



SISTEMA DE GESTION  
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO

Código: PGI-FR-036  
Página: 1  
Versión: 1  
Vigente a partir de:  
11-06-2018.

VIGENCIA		I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	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	
<b>A PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR</b>													39%		
1	Implementación, seguimiento y control de la gestión del Plan Institucional de Archivos en la vigencia 2021	2	Informes semestrales de ejecución en la vigencia 2021 validados en comité primario	Gestión Documental	Subgerente Administrativo y Financiero	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0	Se entrega avance al cronograma de actividades del PINAR vigencia 2021	50%	39%	Se entrega evidencias de 11 actividades de 14 actividades incluidas en el cronograma para esta vigencia	<b>Recomendación:</b> Es necesario que se revise la verificación del cumplimiento de la actividad Elaboración e implementación del acta de eliminación de expedientes ya que no se relaciona en el listado 2021 pero el procedimiento y formato fueron aprobados en acta CIGD No. 02 de 2021 por lo cual quedaria pendiente la evidencia de implementación para darse por cumplida en la vigencia, así mismo modificarlo a un total de 15 actividades sobre las cuales se calcularía el % de avance.  Se recomienda para la acción "Organización de los archivos de gestión según TRD aprobadas por la entidad" y para la acción "Aplicar TRD tanto en los archivos de gestión como central" realizar la valoración de su cumplimiento no solo por capacitaciones realizadas ya que no asegura el cumplimiento de la organización física.  No se incluye en las acciones la "Elaboración sistema de conservación de la información" lo cual modificaría a un total de 16 actividades sobre las cuales se calcularía el % de avance.  En la acción "Adquirir un Software para gestión documental" se reporta minuta, acta de inicio y avance de cronograma pero aun no se ha culminado la implementación del sistema por lo tanto se considera un avance del 50% en esta actividad y no del 100% como se reporta.  En la acción "Destinar de la anualidad presupuestal el rubro necesario para la implementación, seguimiento y control de la gestión documental teniendo en cuenta el Programa de Gestión Documental" se reporta que se socializó el cronograma de actividades del PGD, en el que se aprobó el presupuesto para gestión documental mediante ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO, sin embargo esto no es lo requerido para el cumplimiento de la acción, por lo cual se insta a reevaluar la calificación de cumplimiento del 100% a 0% con corte a 30 de junio y realizar el seguimiento a la acción según la asignación presupuestal para que se valide el cumplimiento en comité primario.  Se pondrá un avance del 39% según las observaciones presentadas para que sean revisadas en el siguiente comité primario de seguimiento al PINAR y PGD	
2	Implementación, seguimiento y control de la gestión documental teniendo en cuenta el Programa de Gestión Documental vigencia 2021	2	Informes semestrales de ejecución en la vigencia 2021 validados en comité primario	Gestión Documental	Subgerente Administrativo y Financiero	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0	Se entrega avance al cronograma de actividades del PGD vigencia 2021	50%	38%	Se entrega evidencias de 11 actividades de 14 actividades incluidas en el cronograma para esta vigencia	<b>Recomendación:</b> Es necesario que se revise la verificación del cumplimiento de la actividad dado que el PGD es diferente al PINAR y se insta a evaluar mediante acciones que aunque son correctas o iguales deben medirse independientemente por lo cual una vez revisado el documento se obtiene que existen 4 acciones para la vigencia 2021 sobre las cuales debe realizarse seguimiento en comité primario para su valoración y control, se estima un avance de 38%	
<b>B PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO - GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>													30%		
3	Implementar estrategias de mejora del clima laboral	1	Informe de resultados estrategias implementadas socializado ante el CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	De acuerdo al diagnóstico que generó la medición de clima laboral en la vigencia 2020 se realizó avance en estrategias que apunta a las recomendaciones de mejora	50%	NA	Informe de avance de estrategias y recomendaciones	<b>Comentario:</b> Se resulta avance en el informe de las estrategias implementadas para el clima laboral sin embargo para su evaluación final se requiere informe de resultados presentado en CIGD	
4	Elaborar diagnóstico del estado actual de la empresa en temas de integridad a partir de los resultados del FURAG, las evaluaciones en el "Comité de Integridad", las estrategias de comunicación y los resultados en general.	1	Diagnóstico documentado y socializado en CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se esta revisando las recomendaciones de la política de integridad basados en resultados de la evaluación del FURAG vigencia 2020 para definir plan de acción a implementar	50%	0%	Sin evidencias	<b>Recomendación:</b> Es importante que se cumplan las actividades de revisión y definición del plan de acción según resultados FURAG	
5	Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y actividades de la empresa en materia de integridad.	2	Publicación Web Institucional actividades Código de Integridad	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se entrega informe con evidencia de la publicación en la pagina web del primer semestre	50%	50%	Informe de publicación en página web actividades código de integridad	<b>Recomendación:</b> Es importante que se inicie todas las actividades del proceso de Gestión Talento Humano, específicamente las correspondientes al desarrollo del código de integridad de la Empresa	
6	Documentar las buenas prácticas y actividades de la empresa en materia de integridad.	2	Informe semestral de actividades realizadas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se entrega informe de las actividades realizadas en la Campaña de integridad para el I semestre	50%	50%	Informe de actividad realizada	Sin comentarios	
7	Aprobar diagnóstico, política e implementación y plan de acción de programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad	80%	Programa de gestión del conocimiento aprobado e implementación del plan de acción con informes de seguimiento en CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se entrega informe de la gestión realizada, se esta a la espera de la aprobación del CIGD.	50%	0%	Informe y política enviada al CIGD	<b>Comentario:</b> Es necesario avalar mediante CIGD el Programa de gestión del conocimiento y asegurar su implementación con informes de seguimiento en este comité, se realizó los avances realizados por el equipo designado y la revisión de política y plan requerida ante el comité en el mes de junio	
8	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano con enfoque de efectividad	1	Informe de evaluación anual del Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	No se registró avance en el periodo, se estableció informe anual	50%	NA	Sin evidencias	<b>Recomendación:</b> Asegurar el respectivo cumplimiento y seguimiento anual	
9	Informe Consolidado Semestral de Resultados de la evaluación por competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora (Informe I Semestre de 2021 - Informe II noviembre 30 de 2021)	2	Informe Consolidado Semestral de Resultados de la evaluación por competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora (Informe I Semestre de 2021 - Informe II noviembre 30 de 2021)	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se presenta informe semestral	50%	50%	Se entrega informe de monitoreo del I semestre de 2021	<b>Recomendación:</b> Asegurar con el equipo directivo el cumplimiento de la evaluación de competencias y seguimiento de planes de mejoramiento individual ya que al corte del primer semestre solo se registra información entregada del 38% de los trabajadores	
<b>C PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION</b>													36%		
10	Implementar el Plan de Institucional de Capacitación	80%	Informe del plan de Capacitación ejecutado con evidencias	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$68,139,450.00	Mediante Resolución 036-2021 SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA LA VIGENCIA 2021, y se realiza monitoreo a 1 semestre	50%	35,24%	Informe de monitoreo, matriz y evidencias de capacitación.	<b>Comentario:</b> El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento del 35,24% presenta una matriz de seguimiento y control que permite visualizar fecha, beneficiario de la capacitación, fecha de inicio, fecha final y salir de la misma.  Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en espacio institucional o comités institucionales), los conocimientos adquiridos en la comisión de trabajo, en un término de máximo de 10 días calendario, so pena de devolución del dinero a la Empresa"  Se evidencia algunos soportes de certificaciones y/o socialización de las capacitaciones, pero es importante aclarar que todos los soportes de las socializaciones deben permanecer en custodia de talento humano, aun cuando no se arven al informe.	
<b>D PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS</b>													42%		
11	Suscribir y ejecutar el contrato para seguros de vida del personal y auxilio funerario.	2	Contratos suscritos con informe de desarrollo del contrato	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$83,000,000.00	Se suscribió contrato de auxilio funerario N. 043-2021 con acta de inicio de fecha 25 de marzo de 2021.  Se presenta informe de la ejecución de los contratos de seguro de vida y servicio funerario	50%	50%	Contrato de Servicios Auxilio funerario N. 043-2021  Acta de inicio Contratos, informe de avance de los contratos.	<b>Comentario:</b> Se pondera cumplimiento del 50% por suscripción y ejecución del contrato de auxilio funerario, se insta a asegurar el proceso contractual para seguros de vida y asegurar el cumplimiento a todos los trabajadores	
12	Suministrar alimentación y transporte a los trabajadores operativos en planta y bocanama.	2	Informe consolidado de suministro de alimentación y transporte a los trabajadores	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$116,160,000.00	Se realizó el pago de bono de alimentación a los trabajadores de turno, y se a suministrado el servicio de transporte por medio de la empresa contratadas por medio de los contratos de servicio N. 022-2020 y 018 de 2021.	50%	46%	Informe Consolidado Alimentos: Res. 019-2021, Res. 047-2021 Res. 078-2021 Transporte: Contrato de servicios N. 022-2020, Acta de inicio, Acta de recibo final, minuta Contrato No. 018 de 2021 y Acta de inicio	<b>Comentario:</b> Se pondera un cumplimiento del 20% para el primer trimestre y 25% segundo trimestre según los soportes anexos para el servicio de transporte y alimentos	
13	Entrega de prendas de vestir como imagen corporativa y dotación a servidores públicos	2	Informe consolidado con listados de entrega	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$72,500,000.00	Se realiza informe de entrega de prendas de vestir como imagen corporativa con evidencias.  Para el II trimestre Se realiza informe de entrega de prendas de vestir como imagen corporativa y entrega de dotación con evidencias.	50%	89,88%	Informe consolidado entrega de prendas de vestir corporativas del área administrativa Informe de ejecución Contrato de Suministro No. 041 - 2021	Sin comentarios	
14	Desarrollar las actividades aprobadas en el Comité de cultura y deporte para beneficio de los trabajadores	1	Informe de actividades programadas y desarrolladas en Comité de Cultura y Deporte	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$72,682,080.00	Se realizó reunión para definir actividades para la vigencia 2021	50%	0%	Acta de reunión	<b>Comentario:</b> Se insta a dar cumplimiento a las actividades programadas en Comité de Cultura y Deporte a fin de ejecutar lo pactado para la vigencia	
15	Reconocimiento salario emocional por cumpleaños y equiniquios cumplidos, reconocimiento a la antigüedad	2	Informe semestral consolidado del reconocimiento socializado en CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$34,387,182.00	De acuerdo al plan de bienestar se otorgaron los días de permiso remunerado por salario emocional por cumpleaños solicitados. Y se reconocen primas por antigüedad.	50%	0%	Informe de avance del trimestre	<b>Comentario:</b> Se resulta el avance presentado en informe del primer semestre, sin embargo para su evaluación se requiere estar debidamente presentados en CIGD, por lo cual deberá avanzarse en estas condiciones para el siguiente trimestre. Anejar relación de trabajadores que disfrutaron salario emocional	
16	Realizar aprobación de auxilios educativos, lentes y monturas de acuerdo a los pactos convencionales	4	Resoluciones de aprobación de auxilios educativos y lentes y monturas	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$247,484,089.00	Se han realizado 8 resoluciones de pago a pactos convencionales por educación, lentes y monturas. 4 de estos corresponden a Sotrasaparcid con su respectiva acta de comité y 4 que corresponden a Sinaltralnal. Para el segundo trimestre se han realizado 4 resoluciones de pago por pactos convencionales.	50%	100%	RES. 030, 031, 082, 085, 071, 072, 098 Y 100 del año 2021 121, 135, 178, 176 de 2021	<b>Comentario:</b> Se reporta el 25% de avance reportado por el proceso para el primer semestre, dado que según la unidad de medida establecida se cubrieron las 4 resoluciones requeridas en la vigencia, sin embargo la empresa continúa cumpliendo con los pagos solicitados por beneficios convencionales	
17	Realizar la Celebración del Día de la Mujer, celebración del Día del Hombre, celebración del Día del Niño, Celebración Día de la madre, Celebración Día del padre, Celebración Día del Servidor Público	6	Eventos realizados (Lista de verificación de la actividad y registros fotográficos)	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero	2021	2021/01/29	2021/11/30		De acuerdo al cronograma de actividades se realizó la celebración del día de la mujer.  Para el segundo semestre no se realizaron actividades por bioseguridad.	25%	16,66%	Informe de actividad de celebración del día de la mujer	<b>Comentario:</b> Se programan seis actividades para la vigencia (16,66% cada una) Celebración del Día de la Mujer, celebración del Día del Hombre, celebración del Día del Niño, Celebración Día de la madre, Celebración Día del padre, Celebración Día del Servidor Público.  Actividades realizadas: Celebración del día de la mujer 16,66%	
18	Realizar la Celebración del Día de la Familia	2	Acto administrativo o informe con el que se soporta celebración del día de la familia	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$59,000,004.00	En el plan de bienestar se lanza el programa plan día de la familia, se realiza socialización de la dinámica de la actividad y se realiza de acuerdo a las solicitudes de los funcionarios. Para este trimestre se otorgaron 44 permisos como plan día de la familia.	50%	50%	Informe actividad día de la familia primer trimestre. Informe actividad día de la familia segundo trimestre Evidencias permisos otorgados	Sin comentarios	
19	Reconocimiento a la labor	3	Monitoreo del Reconocimiento a la labor realizado en el CIGD y evidencia del reconocimiento efectuado	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30		Se presenta informe de solicitud de gestión al comité institucional de gestión y desempeño.	50%	0%	Informe de solicitud de gestión	<b>Comentario:</b> Se recomienda socializar la actividad con los jefes para dar cumplimiento al monitoreo del reconocimiento a la labor a cargo del CIGD	
20	Realizar Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" (Premiación con incentivos no pecuniarios)	1	Informe de Concurso desarrollado	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y personal del área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	No se presentan avances	50%	0%	Sin evidencias	<b>Comentario:</b> Incentivar al desarrollo del Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" con incentivos no pecuniarios	





SISTEMA DE GESTIÓN														Código: DGI-FR-056	
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO														Página: 1	
														Versión: 1	
														Vigente a partir de: 21-06-2018	
VIGENCIA		I TRIMESTRE 2021		II TRIMESTRE 2021										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	
65	Identificar los requerimientos de parametrización del sistema de información comercial por conceptos de recaudo de la vigencia, facturación y recuperación de cartera	Según requerimientos	Formatos de requerimientos de parametrización avalados técnicamente y aprobados por la Gerencia	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Informe de Requerimientos Avalados por la Gerencia	50%	50%	Informe de Requerimientos Avalados por la Gerencia	<b>Comentario:</b> Se presentan formatos de requerimiento de software sin codificación, proyectados por el Profesional III de Sistemas se requiere trámite de aprobación del documento en CIGyD	
<b>I PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION</b>														<b>20%</b>	
66	Implementación del Insumo Control de Acceso Logico (Identificación, Contraseñas y Autorizaciones a los sistemas de información) establecido en el Manual de Gestión Informática y Políticas de Seguridad de la Información	1	Lineamiento del Control de Acceso Logico Implementado con informe de implementación	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2021	2021/01/31	2021/11/30	\$0.00	Documentos de Lineamientos de Control de Acceso Logico socializado en Comité Primario	50%	20%	Documento Socializado, Acta de Comité Primario	<b>Recomendación:</b> Es importante que se gestionen las aprobaciones de documentos en las instancias pertinentes para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	
<b>J PLAN DE ACCION U OPERATIVO</b>														<b>31%</b>	
67	Seguimiento y medición sobre cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	5	Suscripción y evaluación de cumplimiento legalizados con la Gerencia	Gestión Estratégica	Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Comercial Subgerente de Operaciones Secretario General Director de Planeación	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se suscribe acuerdo de gestión por la Subgerente de Operaciones, se realizará proceso de seguimiento por parte de la gerencia sobre primer semestre 2021	50%	7%	Sin evidencias	<b>Recomendación:</b> Es importante que se evidencie la suscripción y seguimiento del primer semestre 2021 de los acuerdos de gestión para cada directivo avalados por la gerencia	
68	Cumplimiento del Plan de Gestión de Ambiental	80%	% Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia monitoreado trimestralmente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Planeación y Gestión Integral	Profesional III - Gestión Ambiental	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$100,000,000.00	No se presentan avances	50%	0%	Sin evidencias	<b>Recomendación:</b> Es importante que se apruebe y adopte formalmente el plan de gestión ambiental y su correspondiente medición de cumplimiento en la vigencia 2021	
69	Cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA	80%	% Cumplimiento del PUEAA formulado por la Empresa, aprobado por la autoridad ambiental para la vigencia y monitoreado trimestralmente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Planeación y Gestión Integral	Profesional III - Gestión Ambiental	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	No se presentan avances	50%	0%	Sin evidencias	<b>Recomendación:</b> Es importante que se realice la medición correspondiente al PUEAA en la vigencia 2021 para dar cumplimiento a lo acordado con la autoridad ambiental	
71	Seguimiento al POIR mediante Comité Técnico Institucional	4	Seguimientos de POIR en comité técnico institucional, segunda línea de defensa (1 cierre vigencia 2020 + 3 vigencia 2021)	Planeación y Gestión Integral	Director de Planeación Empresarial Jefe de Proyectos Especiales Prof. II Proyectos Prof. I Proyectos	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se realiza presentación del seguimiento al POIR a 31 de Diciembre de 2020 a cargo del Ingeniero Gustavo Calderín, primer y segundo trimestre de 2021 a cargo de la Profesional Mariene Tirado ante el Comité Técnico Institucional	50%	75%	Acta No. 08 de Comité Técnico donde se presenta informe de seguimiento POIR a 31 de diciembre de 2020, Primer y Segundo trimestre 2021 por parte de la Dirección de planificación	<b>Sin comentarios</b>	
72	Implementar Plan de Comunicaciones	80%	% Cumplimiento Plan de Comunicaciones con informes avalados en CIGyD (2 informes en la vigencia)	Planeación y Gestión Integral	Profesional I Comunicaciones	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	El Plan de Comunicaciones se encuentra aprobado, pendiente presentar informe de avance a la fecha	50%	0%	Sin evidencias reportadas en segundo trimestre	<b>Recomendación:</b> Es importante realizar la valoración correspondiente con informe semestral avalados en CIGyD, se resalta que existen actividades desarrolladas y reportadas en el I trimestre	
73	Documentar e implementar Plan de Mantenimiento PTAP, Biotoma y Laboratorio de calidad	80%	Plan de Mantenimiento aprobado y evidencias trimestrales de implementación validado en Comité Primario	Gestión Acueducto	Profesional III - Mantenimiento	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$770,000,000.00	El Plan de Mantenimiento Planta de Tratamiento fue aprobado en el Comité Técnico Institucional No. 1 del 4 de Febrero de 2021 y adoptado mediante Resolución No. 203 de 2021.  Primer informe de avance del plan en mención el cual alcanza un porcentaje de cumplimiento del 18.89%, en el trimestre.  Adicionalmente se anexa el segundo informe de avance del Plan de Mantenimiento con corte 30 de Junio el cual alcanza un porcentaje de cumplimiento del 42.38% el cual fue validado en comité primario	50%	42%	1. Resolución No. 203 de 2021 - Plan de Mantenimiento 2. Informe Seguimiento Plan Mantenimiento corte Junio 30/ 2021 3. Acta de Comité Primario del 8 de Julio de 2021 Anexar plan de mto revsion No. 5 , excel control de ejecución mitos	<b>Sin comentarios</b>	
74	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector Acueducto, de acuerdo al indicador Índice de Ejecución Anual de Inversiones - IEAIC	90%	% Cumplimiento del POIR Acueducto soportados en comités primarios trimestrales para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión Acueducto	Subgerente de Operaciones y profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$7,349,688,767.00	Se anexan los comités primarios del proceso Gestión de la Operación generados en el primer trimestre 2021, donde evidencia el seguimiento de los proyectos del Plan de Obras e Inversiones Regulado - Acueducto 2021  Teniendo en cuenta que el indicador: Índice de Ejecución Anual de Inversiones - IEAIC, pertenece a la Dirección de Planeación Empresarial, se requiere una retroalimentación de parte de dicha área, referente al seguimiento que como segunda línea de defensa, efectúan para dicho indicador.	50%	48%	Se anexan los siguientes comités primarios de seguimiento POIR - Acueducto 2021: 1. Comité Primario #11 del 7 de Abril 2021 2. Comité Primario #13 del 25 Mayo 2021	<b>Comentario:</b> Se requiere retroalimentación correspondiente a la Dirección de Planeación Empresarial referente al seguimiento para dicho indicador del % de avance del cumplimiento POIR  Se informa corrección al % de ejecución reportado en el primer trimestre dado que por error se transcribió 63% siendo correcto 38%, se reporta ejecución a junio 30 de 47.80%	
75	Implementar Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Pérdidas	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Pérdidas, verificados en Comité Técnico Institucional con informes periodicos trimestrales	Gestión Acueducto	Subgerente de Operaciones y profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$0.00	Se anexa la Resolución No. 106 del 6 de Abril de 2021 en la cual se aprueba el Plan de Recuperación de Consumos y Recuperación y Control de Pérdidas vigencia 2021  Se anexa el seguimiento del plan de reducción y control de pérdidas con corte al 30 de junio de 2021 el cual reporta un avance del 37%.  Se presenta y aprueba avance en el Comité Técnico Institucional No. 9 de 2021.	50%	37%	1. Resolución 106 de 2021 - Aprobación Plan de Recuperación de Consumos y Reducción y Control de Pérdidas. 2. Informe de Avance del Plan de Reducción y Control de Pérdidas con corte a 30 de Junio de 2021. 3. Comité Técnico Institucional No. 9 de 2021.	<b>Comentario:</b> Se presenta seguimiento con avance del 37% a junio 30, evidencia aprobación en comité técnico, se aclara que todas las evidencias del cumplimiento de las acciones deben reposar en la Subgerencia de Operaciones y subproceso a cargo del plan para el debido soporte	
76	Implementar programa de micromedición	2000	Instalación de 2000 micromedidores a usuarios (Matriz de registro de instalación de medidores).	Gestión Acueducto	Subgerente de Operaciones y profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$197,686,000.00	A la fecha se han instalado 2411 micromedidores segmentados de la siguiente manera: 1514 adquiridos por el usuario en punto autorizado 897 adquiridos por el programa de micromedición Con la instalación de estos micromedidores se han logrado recuperar 43.125 m3 desde Enero a Junio 30 de 2021	50%	100%	Informe de Micromedición Archivo en excel con segmentación de medidores y recuperación de m3.	<b>Meta Cumplida</b>	
77	Implementar 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 2107 de 2017	2	Actualizar y realizar seguimiento en comité técnico institucional al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado.	Gestión Acueducto	Subgerente de Operaciones y profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$0.00	A la fecha no se ha realizado la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Pendiente presentación de la actualización por parte de la Dirección de Planeación ante el Comité Técnico Institucional antes del 16 de julio de 2021	50%	0%	Sin Evidencias	<b>Comentario:</b> Una vez presentada la actualización se insta a realizar seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con informes semestrales como es requerido	
78	Suscripción y cumplimiento del plan de mejora del Laboratorio de Calidad de la Empresa bajo los estándares de calidad para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 - Decreto 2115 de 2007	80%	Cumplimiento al plan de mejoramiento del laboratorio de calidad validado en comité primario con informes periodicos trimestrales	Control de Calidad	Profesional III - Control de Calidad	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$0.00	Se anexa el Plan de Mejoramiento para el Laboratorio de Calidad y el seguimiento de dicho plan a través del Acta de Comité Primario del 8 de Julio de 2021	50%	0%	1. Plan de Mejoramiento Laboratorio de Calidad 2. Informe de avance del plan de mejoramiento 3. Acta de Comité Primario del 8 de Julio de 2021	<b>Observación:</b> Se anexa como evidencia plan de mejora actualizado sin firmas por lo cual solicita verificar el documento formalizado con las firmas necesarias, incluidas las de la Dirección de Planeación quienes firmaron el plan inicial.  Para la actividad "Remitir a planeación empresarial el capítulo de riesgos según lo estipulado en la norma NTC 17020" el capítulo de riesgos debe contener como se identifican, como se valoran los riesgos de laboratorio, por lo cual para dicha acción debe cumplirse con los requisitos necesarios, debe validarse el cumplimiento con la Dirección de Planeación.  Al mismo se insta a revisar en comité primario la ponderación sobre el % de avance otorgado a los ítems que requieren aprobación de documentos en CIGyD ya que se valoran una vez culminado el trámite de aprobación y verifica la calidad de acciones del plan ya que en acta de comité primario se mencionan 56, en el plan inicial firmado se relacionan 51 y en el plan de mejora actualizado se relacionan 86 esto a fin de determinar con claridad el % de avance realmente ejecutado y su aval en comité primario tal como se estipula en la unidad de medida.  Se aclara que todas las evidencias del cumplimiento de las acciones deben reposar en la Subgerencia de Operaciones y subproceso a cargo del plan para el debido soporte.	
79	Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector Alcantarillado de acuerdo al indicador Índice de Ejecución Anual de Inversiones - IEAAL	100%	% Cumplimiento del POIR Alcantarillado soportados en comités primarios trimestrales para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión Saneamiento Básico	Jefe Unidad de Alcantarillado y Profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$8,287,683,266.00	Se anexan los comités primarios del proceso Gestión de la Operación generados en el primer trimestre 2021, donde evidencia el seguimiento de los proyectos del Plan de Obras e Inversiones Regulado - Alcantarillado 2021  Teniendo en cuenta que el indicador: Índice de Ejecución Anual de Inversiones - IEAAL, pertenece a la Dirección de Planeación Empresarial, se requiere una retroalimentación de parte de dicha área, referente al seguimiento que como segunda línea de defensa, efectúan para dicho indicador.	50%	78%	Se anexan los siguientes comités primarios de seguimiento POIR - Acueducto 2021: 1. Comité Primario #11 del 7 de Abril 2021 2. Comité Primario #13 del 25 Mayo 2021	<b>Comentario:</b> Se requiere retroalimentación correspondiente a la Dirección de Planeación Empresarial referente al seguimiento para dicho indicador del % de avance del cumplimiento POIR	
80	Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	4	Seguimiento trimestral al cumplimiento del PSMV validado en comité técnico  (El primer seguimiento incluye: 1. Diagnóstico situación actual al cierre de la vigencia 2020, 2. Justificación Técnica para la modificación a requerir, 3. Propuesta de modificación del PSMV presentado a la CAS)	Gestión Saneamiento Básico	Jefe Unidad de Alcantarillado y Profesionales del área	2021	2021/01/29	2020/11/30	\$0.00	Se anexa Acta de Comité Técnico Institucional No. 9 de 2021 en el cual presenta el avance del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV con un avance del 40.36%.	50%	50%	1. Comité Técnico Institucional No. 9 de 2021. 2. Avance PSMV 2021 Plan Operativo	<b>Comentario:</b> Se aclara que todas las evidencias del cumplimiento de las acciones deben reposar en la Subgerencia de Operaciones y subproceso a cargo del plan para el debido soporte.	
81	Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como línea base)	5%	Informe que soporte diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con todos los registros completos de la base de datos)  Base de datos actualizada, donde se cuente con todos los registros por usuario  Informes del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comité de Control Interno	Gestión Comercial	Subgerente Comercial	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Informe con seguimiento a datos básicos de los usuarios registrados en base de datos línea base diciembre 2020 determinada en 14% y actualizaciones realizadas a junio de 2021 incrementando en 1% la actualización.	50%	0%	Informe base de datos indicando datos actualizados, indicado avance y estado de base de datos	<b>Comentario:</b> En informe de segundo trimestre se realiza diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con todos los registros completos de la base de datos, los cuales se definen: 4 nombres y apellidos, identificación, dirección y teléfono) estableciéndose la línea base 2020 en 14% y reportándose incremento en 1% con relación al 5% de usuarios a actualizar como meta en la vigencia 2021.  Se requiere presentar informe del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comité de Control Interno para la respectiva validación y tomar las medidas para incrementar la actualización de datos en el segundo semestre. Validada esta información en CICI se tendría un avance del 20% en la acción	

SISTEMA DE GESTION														Código: PGI.FR.056
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO														Página: 1
														Versión: 1
														Vigencia a partir de: 21-06-2018
VIGENCIA	I TRIMESTRE 2021		II TRIMESTRE 2021								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
82	Implementar el plan de recuperación de cartera aprobado para la vigencia	80%	% Cumplimiento del Plan de recuperación de cartera avalado en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados	Gestión Comercial - Secretaria General y Gestión Jurídica	Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente Comercial - Secretaria General	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	<p>Secretaría General: Se aprobó el Plan de Recuperación de Cartera el día 24 de abril de 2021, en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, avanza con corte a 30 de junio</p> <p>Sub. Comercial: Se anexa informe de las actividades realizadas con el objetivo de implementar el plan de recuperación de cartera aprobado y avalado en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados que permitan medir el porcentaje de cumplimiento con sus respectivos soportes anexos de dicha gestión como son el plan aprobado, acta de CTSC e informes de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20210424_ Plan de Cartera Aprobado y evidencias de avance</li> <li>- 20210425_ ACTA No. 05 CTSC</li> <li>- 20201230_ Inf. Trimestral Gestión Cartera a Enero a marzo 2021</li> <li>- 20210418_ Inf. Cartera Ter Trim. 2021 Clientes Especiales</li> <li>- 20210430_ Inf. Cartera Marzo Estrato 1 Y 2</li> </ul>	50%	0%	<p>Se anexa plan con avance, evidencias</p> <p>Se anexa informe de las actividades realizadas con el objetivo de implementar el plan de recuperación de cartera aprobado y avalado en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados que permitan medir el porcentaje de cumplimiento con sus respectivos soportes anexos de dicha gestión como son el plan aprobado, acta de CTSC e informes de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20210424_ Plan de Cartera Aprobado y evidencias de avance</li> <li>- 20210425_ ACTA No. 05 CTSC</li> <li>- 20201230_ Inf. Trimestral Gestión Cartera a Enero a marzo 2021</li> <li>- 20210418_ Inf. Cartera Ter Trim. 2021 Clientes Especiales</li> <li>- 20210430_ Inf. Cartera Marzo Estrato 1 Y 2</li> </ul>	Comentario: Secretaría General reporta avance del 18% y Subgerencia Comercial del 50% sin embargo es necesario que se presente informe de avance unificado y sea avalado en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable como se establece en la unidad de medida con informes trimestrales a fin de aprobar el % de avance en dicho comité como segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda para el tercer trimestre realizar las gestiones pertinentes en esta instancia para aprobar avances
83	Actualización del manual de contratación que contenga: 1. Lineamientos para Compras Sostenibles 2. Compra de Tecnologías de información  Incluir a los anexos del proceso de Contratación: 1. Orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	2	Manual de contratación actualizado aprobado en junta directiva  Formatos aprobados por el CIGyO	Contratación	Secretaría General Director de Planeación Profesional III Ambiental Subgerente Administrativo y Financiero	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	<p>Actividad incluir a los anexos del proceso de Contratación: 1. Orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.</p> <p>Cumplimiento actividad: Con la verificación de propuestas se efectúa la verificación de la publicación de la declaración de bienes y rentas y el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses.</p> <p>Se ajustaron los formatos de invitación privada, verificación de la propuesta e informe de evaluación, se presentaron a comité institucional de gestión y desempeño y fueron aprobados en sesión según acta No. 07 de junio de 2021, no obstante, los formatos ya se encuentran implementados.</p>	50%	50%	<p>Formatos invitación privada, verificación de la propuesta e informe de evaluación ajustados y aprobados por el CIGyO</p> <p>Acta 7 CIGD 03-06-2021</p>	Sin comentarios
84	Identificar las políticas de operación que faciliten el proceso contable según requerimientos establecidos por los procesos	1	Listado de las políticas de operación identificadas y socializadas en Comité de Sostenibilidad Contable	Gestión Financiera y Contrable	Jefe Unidad Financiera Profesional III - Contador	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Mediante Acta No. 5 del 23 de mayo de 2021, en Comité Primario fueron revisadas y avaladas las políticas para su posterior presentación ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	50%	20%	Acta No. 5 del 23 de mayo de 2021, en Comité Primario	<p>Recomendación: Gestionar la elaboración del listado de las políticas de operación debidamente socializadas en Comité de Sostenibilidad Contable</p> <p>Según acta No. 5 del 23 de mayo de 2021, en Comité Primario fueron revisadas y avaladas las políticas para su posterior presentación ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. No se evidencia aprobación formal.</p>
85	Cumplimiento Plan de Acción Defensa Jurídica 2021	80%	% Cumplimiento Plan de Acción Defensa Jurídica avalado en Comité de Conciliación	Secretaría General y Gestión Jurídica	Jefe Unidad Jurídica y Profesionales del Área Jurídica	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se solicitó a los responsables el avance a las actividades definidas en el plan, pendiente recibir monitoreo segundo trimestre por los responsables que fue requerido mediante correo electrónico	50%	36%	Se adjunta acta comité de conciliación No. 7 con monitoreo del plan con corte a 31 de marzo de 2021 y evidencias	Comentario: Se evidencia en Acta de comité de conciliación numeral 3 reporte de avance del 36.30% correspondiente al primer trimestre 2021. Pendiente avance de los responsables para monitoreo con corte a 30 de junio de 2021.
86	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Dirección Control de Gestión Vigencia 2021	80%	% Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría avalado en Comité de Coordinación de Control Interno	Control de Gestión	Directora de Control de Gestión y Personal del Área	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se realiza monitoreo al plan evidenciándose un cumplimiento del 23%, frente a un 100% anual.	50%	44%	Se adjunta Plan Anual de Auditoría presentado y aprobado en instancia del CICCI, así como los soportes de su cumplimiento	Comentario: Se soporta avance en el segundo trimestre del 43.64% del plan de auditoría programado para la vigencia 2021
87	Implementar Programa de Inducción y/o Reinducción	80%	% Cumplimiento Programa de Inducción y/o Reinducción con informes avalados en comité primario (2 informes en la vigencia)  % Cumplimiento Plan de Calidad de vida laboral del pre pensionado con informes avalados en comité primario (2 informes en la vigencia)	Gestión Talento Humano	Subgerente Administrativo - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	Se entrega informe del proceso de Inducción y Reinducción, para los cuales se tiene un ejecutado: Inducción 100% y Reinducción 84.29%	50%	64%	Soporte de asistencia a las jornadas de inducción y reinducción	Sin comentarios
88	Implementar Plan de Calidad de vida laboral del pre pensionado	80%	% Cumplimiento Plan de Calidad de vida laboral del pre pensionado con informes avalados en comité primario (2 informes en la vigencia)	Gestión Talento Humano	Subgerente Administrativo - Profesionales Talento Humano	2021	2021/01/29	2021/11/30	\$0.00	No se presentan avances, programación de avance semestral	50%	0%	Sin evidencias	Recomendación: Realizar monitoreo al cumplimiento de los planes asociados al proceso Talento Humano asegurando su cumplimiento