de Febrero de 2024	1. Informe: Cierre vigencia 2023 presentado 28 de febrero de 2024 2. Informe: Primer Trimestre 2024 presentado 10 de Mayo de 2024 3. Informe: Segundo Trimestre 2024 presentado 10 de Agosto de 2024 4. Informe: Tercer Trimestre 2024 presentado 10 de Noviembre de 2024	$0,00					
79	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 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					
80	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Oficina de Control de Gestión Vigencia 2024	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 de Febrero de 2024	30 de Noviembre de 2024	$0,00					