ESPB	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMATO **PLAN DE ACCIÓN** CÓDIGO: R-DE-03 — VERSION : 2 FECHA: 20 ENERO 2015

DEPENDENCIA: GERENCIA

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	TIPO DE META	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento semestralmente	Formular y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento sobre las observaciones presentadas por la oficina de Control Interno y entes de control externos	AUMENTO	0	15%	Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Instrumentos de planeación de la ESPB	Cumplimiento total a los planes	Realizar seguimiento y ajustes a los instrumentos de planeación de la empresa	AUMENTO	0	20%	Número de ajustes realizados/ Número de ajustes requeridos	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento y evaluación una vez al mes	Realizar seguimiento y evaluación al sistema de gestión de calidad a cualquiera de las áreas de la empresa	AUMENTO	0	15%	Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Presentación de informes a entes de control.	Presentar oportunamente los informes correspondientes	Realizar los informes que requieran los entes de control	AUMENTO	0	20%	Número de informes presentados/ Número de informes requeridos	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Rendición de cuentas	Presentar oportunamente la rendición de cuentas a la comunidad	Presentar informes de rendición de cuentas a la comunidad	AUMENTO	0	20%	Número de audiencias presentadas/ Número de audiencias requeridas	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Código de ética	Medir el compromiso institucional mediante una reunión anual con todos los funcionarios de la ESPB	Promover y exigir mejores estándares de comportamiento en la empresa	AUMENTO	0	5%	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas	P														GERENTE	
								E															
								%															
	Código de buen Gobierno	Garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública.	Implementar el Código de buen gobierno	AUMENTO	0	5%	Número de socializaciones realizadas en el año	P														GERENTE	
								E															
								%															
			TOTAL			100%																	

DEPENDENCIA: COMUNICACIONES

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	CLASE DE META	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Comunicación estratégica ESPB	Fortalecimiento Comunicación Externa	Mantener la efectiva comunicación externa de las actividades realizadas por la empresa	Organizar y redactar la información de la Empresa, con el fin de divulgarla a través de los medios masivos de comunicación de forma amplia y suficiente	AUMENTO	100	15%	Número de boletines realizados/Número de boletines programados	P													Boletín semanal, seguimiento en MMC, monitoreo a MMC	SECRETARIA GENERAL	
								E															
								%															
		Consolidar la cuenta de la ESPB y aumentar en un 5% la participación en Redes Sociales	Promocionar y acreditar las consultas vía web (36500- 28-01/2016)	AUMENTO	36500	30%	Incremento en diez mil visitas sobre la línea base	P													visitas página web	SECRETARIA GENERAL	
								E															
								%															
		Realizar dos publicaciones en el año de las actividades propias de la empresa, a través de publicación en medio televisivo, radial o escrito y/o a través de cartillas	Organizar y redactar información y posibilitar su publicación	AUMENTO	1	15%	numero publicaciones/número de publicaciones propuestas	P													publicaciones	SECRETARIA GENERAL	
								E															
								%															
	Fortalecimiento de la Comunicación Interna	Creación de intranet	Coordinar la creación de la Intranet en la empresa	AUMENTO	0	40%	creación red intranet en la empresa	P													creación intranet	SECRETARIA GENERAL	
								E															
								%															
			TOTAL			100%																	

DEPENDENCIA: GERENCIA TECNICA

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	INCREMENTO DEL INDICADOR	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	VALOR EJECUTADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	INVERSION INFRAESTRUTURA EN ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO	TERMINAR 17 OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCION AÑO 2016	Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita-primera etapa.		51	0,50%	No. De proyectos terminados/No de contratos en ejecución		P													ACTAS DE RECIBO DE OBRA	GERENTE TÉCNICO	SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del municipio de Raquira.		20	0,50%			P															SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Optimización de sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de Garagoa departamento de Boyacá fase II		40	0,50%			P															SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAR de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.		25	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de Maripi		75	0,50%			P															SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Construcción y ampliación del acueducto para el municipio de Miraflores (Incluye Interventoria).		1	0,50%			P															SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Construcción sistema de potabilización casco urbano del municipio de Mongui (Incluye Interventoria).		1	0,50%			P															SUSPENDIDO
									E															
									%															
			Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del municipio de Soata, construcción del interceptor del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Páez y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca (Incluye Interventoria).		1	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción colector interceptor Canal el Caimán, Municipio de Sogamoso.		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción de interceptor y aliviadero para el sistema de alcantarillado combinado del municipio de Soata.		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores COLEGIO RAFAEL REYES - GLORIETA SAN JOSE Y SECTOR HIGUERAS - GLORIETA HOSPITAL del Municipio de Duitama		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción de la optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Briceño.		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano municipio de Tunuguá.		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Protección contra la corrosión a las estructuras en concreto a las estructuras en concreto reforzado de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR del municipio de Sogamoso, Boyacá		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Construcción interceptor alcantarillado combinado del municipio de Tipacoque.		0	0,50%			P															
									E															
									%															
			Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio de Chinavita.		0	0,50%			P															EN EJECUCION
									E															
									%															
			Presentar el proyecto MVCT Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Municipio Socotá		0	5%			P															
									E															
									%															
			Presentar el proyecto MVCT Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Municipio Togüí		0	5%			P															
									E															
									%															
			Presentar el proyecto MVCT Construcción Plan Maestro de		0	5%			P															
									E															

INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		REVISAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE OBRAS AÑO 2016	Acueducto del Municipio Villa de Leyva						%																			
			Presentar el proyecto MVCT Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Tasco		0	5%			P																			
									E																			
									%																			
			Presentar el proyecto MVCT Segunda etapa Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Otanche		0	5%			P																			
									E																			
									%																			
			Presentar el proyecto MVCT Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Santa Rosa de Viterbo		0	5%			P																			
									E																			
									%																			
		FORMULAR, REVISAR Y PRESENTAR LOS PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS	Formular, revisar y presentar los Proyectos solicitados por los Municipios, respecto a Acueducto y Alcantarillado		0	5%			P																			
									E																			
									%																			
	PREINVERSION EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PMAA, PSMV, PGIRS Y PRIORITARIOS	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CONVENIO 2186 de 2013	Informe detallado de la Ejecución de los Proyectos derivados del Convenio 2186 de 2013 "Pre inversión de agua potable y saneamiento básico para los municipios del departamento de Boyacá, vinculados al programa, atendiendo los lineamientos del PGE1"		0	6%	No. Proyectos ajustados/No. De Proyectos radicados (Ventanilla)		P														INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS ,LISTAS DE CHEQUEO,OFICIOS DE RADICADOS MVCT	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
					0	6%	No. Proyectos ajustados/No. De Proyectos radicados (Ventanilla)		P														INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS ,LISTAS DE CHEQUEO,OFICIOS DE RADICADOS MVCT	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
		FORMULACION DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE POZOS PROFUNDOS			0	12%	No. Proyectos formulados/No. De proyectos radicados		P														INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS ,LISTAS DE CHEQUEO,OFICIOS DE RADICADOS MVCT	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
		ASESORAR A MUNICIPIOS EN LA REVISION Y /O FORMULACION DE PROYECTOS			0	3%	No. De proyectos revisados y/o formulados/No. De proyectos radicados		P														LISTA DE CHEQUEO	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
	AMBIENTAL	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION (PROYECTOS DE REVEGETALIZACIÓN AÑO 2016)	Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de áreas estratégicas en cuencas abastecedoras (provincias de Occidente, La Libertad y/u otra provincia) municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá y Corpotrinoquia que hacen parte del PDA		22	2%	No. De proyectos en ejecución / No de proyectos liquidado		P														INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS INICIO, CUMPLIMIENTO,	GERENTE TÉCNICO	EN EJECUCION
									E																			
									%															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo para la formulación en el diseño relleno sanitario para la provincia de Gutierrez incluye estudios para la modificación excepcional de usos de suelo, estudio de impacto ambiental, estudio de arqueologia para obtener la licencia ambiental.		0	1%			P														ACTAS,OFICIOS DE RADICADO,CONTRATOS	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo en el diseño relleno sanitario para las provincias de Occidente y Ricaurte incluye estudios para la modificación excepcional de los usos del suelo estudio de impacto ambiental, estudio arqueologia para obtener la licencia ambiental.		0	0,05%	No. De sistemas apoyados / No. De sistemas programado		P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Estudios y/o implementación de emisarios finales - PTARS (Trasladar a la matriz de costos)		0	2%			P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
		APOYO , ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS 5 MINIMOS AMBIENTALES	Apoyo y acompañamiento, ajuste y actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de 5 municipios del PAP-PDA Boyacá		0	1%	No. Apoyo realizados/No. De apoyo programados		P														ACTAS,OFICIOS DE RADICADO,CONTRATOS	GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo y acompañamiento elaboración del plan de uso eficiente y ahorro de agua (PUEA) en algunos municipios vinculados al PAP-PDA Boyacá		0	1%			P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo y acompañamiento para la ejecución de dos planes regionales de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)		0	1%			P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Caracterización física, química y bacteriológica de agua cruda, mapa hidrográfico de la fuente abastecedora, toma de muestras de agua residual para permiso de vertimientos, adquisición de predios para construcción de PTAR.		0	1%			P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo en la implementación de los instrumentos de planificación ambiental (PUEA) en actividades de educación ambiental		0	1%			P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
	COMPONENTE TRANSVERSAL DESARROLLO SECTOR RURAL	APOYAR ,FORMULAR,REVISAR Y EVALUAR PROYECTOS DE CONSULTORIA Y /O INVERSION DE ACUEDUCTO, EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO AÑO 2016	Proyecto mejoramiento del índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano en 2 localidades rurales pertenecientes a la cuenca alta del Rio Chicamocha (sistemas individuales de tratamiento mediante filtracion), para ser presentados ante el OCAD de la Gobernación de Boyacá. Y obtener su Viabilización		0	1%	No. De proyectos apoyados/No de proyectos programados		P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
			Apoyo y/o Acompañamiento a los Proyectos de Consultoría e Inversión de infraestructura de acueducto en el sector rural de los municipios radicados ante la ESPB		0	1%			P														OFICIOS DE RADICADOS, ACTAS, DOCUMENTO.	GERENTE TÉCNICO	PROYECTO VIABILIZADO DEL 2016
									E																			
									%																			
	COMPONENTE TRANSVERSAL DE DESARROLLO DEL SECTOR DE COMUNIDADES INDIGENAS	GESTIONAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES	Gestionar ante las diferentes Entidades Gubernamentales Convenio Interadministrativo para elaborar el diagnóstico Según la visión sociocultural del manejo del agua y la situación actual de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de las comunidades indígenas en Boyacá.		0	3%	No. De convenios gestionados/ No. De convenios programados		P															GERENTE TÉCNICO	
									E																			
									%																			
	COMPONENTE SOCIAL	APLICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN LAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN.	Seguimiento a la aplicación del Plan de Gestión Social en las obras en		3	10%	No. De obras con informe de seguimiento/ No. De obras		P														INFORME DE SEGUIMIENTO	GERENTE TÉCNICO	
									E																			

			ejecución.				programadas		%			
	GESTION DEL RIESGO	APOYO A MUNICIPIOS AFECTADOS POR EVENTUALIDADES QUE PONGAN EN RIESGO LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO 2016	Apoyar a municipios por desabastecimiento, remoción en masa, cambio climático, estudios y/o implementación de obras para mitigar impactos que afecten los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.		0	2%	No. De municipios atendidos/No. De municipios con solicitud		P E %	ACTAS,OFICIOS DE RADICADO	GERENTE TÉCNICO	
			Elaboración de diagnóstico para la formulación de 2 proyectos para el manejo de aguas lluvias para prevenir afectación a la infraestructura de los servicios domiciliarios.		0	1,50%			P E %	ACTAS,OFICIOS DE RADICADO	GERENTE TÉCNICO	SI NO EXISTE LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO SE DA POR CUMPLIDO ESTE INDICADOR
	IMPREVISTOS	EJECUCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS	Atención a los costos adicionales de obra por cuenta de situaciones sobrevinientes que no pudieron ser previstas en las etapas de planeación de la respectiva obra		0	2%	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados		P E %	ACTA REFORMULACION, CONTRATOS	GERENTE TÉCNICO	
			TOTAL			100,00%						

PARTICIPACION EN CONCURSOS DE MERITOS PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA 5 INDICADOR: PROPUESTAS PRESENTADAS O PROCESOS CONVOCADOS

DEPENDENCIA: **GERENCIA FINANCIERA**

c	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	VALOR ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MECANISMO DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA	ELABORACION DE CIERRES FINANCIEROS	30 CIERRES FINANCIEROS	Proyectar cierres financieros a los municipios vinculados al PAP- PDA para hacer les inversión	0	15%	Número de Cierres Financieros realizados/ Número de cierres programados	30														GERENTE FINANCIERO	
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	30 SOLICITUDES	Elaboración de solicitudes de CDR enviados al FIA	0	7%	Número de Solicitudes de CDR	30														GERENTE FINANCIERO	
	PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSION "PGEI"	2 MODELACION PGEI	Modelación de PGEI para aprobación en el C.D.	1	15%	Número de Ajustes efectuados al PGEI aprobado en octubre de 2014	2														GERENTE FINANCIERO	
	PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSION "PAEI"	6 MODELACION PAEI	Modelación de PAEI para aprobación en el C.D.	1	23%	Número de Ajustes efectuados al PAEI aprobado en octubre de 2014	3														GERENTE FINANCIERO	
	PROGRAMACION DE PAGOS CONTRATACION	80 PROGRAMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS	Elaborar órdenes de pago con facturas presentadas por contratos con recursos FIA	0	13%	Número de Órdenes de Pago	80														GERENTE FINANCIERO	
	INFORMACION TRIBUTARIA	46 DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Elaboración y presentación de las declaraciones tributarias	0	10%	Numero de Formularios (Declaraciones Presentadas)	46														GERENTE FINANCIERO	
	ELABORACION DE NOMINAS	15 LIQUIDACIONES NOMINA	Elaboración de nóminas, liquidación de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales	0	12%	Numero de Formularios (Declaraciones Presentadas)	15														GERENTE FINANCIERO	
	PROYECCION PRESUPUESTO	7 MODIFICACION, ADICIONES Y TRASLADOS	elaboracion del presupuesto, sus adiciones, modificaciones y traslados	0	5%	Numero de Formularios (Declaraciones Presentadas)	7														GERENTE FINANCIERO	
			TOTAL		100%																	

DEPENDENCIA: **SECRETARIA GENERAL**

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	TIPO DE META	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	VALOR EJECUTADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión de las políticas de calidad en la entidad	Cumplir con las políticas de calidad en la entidad	Realizar 4 actividades de seguimiento y/o revisión a la política de calidad de la entidad.	AUMENTO	0	10	Actividades realizadas/ actividades programadas		P E %		Secretario General	
GESTION HUMANA	Programa de Bienestar Social	Cumplir con la realización y el desarrollo del programa de bienestar social	Realizar 1 actividad del programa de bienestar social.	AUMENTO	0	10	Actividades realizadas/ actividades programadas		P E %		Secretario General	
	Capacitación	Determinar y realizar las capacitaciones que se requirieran	Realizar 2 capacitaciones anuales	AUMENTO	0	10	Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas en el periodo		P E %		Secretario General	
ARCHIVO CENTRAL	Archivo Central	Entregar la información solicitada por la comunidad	Suministro de información	MANTENER	100	10	Cantidad de información solicitada/ cantidad de información efectiva		P E %		Secretario General	
JUNTA DIRECTIVA	Cumplimiento de la implementación del SG-SST	Cumplimiento de la implementación del SG-SST	Cumplimiento de la implementación del SG-SST	MANTENER	100	10	Número juntas directivas realizadas/ Número juntas directivas programadas		P E %		Secretario General	
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Elaboración proyectos de acuerdo	Elaboración proyectos de acuerdo	Elaboración de convocatoria y actas administrativas	MANTENER	100	10	Número asamblea realizadas/ Número asamblea programadas		P E %		Secretario General	
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	Sistema implementado	Cumplimiento de la implementación del SG-SST	AUMENTO	0	40	Sistema implementado		P E %		Secretario General	
			TOTAL			100						

DEPENDENCIA: **OFICINA JURIDICA**

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica de la empresa ante los organismos judiciales y administrativos en los asuntos de carácter jurídico que se requieran en la gestión de la Entidad	Servir como apoderado Judicial de la Empresa en los procesos judiciales que se presenten contra la Entidad	Contestar las demandas presentadas, asistir a audiencias, interponer recursos	0	2%	No de demandas contestadas/ No. De demandas presentadas contra la empresa		P E %	Documentos que reposan en el expediente	ASESOR JURÌDICO	
	Formulación de conceptos jurídicos relacionados con la aplicación e interpretación de las normas legales y convencionales que se requieren.	Expedir los conceptos sobre normatividad vigente	Revisar los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, doctrina y normas vigentes y emitir conceptos jurídicos	0	1%	No. Conceptos jurídicos emitidos/No. Conceptos jurídicos solicitados		P E %	Conceptos emitidos	ASESOR JURÌDICO	
	Velar por el cumplimiento de los términos y condiciones para dar respuesta en el término legal a los derechos de petición	Proyectar respuesta a los derechos de petición que presenten en la Empresa	formular el documento de respuesta a los derechos de petición dentro del término legal para la firma del Gerente	0	2%	No. De derechos de petición contestados/ No. De derechos de petición radicados		P E %	Derechos de petición contestados	ASESOR JURÌDICO	
	Participación en los comités de Defensa Jurídica del Departamento de Boyacá	Asistencia a los comités de defensa jurídica del Departamento	Participación en los comités de defensa jurídica del Departamento	0		No. De comités /Asistencia a comités					

	Creación del comité de convivencia laboral ESPB	Crear el comité de convivencia laboral de ESPB	Crear comité	0		Creación de comité																	
	Comité de conciliación	Crear el comité de conciliación laboral de ESPB	Crear comité	0		Creación de comité																	
	Procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva	Proyectar los documentos necesarios para dar inicio a los procesos por jurisdicción coactiva por las acreencias que se le adeuden a la empresa por concepto de incumplimiento contractual	Realizar las respectivas audiencias	2	4%	No. Procesos coactivos/ No. Incumplimiento s declarados		P E %												Coactivos iniciados	ASESOR JURÍDICO	
GESTIÓN CONTRACTUAL	LICITACIONES PÚBLICAS	Realizar los pre- pliegos y pliegos de condiciones mediante licitaciones públicas conforme a los proyectos viabilizados por el ministerio MVCT	Realizar las actividades precontractuales	0	15%	No. De licitaciones públicas/ No. De proyectos viabilizados		P E %												Pliegos de condiciones	ASESOR JURÍDICO	
		Elaborar contratos de obra resultado de adjudicación de la licitaciones públicas	Realizar los respectivos contratos	0	15%	No. De Contratos elaborados/No. De licitaciones públicas		P E %												Contratos	ASESOR JURÍDICO	
		Revisión de actas de liquidación en la etapa pos contractual	Revisión de actas																				
	CONCURSOS DE MERITOS	Realizar los pre-pliegos y pliegos de condiciones mediante concursos de méritos de todas las licitaciones públicas y consultorías	Realizar las actividades precontractuales	0	15%	No. De concursos de méritos iniciados/No. De licitaciones adjudicadas		P E %												Pliegos de condiciones	ASESOR JURÍDICO	
		Realizar los contratos de Interventoría y consultoría resultado de los concursos de méritos	Realizar los respectivos contratos	0	15%	No. De contratos elaborados/ No. De concursos de méritos iniciados		P E %												Contratos	ASESOR JURÍDICO	
	CONTRATACIÓN DIRECTA	Realizar los contratos por contratación directa que la Empresa requiera	Realizar los respectivos contratos	20	21%	No. De contratos elaborados		P E %												contratos	ASESOR JURÍDICO	
	SELECCIONES ABREVIADAS	Realizar los contratos por selección abreviada que la Empresa requiera	Realizar los respectivos contratos	0	5%	No. De contratos elaborados		P E %												contratos	ASESOR JURÍDICO	
	MINIMA CUANTÍA	Realizar los contratos de minima cuantía que la Empresa requiera	Realizar los respectivos contratos	0	5%	No. De contratos elaborados		P E %												contratos	ASESOR JURÍDICO	
			TOTAL		100%																		

DEPENDENCIA: **EMPRESARIAL**

AREA LEGAL E INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	TIPO DE META	LINEA BASE	% ACTIVIDAD	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Mensual)												MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL DEL GESTOR	Convenios Tripartitas con los Municipios vinculados al PDA	Revisar ciento uno (101) convenios tripartitos.	Revisar y Ajuste de los convenios Tripartitas con los Municipios vinculados al PDA	AUMENTO	0	10%	No de revisiones realizadas/No de revisiones Programadas	P E %													Informes y Actas de los convenios revisados	Carlos Rojas Secretario General Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
	Cumplimiento financiero establecido en los convenios tripartitos teniendo en cuenta los acuerdos municipales	Revisar ochenta y ocho (88) convenios tripartitos.	Seguimiento al cumplimiento financiero establecido en los convenios tripartitos teniendo en cuenta los acuerdos municipales	AUMENTO	88	5%	No de contratos revisados /No de Contratos Programados	P E %													Informes de seguimiento al cumplimiento financiero de los acuerdos	Rosa González Gerente Financiera	
	Gestionar y/o asesorar a los municipios vinculados al PAP-PDA y no aceptados por el esquema financiero	Gestionar diez(10) Vinculaciones al esquema financiero	Gestionar y/o asesorar a los municipios vinculados al PAP-PDA y no aceptados por el esquema financiero	AUMENTO	88	5%	No de asesorías realizadas / No de asesorías Programadas	P E %													Informes de gestión y/o asesoramiento.	Carlos Rojas Secretario General Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
	Gestionar y/o asesorar para que nuevos municipios se vinculen al PAP-PDA.	Gestionar Veintidós (22) Vinculaciones al esquema financiero	Gestionar y/o asesorar para que nuevos municipios se vinculen al PAP-PDA	AUMENTO	98	10%	No de municipios asesorados / No de municipios programados	P E %													Municipios asesorados para su vinculación	Carlos Rojas Secretario General	
	Gestionar y/o asesorar para que los municipios desvinculados ingresen al PAP-PDA	Gestionar y/o asesorar a tres (3) municipios desvinculados para que ingresen al PAP-PDA	Gestionar y/o asesorar para que los municipios desvinculados ingresen al PAP-PDA	AUMENTO	3	5%	No de municipios asesorados / No de municipios vinculados	P E %													Municipios asesorados para su vinculación	Carlos Rojas Secretario General	
	Seguimiento a los Municipios en la aplicación y socialización de las cláusulas establecidas en los Convenios Tripartitos, de acuerdo con la normatividad vigente	Realizar seguimiento a veinte (20) convenios tripartitas de municipios en clausulas establecidas.	Seguimiento continuo a los Municipios en la aplicación y socialización de las cláusulas establecidas en los Convenios Tripartitos, de acuerdo con la normatividad vigente	MANTENIMINETO	20	5%	No de seguimientos realizados a municipios / No de seguimientos programados a municipios	P E %													Acta de seguimiento con los Municipios	Carlos Rojas Secretario General	
	Procesos de gestión documental de la ESPB	Preparar los procesos de gestión documental.	Preparar y mantener actualizados los procesos de gestión documental de la ESPB	MANTENIMIENTO	_	10%	No de procesos de gestión realizados/No de procesos de gestión programados	P E %													Informes entregados a solicitud de los Organismos de Control y otros, sobre avances y ejecución del PAP -PDA	Directivos	
	Informes de avance y ejecución del PAP-PDA	Elaborar y presentar los Informes de avance y ejecución del PAP-PDA	Elaborar y presentar Informes que requieran los Organismos de Control, Actores vinculados y participantes en el PAP-PDA	AUMENTO	_	10%	No de informes realizados/No de informes programados	P E %													Informes de avance y ejecución del PAP-PDA	Gerente Técnico	
	Informes de avance y ejecución a la Junta Directiva y Comité Directivo	Elaborar y presentar el informe de avance y ejecución a la Junta Directiva y Comité Directivo	Elaborar y presentar el informe de avance y ejecución a la Junta Directiva y Comité Directivo	MANTENIMIENTO	_	10%	No de informes realizados/No de informes programados	P E %													Informes de avance y ejecución del PAP-PDA	Gerente General	
	Ajuste a Manuales y Reglamentos de la ESPB	Ajuste a Manuales y Reglamentos de la ESPB	Ajuste a Manuales y Reglamentos de la ESPB	AUMENTO	5	10%	No de Instrumentos ajustados / No de Instrumentos programados	P E %													Ajuste a los Manual: Operativo, Contratación, Supervisión, Interventoría, Ambiental, Aseguramiento a la prestación de Servicio y Plan de Gestión Social y Reglamentos: Comité Directivo, Interno de trabajo	Directivos	
	Apoyo técnico y participación en las diferentes instancias que requieren la presencia del Gestor y su articulación con organismos nacionales, departamentales y/o municipales del sector público.	Participar en cincuenta (50) reuniones en representación del Gestor	Apoyo técnico y participación en las diferentes instancias que requieren la presencia del Gestor y su articulación con organismos nacionales, departamentales y/o municipales del sector público.	MANTENIMIENTO	50	10%	No de reuniones en las que se participó / No de reuniones que se programo	P E %													Actas de participación, listas de asistencia o certificación de participación.	Directivos	
	Planes de Inversiones del sector agua potable y saneamiento básico y/o de actas de concertación concertadas con los diferentes municipios.	Realización de sesenta (60) actas de concertación y/o planes de inversión	Elaboración y/o ajustes del Plan de Inversiones del sector agua potable y saneamiento básico y/o de actas de concertación concertadas con los diferentes municipios.	MANTENIMINETO	60	10%	No de actas de concertación y/o planes de inversión realizados/No de actas de concertación y/o planes de inversión programados	P E %													Plan de Inversión del Municipio y/o Actas de Concertación realizadas o ajustadas	Gerente Técnico	
			TOTAL		100%																		

PROYECTO			ACTIVIDAD	TIPO DE META	LINEA BASE	%ACTIVIDAD	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCION MENSUAL												MECANISMO DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL A PRESTADORES Y MUNICIPIOS	Apoyo jurídico a los prestadores en legalización y emisión de actos propios de sus funciones	Realizar diez (10) asesorías Jurídicas.	Apoyo jurídico a los prestadores en legalización y emisión de actos propios de sus funciones	AUMENTO	6	10%	No de asesorías realizadas/ No de asesorías Programadas	P E %													Actas de asesoría	Gerencia Técnica/Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
	Capacitación a los prestadores en servicios públicos domiciliarios	Realiza diez (10) capacitaciones	Capacitación a los prestadores en servicios públicos domiciliarios	AUMENTO	8	10%	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones programadas	P E %													Actas de asesoría	Secretaria General/Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
	Asesoría a los Municipios en cargue de la información FUT	Realizar cien (100) asesorías en cargue FUT	Asesoría a los Municipios en cargue de la información FUT	AUMENTO	90	15%	No de asesorías realizadas/ No de asesorías Programadas	P E %													Actas de asesoría	Gerencia Técnica/Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
	Asesoría a los Municipios en la certificación y efectos de la descertificación en SGP Agua potable y saneamiento básico	Realizar cien (100) asesorías en certificación	Asesoría a los Municipios en la certificación y efectos de la descertificación en SGP Agua potable y saneamiento básico	AUMENTO	95	15%	No de asesorías realizadas/ No de asesorías Programadas	P E %													Actas de asesoría	Secretaria General/ Marcela Mesa Coordinadora Institucional	

	Apoyo y asesoría a los municipios en el cargue de la información al SUI.	Realizar cien (100) asesorías en cargue SUI	Apoyo y asesoría a los municipios en el cargue de la información al SUI.	AUMENTO	80	15%	No de asesorías realizadas/ No de asesorías Programadas	P															Actas de asesoría	Gerencia Técnica/ Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
								E																					
								%																					
	Apoyo y asesoría a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el cargue de la información al SUI prestador.	Realizar sesenta (60) asesorías en cargue SUI a prestadores	Apoyo y asesoría a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el cargue de la información al SUI prestador.	MANTENIMIENTO	60	15%	No de asesorías realizadas/ No de asesorías Programadas	P															Actas de asesoría	Gerencia Técnica/ Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
								E																					
								%																					
	Procesos de empalme con los Municipios, Prestadores y el Departamento con descertificados	Coordinar veinticinco (25) procesos de empalme con municipios descertificados	Coordinar los procesos de empalme con los municipios descertificados, prestadores y departamento	AUMENTO	2	20%	No de coordinaciones realizadas/ No de coordinaciones Programadas	P															Actas de asesoría	Gerencia Técnica/Marcela Mesa Coordinadora Institucional	
								E																					
								%																					
			TOTAL			100%																							

DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI -																							FORMATO PLAN DE ACCION						
EVALUACION Y SEGUIMIENTO																							CODIGO: R-DE-05				VERSION 1		
DEPENDENCIA	OFICINA CONTROL INTERNO																												
			INDICADOR PROYECTO					TIEMPO DE EJECUCION (MESES)																					
PROYECTO	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	ACTIVIDADES		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	VALOR DEL PROYECTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSAERVACIONES						
ADMINISTRACION DEL CONTROL INTERNO	PRESENTACION INFORMES A LAS DIFERENTES ENTIDADES	Realizar y presentar oportunamente los informes correspondientes	Numero de informes presentados /número de informes requeridos	100%	100%	1. Presentación informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno a la D.A.F.P	P											01/05/2016	27/02/2016	N.A.	PLATAFORMA D.A.F.P.	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							E																						
							%																						
						2. Presentación del informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación (25 febrero)	P											01/05/2016	27/02/2016	N.A.	PLATAFORMA C.G.N.	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							E																						
							%																						
						3. Informe comité anual consolidada para la Contraloría Departamental. Plataforma SIA (15 febrero)	P											01/05/2016	27/02/2016	N.A.	PLATAFORMA C.G.B.	JEFE DE CONTROL INTERNO	DEPENDE RESOLUCION C.G.B						
							E																						
							%																						
						4. Informe pormenorizado de control interno. (Marzo, julio y noviembre) web	P											01/05/2016	31/12/2016	N.A.	PAGINA WEB DE LA EMPRESA - GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							E																						
							%																						
						5. Informe a austeridad en el gasto. (marzo, junio, septiembre y diciembre	P											02/02/2016	31/12/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							E																						
							%																						
	6. Presentación del informe de derechos de autor (software) a la U.E.D.N.D.A.(marzo)						P																						
							E											02/02/2016	30/03/2016	N.A.	U.A.D.A.	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							%	100																					
	7. Informe sobre la recepción de quejas, sugerencias y reclamos. P. Web						P																						
							E											01/04/2016	31/12/2106	N.A.	PAGINA WEB DE LA EMPRESA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
							%																						
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROCESOS		REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROCESOS PLANEADOS	Numero de seguimientos y evaluaciones realizadas/número de seguimientos programados		20%	1. Seguimiento al comité de convivencia laboral	P											01/04/2016	30/30/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
								E																					
								%																					
						20%	2. Seguimiento y evaluación mapa de riesgos	P										01/06/2016	30/12/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
								E																					
								%																					
						10%	3. Seguimiento a la racionalización de tramites	P										02/02/2016	30/12/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
								E																					
								%																					
						15%	4. Seguimiento y evaluación a la implementación del MECI y del sistema de gestión de calidad y sistema	P										02/02/2016	30/12/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO							
								E																					
								%																					
						15%	5. Seguimiento al proceso precontractual y contractual plataforma del SICOP (mensuales)	P										02/02/2016	30/12/2016	N.A.	OFICIO DE RECOMENDACIONES	JEFE DE CONTROL INTERNO	SE ACTUA CUANDO HAYA LUGAR						
								E																					
								%																					
						10%	6. Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.	P										01/06/2016	30/12/2016	N.A.	OFICIOS DE RECOMENDACIONES	JEFE DE CONTROL INTERNO	DE ACUERDO CON LAS CITACIONES						
								E																					
								%																					
							7. Seguimiento al SG-SST	P																					
								E																					
								%																					
						10%	8. Seguimiento al plan de acción institucional y planes de mejoramiento (semestral)	P										01/05/2016	30/12/2016	N.A.	OFICIOS DE RECOMENDACIONES	JEFE DE CONTROL INTERNO							
								E																					
								%																					
	ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS		CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Numero de auditorias planeadas/número de auditorias programadas	100%	100%	Efectuar las auditorias establecidas en el plan anual de auditorias	P										02/02/2016	30/12/2016	N.A.	INFORME GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO	DE ACUERDO A LA PROGRAMACION						
								E																					
								%																					
	ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS		ASESORIAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS	Respuestas oportunas/respuestas solicitadas	100%	100%	Asesorar y acompañar los requerimientos del sistema	P										05/01/2016	30/12/2016	N.A.	CAPACITACIONES Y CHARLAS	JEFE DE CONTROL INTERNO	ACOMPAÑAMIENTO						
								E																					
								%	100	100	100																		
	ELABORÓ Y REVISÓ		Aprobó																										

CARGO:	Responsable del Proceso	Representante de la alta Dirección
NOMBRE:	José Vicente Argente Cañas	Leonardo Rene Martínez Cuadros
FIRMA:		
FECHA:	28/01/2016	28/01/2016