



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

SISTEMA DE GESTION

Código: CGE-FR-002

Página: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO)

Versión: 1

Vigente a partir de:

PROCESO: SANEAMIENTO BASICO

RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO): JEFE UNIDAD ALCANTARILLADO

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 25 de Julio de 2020

FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORMIENTO. Marque con una x según aplique :


Evaluación de Competencias: ___ Hallazgos Auditoría Interna: ___ Monitoreo Plan Indicativo: ___ Mapa de Riesgos: ___ Mapa anticorrupción: ___ Otro: x Cual?
Compromisos Acta 001-2020 Estado PSMV


No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
					INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	%
1			Cumplir con los compromisos enunciados en el numeral 1 de la presente acta de reunión.	Jefe Unidad Alcantarillado	2020/07/25	2020/12/30		
2			La Unidad de Alcantarillado debe incluir en los informes de seguimiento del PSMV la gestión adelantada para gestionar los permisos vertimientos para plantas de tratamiento (hoy solo Ptar naranjos) entendidos como los instrumentos ambientales que avalan cada proyecto, una vez, se haya adelantado la solicitud de los permisos de vertimientos en apoyo con la Dirección de Planeación Empresarial desde la Gestión Ambiental.	Jefe Unidad Alcantarillado Profesional III Adscrito a la Unidad (Ing. Victor de la Cruz)	2020/07/25	2020/12/30		
3			El supervisor deberá solicitar al contratista de la consultoría vigente (Contrato No 076-2019), realizar la gestión predial como insumo para presupuestar con recursos propios y no depender del tercero-distríto.	Supervisor Contrato 076-2020 (Ing. Edwin Porras)	2020/07/25	2020/08/31		
4			Gerencia y hacienda gestión predial península. Primera semana de agosto (insumos Doctora Edelmira).	Gerente	2020/07/25	2020/08/07		
5			El Jefe Unidad Alcantarillado reportara la semana del 27 al 31 de agosto el oficio para radicar en Ecopetrol frente al trámite de pago del acta parcial No 1 comité directivo de fecha 7 de mayo de 2020 Consultoría Contrato 076-2019.	Jefe Unidad Alcantarillado	2020/07/25	2020/08/07		
6			Reunión 5 de agosto de 2020 con Contratista e Interventor PTAR SS y consultoría y supervisor de diseños colectores, con el objeto de definir conexiones colectores al colector ferrocarril con el objeto de articular la información, reunión soporte que se adjuntará al expediente PSMV de la vigencia 2020.	Jefe Unidad Proyectos Especiales (Ing. Gustavo Calderón).	2020/07/25	2020/08/05		
7			Incluir en el normograma del Proceso Saneamiento Básico las Resoluciones No 396 de 2019 y emitidas por la CAS y realizar verificación a las responsabilidades de Aguas de Barrancabermeja de tal forma que se evalúe en los informes periodicos el nivel de cumplimiento.	Jefe Unidad Alcantarillado	2020/07/25	2020/09/30 Tercer Trimestre		

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
					INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	%
8	Deconformidad a compromisos establecidos en el Acta No 001-2020 de fecha 2020/07/25 sobre el "Estado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos".	Incumplimiento de compromisos legales e institucionales del proceso.	Elaborar plan de trabajo para actualización del PSMV y priorización de proyectos para radicar ante la CAS la solicitud de la actualización: Plan de trabajo y priorización de proyectos presentados para aval de radicación de oficio en la CAS.	Unidad Alcantarillado Ing. Edwin Porras Ing. Victor de la Cruz, Ing. Karina Gonzalez Ing. William Carrascal	2020/07/25	2020/11/30		
9			Monitoreos periódicos gestión PSMV presentados en CICC, soportado en los informes anuales generados por la Unidad de Alcantarillado/Proceso Saneamiento Básico.	Subgerente Operaciones	2020/07/25	Inmediato a partir de la fecha.		
10			Con base en la Resolución 390, indagar por el estado de tal actuación administrativa (Recurso de reposición), previo concepto técnico de viabilidad sobre las obligaciones allí impartidas, puntualmente, las correspondientes a la incorporación del punto de vertimiento al PSMV de	Unidad Alcantarillado Ing. Edwin Porras Ing. Victor de la Cruz Ing. Karina Gonzalez Ing. William Carrascal	2020/07/25	2020/08/30		
11			Definir una estrategia técnico legal que se oriente de manera adecuada al agotamiento de las actuaciones administrativas ante la autoridad ambiental, frente a las obligaciones impuestas, la determinación de cumplimiento, y finalmente, la estructuración técnico legal de las medidas a adoptar.	Jefe Unidad Alcantarillado Jefe Unidad Jurídica	2020/07/25	2020/08/30		
12			Reportar estado de la gestión predial en el marco de todo el PSMV y propuestas de mejora.	Jefe Unidad Alcantarillado y Profesional Alcantarillado III (Ing. Edwin Porras)	2020/07/25	Informes Periódicos		
13			Se requiere elaborar un diagnóstico actualizado del estado de las MINIPTARS para lo cual la Unidad de Alcantarillado debe presentar el diagnóstico con los componentes técnicos con la documentación disponible para su construcción, y enunciar que se requiere, para poder contar con un diagnóstico	Jefe Unidad Alcantarillado y Profesional Alcantarillado III	2020/07/25	2020/08/30		
14			Organizar el expediente de cada planta-minptar, con el objeto de gestionar los permisos de vertimientos o conformar el expediente para su gestión por parte de quien vaya ser el titular.	Unidad Alcantarillado Profesional III, Dirección de Planeación Empresarial, Gestión Ambiental	2020/07/25	2020/10/30		
15			Como compromiso de la Jefe Unidad Alcantarillado estudiar la posibilidad de adquirir un software para	Jefe Unidad Alcantarillado	2020/07/25	2020/08/30		
16			Documentar Planta Antonio Nariño, acción popular y determinación respecto de dicho vertimiento al PSMV.	Jefe Unidad Alcantarillado - Unidad Jurídica - Apoyo Asesor Jurídico de Gerencia	2020/07/25	Por determinar		
17			Marcar en el Gerente que en este espacio se considera sea la oportunidad de solucionar y revisar todos los temas pendientes que se requiera gestionar ante la CAS. Agenda de trabajo bajo la responsabilidad del Subgerente de Operaciones	Subgerente Operaciones	2020/07/25	Requerimiento con base en la fecha de reunión.		

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
					INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	%


WILLIAM CARRASCAL ARRIETA
 PROFESIONAL III


VICTOR JULIO DE LA CRUZ MONTOYA
 PROFESIONAL III - MANTENIMIENTO


EDWIN PORRAS GALLEGO
 PROFESIONAL III - APOYO


KARINA GONZALEZ GAVIRIA
 JEFE UNIDAD DE ALCANTARILLADO


GUSTAVO CALDERON SILVA
 JEFE UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES


NANCY FLOREZ AGUDELO
 SUBGERENTE OPERACIONES

CARMEN ARISMENDI SOLANO
 PROFESIONAL III - GESTION AMBIENTAL