



**SISTEMA DE GESTIÓN  
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO**

Código: PGLFR-008  
Página: 1  
Versión: 1  
Vigente a partir de:  
21-05-2018

VIGENCIA		2023		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN										
No.	Actividades / Componente	Mtsa	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
<b>A. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR</b>														
1	Implementar el Plan Institucional de Archivos en la vigencia 2022	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	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
<b>B. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO</b>														
2	Implementar Plan de capacitación	90%	Cumplimiento del plan de capacitación con informe trimestral	Gestión talento humano	Directivos	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
3	Diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad.	1	Realizar diagnóstico de cultura organizacional y recomendaciones de mejora, socializado en CKyD	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
4	Implementar Plan de Trabajo de SST	80%	Cumplimiento del plan anual de SST	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero/ Profesional SST	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
5	Implementar Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	80%	Cumplimiento del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos con Informe trimestral	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
6	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 talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
7	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 talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
8	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 retro presentado en Comité primario	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
9	Establecer un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual.	1	Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual socializado CIGD	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
10	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 talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
<b>C. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN</b>														
11	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	90%	Plan de Capacitación ejecutado con evidencias	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
<b>D. PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS</b>														
12	Celebración del día de la mujer	1	Informe de actividad	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
13	Celebración Día del servidor público	1	Informe de actividad	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
14	Realizar campañas de sensibilización del código de integridad	2	Informes de campañas basadas código de integridad	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
15	Realizar Charlas temas pensionales y de retiro	1	Informe de charlas realizadas	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
16	Realizar capacitación en Comunicación aseriva	1	Informe de capacitación realizada	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
17	Campañas de promoción y prevención para empleados públicos	2	Informe de campaña realizada con lista de asistencia de participantes	Gestión talento humano	Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					

SISTEMA DE GESTION											PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO					Código: PGI-FR-056 Página: 1 Versión: 1 Vigente a partir de: 21-05-2016	
VIGENCIA	2023								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN								
Nº.	Actividades / Componente	Méts	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	Presupuesto	REGIMIENTO	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								
<b>E. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>																	
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 revisión 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 aprobación 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 notificación 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	0,8	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	Socialización Informe final de auditoría al COPASST	1	Informe final de auditoría del sg-est 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 auditoría	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 comité primario y trasladado a Comité de Control	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	Realización 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	Correo 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 susentismo 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								

SISTEMA DE GESTIÓN											SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN			
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO														
VIGENCIA 2023														
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	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACION
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 evaluación 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 registrada 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 verificación de la implementación de la Mejora en el proceso comercial por parte de planificación	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 recuperación de consumos - A los trabajadores y directivos en espacio institucional LIDERA - Al 50% de líderes comunales inscritos en el directorio institucional - A los usuarios de los trámites en la vigencia (medido por el número de trámites gestionados según 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 medición de los beneficios de los trámites racionalizados aprobado en el sistema de gestión Resultados de la medición de los beneficios percibidos por los usuarios que utilizaron los trámites 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 generados 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 trámites 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 (los 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					



SISTEMA DE GESTIÓN												Código: PGI-FR-056			
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO												Página: 1			
												Versión: 1			
												Vigente a partir de: 21-06-2016			
VIGENCIA	2023											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	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN	
<b>G. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI</b>															
49	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica	1	Mejoramiento del cuarto de comunicaciones de la Empresa Aguas de Barrancabermeja (incluye adquisición de equipos tecnológicos y de seguridad para la Infraestructura de TI de la entidad según priorización derivada del análisis de las vulnerabilidades)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión informática	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$100.000.000,00						
50	Implementación de servicios y/o trámite en línea para la ciudadanía	1	Racionalización de trámite totalmente en Línea - Reestablecimiento del Servicio -	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	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 información institucional que contenga (Contratación del Servicio, Disponibilidad de Acceso, uso y apropiación de la herramienta)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						
52	Mejoramiento de los canales de recudo en línea	1	Implementación de nuevos canales de recudo	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						
<b>H. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>															
53	Plan de Preservación Digital	1	Actualización de los activos de información de la empresa con su índice de clasificación reservada y esquema de publicación presentado y aprobado ante el CIOJO	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						
<b>I. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>															
54	Programas de Plan de Preservación Digital según el Sistema Integrado de Conservación SIC	2	Verificación Semestral de los lineamientos aplicados para la digitalización de los documentos con fines de consulta. (Expedientes Digitales Priorizados por la Gerencia)	Gestión Informática	Profesional III - Gestión Informática	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						
<b>J. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>															
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	Secretaría General - Contratación	Secretario General Profesional II Contratación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$61.703.398.308,00						
<b>K. PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO</b>															
56	Seguimiento y medición sobre cumplimiento de los acuerdos de Gestión de las Directivas	5	Suscripción y evaluación de cumplimiento legalizados con la Gerencia y con soporte	Gestión Estratégica	Subgerente Administrativo 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 Técnico Institucional	4	Informe de Seguilmentos de POIR en comité técnico Institucional con el análisis del impacto sobre los estándares de calidad, continuidad, pérdidas 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, monitorear 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 CICC Realizar seguimiento cuantitativo y cualitativo semestral en comité técnico Institucional al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado (2 Seguilmentos)	Gestión de la Operación Planificación Empresarial y Gestión Integral	Profesional II Ambiental de la Subgerencia de Planificación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						
59	Realizar el análisis de las Resoluciones CAS por medio de las cuales se cobran los tarifas de evaluación y seguimiento de los instrumentos de control y manejo ambiental, que asegure la validación de los valores cobrados con el cumplimiento de los soportes insumo para su valoración, generando las acciones de mejora requeridas para su cabal implementación y optimización de los recursos organizacionales.	2	Diagnóstico del estado actual de dichos instrumentos. Informe de análisis y gestión para cada una de las Resoluciones recibidas	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional III Ambiental de la Subgerencia de planificación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00						

SISTEMA DE GESTIÓN														
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO														
<div style="float: right; font-size: small;">           Código: DG-FR-098            Página: 1            Versión: 1            Vigente a partir de:            21-08-2018         </div>														
VIGENCIA	2023			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	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
60	Controlar el cumplimiento de los sistemas de gestión institucionales "SGSST, Documental, MIPG, Laboratorio" mediante el análisis cualitativo y cuantitativo del nivel de cumplimiento, alertas y recomendaciones de mejora	4	Informes de los sistemas de gestión Institucional "SGSST, Documental, MIPG, Laboratorio", con el respectivo análisis cualitativo y cuantitativo del nivel de cumplimiento, alertas y recomendaciones de mejora presentados en CIGyD y remitidos al CICCJ trimestrales	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Pill Sistemas de Gestión de la Subgerencia de Planificación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
61	Proyecto para la implementación del Plan de Compensación Ambiental de acuerdo con la obligación con la autoridad ambiental	3	Fomulación y radicación del Proyecto del Plan de Compensación en instancia interna y externas que incluyan la búsqueda de fuentes de financiación y su viabilización 1. Proyecto formulado 2. Certificado banco de proyectos institucional 3. Radicación en instancia externa A junio de 2023	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Subgerente de Planificación Profesional III Ambiental de la Subgerencia de planificación	2023	1/02/2023	30/06/2023	\$0,00					
62	Monitoreo y evaluación del Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduría Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja	4	Informes semestrales del consolidado con su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo evaluados en comité técnico (1 cierre vigencia 2022 + 2 semestrales en la vigencia 2023)	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificación	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
63	Constitución del Portafolio de servicios ambientales de la empresa	5	Portafolio avalado en Comité Técnico Institucional a junio de 2023	Planificación Empresarial y Gestión Integral	Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificación	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 estrategia de recaudo de cartera coactiva avalado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con informes trimestrales consolidados y monitoreos mensuales	Secretaría General y Gestión Jurídica	Profesional Jefe Jurídica y Abogados Coactivo	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
66	Consolidar la información y generar análisis de los procesos judiciales estableciendo las estrategias de defensa que permita salvaguardar los intereses económicos de la empresa	4	Informes trimestrales presentados en instancia del comité técnico de sostenibilidad contable	Secretaría General y Gestión Jurídica	Secretaría General y Profesional Jefe Jurídica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
67	Controlar, Consolidar y analizar jurídicamente y de manera continua los contratos y convenios en su etapa de liquidación de todas las vigencias	4	Informes trimestrales presentados en instancia del comité de conciliación	Secretaría General y Gestión Jurídica	Secretaría General y Profesional Jefe Jurídica	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
68	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Oficina de Control de Gestión Vigencia 2022	85%	% Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría avalado en Comité de Coordinación de Control Interno	Control de Gestión	Jefe de Oficina de Control de Gestión y Profesionales del Área	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 línea 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, teléfono) Base de datos actualizada, donde se cuente con todos los registros por usuario Informes trimestrales del porcentaje de avances y resultados sustentados en Comité de Control Interno	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional III Informática Funcionarios subprocesos Gestión Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00					
70	Implementar, monitorear y evaluar las estrategias de recaudo de cartera inferior a 60 meses	80%	% Impacto de la efectividad de la estrategia de recaudo de cartera avalado en Comité Institucional de Coordinación 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 análisis 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 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 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 políticas de financiación y propuestas de mejora a las mismas según los resultados	4	Informes presentados y propuesta de mejora en caso de requerirse presentados en instancia de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Trimestral	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesionales III y Profesional I de la Subgerencia Comercial	2023	2/01/2023	30/11/2023	\$0,00					



SISTEMA DE GESTIÓN													Código: P91-FB-056	
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO													Página: 1	
													Versión: 1	
													Vigente a partir de: 21-06-2016	
VIGENCIA		2023		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)	Presupuesta	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
73	Análisis de la Ejecución presupuestal y contable para la toma de decisiones gerenciales - debe incluir análisis 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 análisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT (Presentado en CICC) (Cierre vigencia 2022 a 15 de febrero)	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 parametrización 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 parametrización presentados en instancia del Comité Técnico 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 financiero del IUS con periodicidad trimestral	4	Presentar los informes de los indicadores financieros que incuya los del componente financiero del IUS con periodicidad trimestral en instancia del CICC (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, Bocatorna y Laboratorio 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 Pérdidas, en el marco del Plan presentado ante la SSPD - Formalizar mediante Resolución	80%	% de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Pérdidas verificado en Comité Técnico Institucional con Informes periódicos trimestrales	Gestión de la Operación	Subgerente de Operaciones y profesionales del área	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 análisis cuantitativo y cualitativo e impacto sobre los resultados del indicador IUS avalados en comité técnico (1 cierre vigencia 2022 + 3 vigencias 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 gestión de nominalización en el sistema comercial o tramitados ante la 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 área	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
80	Identificación de usuarios conectados al sistema de acueducto, caracterizados y con gestión de nominalización 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 gestión de nominalización en el sistema comercial, en el marco de la estrategia de campo 2023 Inclusion de Usuarios	Gestión de la Operación	Profesional III Subproceso de Recuperación de Consumos	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
81	Realizar el Diagnóstico de los sectores a intervenir para rehabilitar, controlar y expandir la infraestructura de acueducto soportado en Informes trimestrales de gestión	4	Informes trimestrales soportados en instancia de comité técnico institucional	Gestión de la Operación	Profesional III Acueducto del Subproceso distribución	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					
82	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental y las acciones correctivas 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 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 periódicos trimestrales	Gestión de la Operación	Profesional III - Control de Calidad Profesional III Planificación Sistemas de Gestión	2023	1/02/2023	30/11/2023	\$0,00					