



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Direccionamiento y Planeación Estratégica	Adopción de las políticas Institucionales de Gestión y Desempeño.	Realizar la adopción de las políticas Institucionales de Gestión y Desempeño.	Realizar la formulación, socialización y aprobación de cada una de las 17 políticas de gestión y desempeño.	Política Institucional de Gestión y Desempeño	N.A.	Adopción de las 17 políticas de gestión de desempeño	Ascendente	*Formulación de las políticas, determinando responsables *Socialización a los funcionarios de las políticas *Aprobación de las políticas	*Mesas de trabajo para la identificación de los lineamientos, necesidades en la formulación de cada una de las políticas. *Procesos de inducción y divulgación *Realización del comité para su aprobación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Políticas de Gestión y Desempeño aprobadas e implementadas	Secretaría General	
	Dinamizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Garantizar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Documentar la Operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con su naturaleza y objeto.	Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño	N.A.	Realizar el 100% de las reuniones requeridas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESPB S.A. E.S.P. Garantizar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Ascendente	Realización de Comité Institucional de Gestión y Desempeño según sea requerido.	Realización de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Actas de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Implementar cada una de las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de tal forma que la gestión de la entidad se encuentre orientada hacia la eficiencia y la transparencia.	Garantizar el cumplimiento de cada una de las estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	-	100% de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Ascendente	Cumplir con cada una de las estrategias planteadas en el PAAC de la Entidad.	Verificar y garantizar el adecuado cumplimiento del PAAC de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Documentación que sustente el desarrollo de cada una de las estrategias planteadas en el PAAC de la Entidad	Secretaría General	
Gestión de comunicaciones	Comunicaciones	Mantener una constante y efectiva comunicación con los diferentes medios escritos, radiales y de televisión, con el fin de divulgar las diferentes actividades que desarrolle la empresa. Igualmente, fortalecer y mantener actualizada la información de la página web y redes sociales de la entidad, que sirva para la consulta de los actores vinculados al PDA y para la comunidad en general.	Garantizar la efectiva difusión de las actividades realizadas por la empresa, a través de los diferentes medios de comunicación, página web institucional y redes sociales, para que la comunidad en general conozca oportunamente la labor que desarrolla la ESPB S.A. E.S.P.	Boletines de prensa	117	110	Mantener	Elaborar boletines de prensa, teniendo en cuenta una adecuada redacción para que la información sea clara y precisa, contando además con el respectivo apoyo fotográfico y audio que ilustre cada una de las notas a publicar. Enviar a los medios de comunicación y publicar en la página web y redes sociales, las notas de prensa generadas, para obtener una difusión amplia y suficiente.	Establecer una excelente relación con los diferentes medios de comunicación, para lograr una efectiva divulgación de los boletines de prensa enviados. 2. Generar comunicados de prensa, cuyo contenido sea de interés para el público objetivo.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Boletines subidos a la página web de la Gobernación de Boyacá y la ESPB S.A. E.S.P.	Secretaría General	
				Actualización de las redes sociales de la ESPB S.A. E.S.P.	Actualizar las redes sociales de la ESPB S.A. E.S.P., Facebook (3092), Twitter (2578) e Instagram (256) de tal forma que el número de seguidores de los mismos aumente en un 30%	El crecimiento promedio de las visitas realizadas a la página de Facebook de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, se ha sido de un 86% con respecto al 100% de la meta programada	Ascendente	*Mantener contenido innovador diariamente *Subir las visitas realizadas por los técnicos de la Empresa *Hacer cambio de imagen constantemente	*Construir piezas graficas de acuerdo a los temas que maneja la ESPB S.A. E.S.P. *Realizar publicaciones con lenguaje técnico que ayuden a explicar los proyectos de la ESPB S.A. E.S.P. *Realizar una estadística de seguimiento en las diferentes paginas de empresas publicas para manejar contenidos visualmente atractivos para el público	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	*Crecimiento en las redes sociales *Informe estadístico del crecimiento en las redes sociales en cuanto a publicaciones y seguidores	Secretaría General	

VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión de comunicaciones	Comunicaciones	Mantener una constante y efectiva comunicación con los diferentes medios escritos, radiales y de televisión, con el fin de divulgar las diferentes actividades que desarrolle la empresa. Igualmente, fortalecer y mantener actualizada la información de la página web y redes sociales de la entidad, que sirva para la consulta de los actores vinculados al PDA y para la comunidad en general.	Garantizar la efectiva difusión de las actividades realizadas por la empresa, a través de los diferentes medios de comunicación, página web institucional y redes sociales, para que la comunidad en general conozca oportunamente la labor que desarrolla la ESPB S.A. E.S.P.	Actualización de la página web de la Entidad	252.609 visitas	Actualizar la Pagina oficial de la Entidad de tal forma que el número de visitas en un 20%	Ascendente	*Mantener contenido innovador diariamente *Subir las visitas realizadas por los técnicos de la Empresa *Hacer cambio de imagen constantemente	*Construir piezas graficas de acuerdo a los temas que maneja la ESPB S.A. E.S.P. *Realizar publicaciones con lenguaje técnico que ayuden a explicar los proyectos de la ESPB S.A. E.S.P. *Realizar una estadística de seguimiento en las diferentes paginas de empresas publicas para manejar contenidos visualmente atractivos para el público	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	*Informe estadístico sobre el aumento de visitas en la página web de la Entidad.	Secretaría General	
				Cuñas publicitarias	40 programas radiales realizados	Llevar a cabo la difusión de 50 programas radiales	Ascendente	*Estructuración de los programas radiales *Publicidad en redes sociales *Difusión de cuñas publicitarias	*Se analizan los temas que se van a discutir *Se organiza el cronograma de programas *Se escribe el libreto o guion para cada uno de ellos	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Grabaciones de cada programa	Secretaría General	
Gestión de apoyo institucional	Boyacá con calidad de agua en el área urbana	Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable, comunidades urbanas del departamento.	Operadores de PTAP capacitados y certificados en competencias laborales.	Operadores de PTAP y/o fontaneros de redes capacitados y certificados en competencias laborales.	-	20 operarios y fontaneros de las 4 provincias seleccionadas, capacitados y certificados en competencias laborales	Ascendente	*Establecer un cronograma de capacitaciones con los instructores del SENA. *Determinar los operarios y prestadores de los servicios publicos participantes de la capacitación.	*Definir las fechas de realización de las capacitaciones programadas. * Convocatorias a los operarios y fontaneros de los prestadores en las provincias del departamento seleccionadas.	2. Plan Institucional de Capacitación	Primera Dimensión Talento Humano	3. Talento Humano	31/01/2019	31/12/2019	Capacitaciones realizadas en las provincias prioritarias. Registros fotograficos, listas de asistencia.	Secretaria General/Coordinador Plan de Aseguramiento	
	Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos	Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el marco de la ley 142 de 1994 en lo que respecta a los servicios públicos domiciliarios.	Prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios.	Prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios	-	10 prestadores y operadores asesorados en esquemas tarifarios.	Ascendente	*Recopilación de la información del prestador en: estados financieros, consumo, # de suscriptores, facturación, información cargue SUI. * Socialización con el prestador y presentación ante la Superservicio.	*Establecer la información a solicitar a los operadores para el calculo de las tarifas en AAA. * Entrega de los esquemas tarifarios al prestador. *Radicado de los esquemas tarifarios para revision en la Superservicios.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Esquemas tarifarios realizados, socializados y radicados. Registros fotograficos, archivo de documentos entregados por el prestador	Secretaria General/Coordinador Plan de Aseguramiento	
			Prestadores y operadores municipales apoyados en fortalecimiento administrativo.	Prestadores y operadores municipales apoyados en fortalecimiento administrativo.	-	35 prestadores de los servicios publicos fortalecidos en temas administrativos	Ascendente	* Asesoría a los prestadores de los servicios publicos en normas internacionales NIIF. * Asesoría en Manejo de Kardes y materiales de almacén. * Seguimiento a los productos entregados por la ESPB S.A en aseguramiento en vigencias anteriores. * Seguimiento a los indicadores de Gestión y resultados de los prestadores. * Elaboración de reglamentos internos de trabajo de los prestadores. * Asesoría para la Recuperación de cartera * Realizar catastro de redes. * Seguimiento a indicadores de para la posibilidad de hacer un acuerdo o convenio regional en la prestación de los servicios publicos domiciliarios.	Establecer los municipios a los cuales se les va a realizar los temas de fortalecimiento institucional en lo administrativo, legal, comercial, financiero en el departamento de Boyacá.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Actas de entrega de los productos y productos a los municipios y prestadores, actas de reuniones, registro fotografico	Secretaria General/Coordinador Plan de Aseguramiento	
			Empresas prestadores y operadoras bajo la figura de esquemas regionales, apoyadas en transformación.	Prestadores y operadoras bajo la figura de esquemas regionales, apoyadas en transformación.	-	1 proceso orientado hacia la transformacion empresarial regional en AAA en el Dpto de Boyacá.	Ascendente	*Reuniones para la socialización de ventajas y desventajas del esquema regional, alternativas dentro de la economía de escala (un solo SUI, solo un RUT, mas Gestión).	Orientar el Proceso de transformacion empresarial en esquema regional de los servicios publicos de AAA en el departamento de Boyacá.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	31/01/2019	31/12/2019	Reuniones, paralelo ventajas y desventajas, borradores de documentos de acuerdos y/o convenios para la regionalización de los servicios de AAA.	Secretaria General/Coordinador Plan de Aseguramiento	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Socializaciones del gestor	-	Realizar 8 socializaciones realizadas por el gestor en las obras de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Implementar estrategias para mejorar los puntos de atención a la comunidad y brindar información del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. y PQRSF.	Socializar a la comunidad los puntos de atención (gestor y obras) y los procedimientos de PQRSF de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, lista de asistentes, registro fotográfico, ayudas visuales, salón del evento, movilización, logística, actas de reunión, profesional social, folletos	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las PQR de las obras civiles en AAA.	-	Realizar 12 seguimientos a los puntos de atención del gestor de acuerdo a las obras civiles en AAA.	Ascendente		Hacer seguimiento a los puntos de atención (gestor y obras) y a la trazabilidad de las PQRSF que se presenten en los municipios suscritos con el PAP.PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. de acuerdo con la provincia asignada.						Actas de seguimiento, registro fotográfico, informes, consolidado de base datos de PQRSF profesional jurídico.		
				Seguimiento a cumplimiento del PASO en obras civiles AAA de la ESPB S.A.	-	Realizar 5 informes donde se verifique el cumplimiento del PASO en los contratos y estudios previos de las obras civiles de AAA	Ascendente	Articular con el área jurídica que los contratos de obras - estudios y diseños que tengan la obligación contractual de "implementar el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P., la contratación de un social y la valla informativa de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Acta de seguimiento, registro fotográfico, informes, consolidado de base datos, profesional social.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Seguimiento al cumplimiento de los requisitos precontractuales del PASO	-	Realizar 12 informes de seguimiento a los requisitos exigidos del PASO, a los contratos y estudios previos a los contratos de obras civiles de AAA	Ascendente	Apoyar en el seguimiento de los requisitos exigidos en el PASO a los contratos de obra - estudios y diseños de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Actas de seguimiento, registro fotográfico, informes, consolidado de base datos de PQRSF profesional jurídico.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Seguimiento a actividades con la comunidad donde hay obras de AAA de la ESPB S.A.	-	Realizar 12 informes, evidenciando el impacto del desarrollo de las actividades desarrolladas con la comunidad, en los municipios que cuentan con obras civiles de AAA	Ascendente	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas con la comunidad beneficiada por la obra de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Actas de seguimiento, registro fotográfico, informes, consolidado de base datos de PQRSF profesional social.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Seguimiento de la relación de la comunidad con la obra civil de AAA en todo el proceso (inicio, durante y cierre).	-	Realizar 15 informes que soporten las socializaciones realizadas a los municipios que cuentan con obras civiles de AAA.	Ascendente	Articular, apoyar y acompañar con la social de obra y la interventoría las socializaciones (inicio, durante y cierre) sobre el desarrollo de la obra a la comunidad beneficiada de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Informes, Lista de asistentes, registros fotográficos, movilización, actas de reunión, encuestas de satisfacción, profesional social.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Seguimiento a inducciones realizadas por la ESPB a la Social de Obra de AAA que se ejecutan.	-	Realizar 5 informes de las inducciones realizadas al profesional social de obra de los municipios que cuentan con obras civiles de AAA	Ascendente	Coordinar con el contratista de la obra la inducción del profesional social en las actividades antes, durante y después de la obra civil de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Información institucional, Video institucional, formatos PGS en Obra, Plegables, Actas, lista de asistentes	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Seguimiento al cronograma establecido por la social de obra de AAA.	-	Realizar 5 informes con los debidos soportes de los cronogramas de actividades a realizar a inicio, durante y al finalizar las obras civiles de AAA	Ascendente	Cumplimiento y verificación de los requisitos exigidos en el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular con el profesional social de obra el cronograma de actividades a desarrollar con la comunidad antes, durante y después de la obra civil de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Cronograma de Actividades, Formatos PGS en obra	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a la ejecución del PASO en las obras civiles de AAA de la ESPB S.A.	-	Realizar 10 informes de seguimiento a la ejecución del PASO implementado en las obras en ejecución	Ascendente		Realizar 10 informes de seguimiento a la ejecución del PASO implementado en las obras en ejecución	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Información institucional, Video institucional, formatos PGS en Obra, Plegables, Actas, lista de asistentes	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				seguimiento a las veedurías en obras civiles en AAA de la ESPB.	-	Realizar 5 informes que soporten el acompañamiento de la conformación de las veedurías en los municipios que cuentan con obras civiles de AAA y se encuentran en ejecución	Ascendente		Acompañar al contratista de obra y el jurídico en la conformación de la veeduría ciudadana de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Acta de conformación veedurías Logística	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a la conformación de las veedurías de obras civiles en AAA de la ESPB	-	Realizar 5 informes con los debidos soportes de los cronogramas de actividades a realizar con las veedurías conformadas en cada una de las obras civiles de AAA	Ascendente		Acompañar al profesional social de obra en la elaboración del cronograma de actividades de la veeduría durante el desarrollo de la obra de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Logística, lista de asistentes, formatos PGS en obra	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Veedurías ciudadanas en obras civiles	-	Realizar 10 informes de seguimiento a las actividades programadas en los cronogramas de actividades con las veedurías de cada una de las obras civiles de AAA	Ascendente		Hacer seguimiento al cronograma de actividades de las veedurías de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Documentos, cronogramas de trabajo, lista de asistentes, registro fotográfico	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento al impacto generado por los clubes defensores del agua en municipios PDA.	-	Realizar 24 informes resaltando los cambios positivos de la comunidad frente a los temas de cultura de agua, aseo y pago, de los municipios que se encuentran vinculados al programa clubes defensores del agua	Ascendente		Hacer un informe de impacto de que cambios positivos ha hecho la comunidad en el tema de cultura del agua, de pago o reciclaje en la fuente de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Documentos, encuestas lista de asistentes, registro fotográfico	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Cumplimiento en las rendiciones de cuentas de la ESPB S.A.	-	Realizar dos informes de las rendiciones de cuentas realizadas por el PAP.PDA Boyacá	Ascendente		Apoyar en la ejecución de las audiencias o rendiciones de cuentas del PAP-PDA Boyacá-ESP S.A.E.S.P. o articular la realización de este evento con las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Informe de gestión, lista de asistencia, registro fotografico, informe de evaluación, folletos	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Seguimiento a las visitas realizadas a las plantas de tratamiento de agua	-	Realizar 1 informe de la mesa de trabajo realizada con las diferentes entidades que se encuentran relacionadas con el programa clubes defensores del agua	Ascendente	Cumplimiento y verificación de los requisitos exigidos en el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular una mesa de trabajo con el gerente de la empresa operadora, la secretaria de educación, el director del colegio y el PDA Boyacá-ESB S.A.E.S.P., para presentar el cronograma de trabajo de los proyectos sociales a ejecutar y evaluación de impacto de las actividades realizadas por los clubes defensores del agua 2017 y 2018 de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones, confirmaciones, propuesta, lista de asistencia, registro fotográfico, encuestas, informe, salón, refrigerio.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Participación de los Club Defensores del Agua	-	Realizar 12 informes de las visitas realizadas a las plantas de tratamiento de los municipios que conforman los clubes defensores del agua 2018	Ascendente		Realizar recorrido ludico- pedagógico con la empresa operadora, el docente, el club y sus familias a la planta de tratamiento de agua potable, con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las PTAP visitadas por los clubes defensores del agua.	-	Realizar 12 informes de las visitas realizadas a las plantas de tratamiento de los municipios que conforman los clubes defensores del agua 2018	Ascendente		Articular con la corporación autónoma regional, la empresa operadora, el docente, el club y las familias el reciclaje de materiales que afectan a la bocatoma del sistema de agua potable con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				seguimiento al impacto generado por el embellecimiento a las PTAP.	-	Realizar 24 informes que soporten la actividad ludico pedagógica realizada en los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente		Articular con la empresa operadora, el docente, el club y las familias jornadas ludico-pedagógicas de embellecimiento a la planta de tratamiento de agua potable con materiales reciclados previamente recolectados y ubicados en la planta de tratamiento con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Revisión de fugas internas en las viviendas	-	Realizar 24 informes sobre las respectivas revisiones de fugas internas en las viviendas de los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente	Cumplimiento y verificación de los requisitos exigidos en el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular con la empresa operadora, el docente, el club y las familias jornadas ludico-pedagógicas de revisión de fugas internas en las viviendas con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las revisiones de fugas realizadas a los centros educativos.	-	Realizar 24 informes sobre las respectivas revisiones de fugas internas en los centros educativos de los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente		Articular con la empresa operadora, el docente, el club y las familias jornadas ludico-pedagógicas de revisión de fugas internas en cada una de las instituciones educativas con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las actividades de reciclaje de embellecimiento de los clubes defensores del agua.	-	Realizar 24 informes soportando las actividades de embellecimiento realizadas con material reciclado en las instituciones educativas de los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente		Articular con la empresa operadora, el docente, el club y las familias jornadas ludico-pedagógicas de embellecimiento en cada una de las instituciones educativas con materiales reciclados previamente recolectados y ubicados en el centro educativo con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a la actividad de los clubes en el tema de "Cuidemos el agua potable"	-	Realizar 24 informes que soporten la ejecución de la actividad "Cuidemos el agua potable" en los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente		Articular con la empresa operadora, el docente, el club y las familias una tarde de cine "Cuidemos el agua potable" con el fin de hacer cambios positivos de conducta hacia la sostenibilidad del sistema y cuidado del agua potable de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Seguimiento a los resultados del encuentro de clubes defensores del agua del Departamento.	-	Realizar 1 informe que soporte el encuentro de clubes defensores del agua a fin de demostrar el impacto en cada uno de los 24 municipios que hacen parte del programa clubes defensores del agua	Ascendente	Cumplimiento y verificación de los requisitos exigidos en el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A. E. S.P.	Articular con la secretaria de educación, la empresa operadora y el PDA Boyacá el 1° encuentro de Clubes defensores del agua del PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. con el fin de mostrar el impacto de las actividades realizadas en cada municipio	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Invitaciones de acompañamiento a los docentes, padres de familia y los gerentes de las empresas operadoras, registro fotográfico, refrigerio para los clubes, registro fotográfico, registro filmico, encuestas, informes, profesionales.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Cronograma de cumplimiento del Plan de Gestión Social	-	Realizar 1 informe que soporte el cronograma de los proyectos de los clubes defensores del agua	Ascendente		Realizar seguimiento a los cronogramas de los proyectos sociales de cada club 2017-2018 de acuerdo con la provincia asignada.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales, papelería, actas, informe, encuestas, profesionales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a los proyectos presentados por los clubes defensores de agua.	-	Realizar 12 informes sobre los planes de trabajo aprobados, sobre formación educariva en cultura de agua, pago y aseo, para los municipios que lo requieran	Ascendente		Estructurar un plan de trabajo de formación educativa en cultura del agua, pago y reciclaje en la fuente, con las juntas de acción veredales que operan el sistema de acueducto articulado con la empresa operadora del municipio que lo requiera	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales, papelería, actas, informe, encuestas, profesionales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Resultado del encuentro de clubes defensores del agua en el departamento.	-	Realizar 12 informes que soporten el seguimiento realizado a los clubes defensores del agua	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 actividad lúdica pedagógica, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a las juntas de acción que operan el sistema, en el tema de cultura del agua, pago y reciclaje en la fuente	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales pedagógicos, papelería, actas, informe, encuestas, memorias del taller, profesionales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a los encuentros de acciones comunales en responsabilidad social en el departamento.	-	Realizar 12 informes que soporten las actividades programadas con la comunidad que operan en el sistema	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 actividad lúdica pedagógica, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a las juntas de acción que operan el sistema, en el tema de responsabilidad y control social y participación ciudadana	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales pedagógicos, papelería, actas, informe, encuestas, memorias del taller, profesionales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a los planes de trabajo sobre cultura del agua, cultura de pago, aseo.	-	Realizar 8 informes que soporten la realización de las mesas de trabajo para los municipios que lo requieran con el fin de conformar los comités de desarrollo y control social en los municipios vinculados al PDA	Ascendente		Articular una mesa de trabajo con la alcaldía, el gerente y el PDA Boyacá para conformar el Comité de Desarrollo y Control Social en los municipios vinculados al PDA que lo requieran y estructurar un plan de trabajo de formación educativa en cultura del agua y pago	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales, papelería, actas, informe, encuestas, profesionales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Participación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El alcance de la siguiente línea es la población la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a residentes de obras e interventores con el fin de verificar y socializar las actividades desarrolladas en el plan de gestión social en obra.	Comites de desarrollo y control social	-	Realizar 5 informes que soporten la realización de talleres dirigidos a los comites de desarrollo y control social en temas de control social y participación ciudadana	Ascendente	Cumplimiento y verificación de los requisitos exigidos en el plan de acompañamiento social en obra del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular con la alcaldía y la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a los Comites de Desarrollo y Control Social en el tema de control social y participación ciudadana	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales pedagógicos, papelería, actas, informe, encuestas, memorias del taller, profesinales	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a los talleres provinciales en control social, cultura de pago.	-	Realizar 5 informes que soporten la realización de talleres dirigidos a los comites de desarrollo y control social en temas de responsabilidad social y cultura de agua y de pago	Ascendente		Articular con la alcaldía y la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a los Comites de Desarrollo y Control Social en el tema de responsabilidad social, cultura del agua y de pago	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatorias, lista de asistente, registro fotográfico, materiales pedagógicos, papelería, actas, informe, encuestas, memorias del taller, profesinales	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social	
	Capacitación	Fortalecer las diferentes herramientas, conocimientos y competencias locales e institucionales, para el seguimiento de las acciones del PAP-PDA Boyacá	El presente proyecto tiene previsto beneficiar a la Comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a el equipo del gestor, niños pertenecientes a los clubes defensores del agua, gerentes, lideres comunales, en el que son manejados tematicas relacionadas con la prestación de los servicios publicos domiciliarios AAA y el cuidado de la infraestructura de los proyectos entregados a los municipios.	Seguimientos a las actividades en manejo de residuos solidos y aprovechamiento	-	1 informe que soporte la capacitacion realizada al equipo del gestor en temas de manejo de residuos solidos y aprovechamiento	Ascendente	Fortalecer competencias laborales para el equipo plan de gestión social del PAP-PDA Boyacá	Realizar una (1) Capacitacion al equipo de Plan de Gestión Social en la ciudad de Tunja, en el tema de manejo de residuos sólidos (Aprovechamiento de residuos orgánicos y material reciclable)	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados , listas de asistencia, actas, registro fotografico, refrigerios, memorias del taller	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				seguimiento a los resultados de las capacitaciones del equipo gestor en residuos solidos	-	1 Informe que soporte la capacitacion realizada al equipo del gestor en temas de saneamiento basico	Ascendente		Realizar una (1) Capacitacion al equipo de Plan de Gestión Social en la ciudad de Tunja, en el tema de saneamiento básico	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados , listas de asistencia, actas, registro fotografico, refrigerios, memorias del taller	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				capacitaciones a la juntas de accion comunal en tema de cultura del agua reciclaje	-	12 informes que soporten las capacitaciones realizadas a las juntas de accion veredales en temas de cultura de pago, agua y reciclaje	Ascendente	Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a las juntas de acción que operan el sistema, en el tema de cultura del agua, pago y reciclaje en la fuente.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados , listas de asistencia, actas, registro fotografico, refrigerios, memorias del taller	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social		
				Capacitaciones a juntas de accion comunal en irresponsabilidad y control social	-	12 informes que soporten las capacitaciones realizadas a las juntas de accion veredales en temas de responsabilidad social, control social y participación ciudadana	Ascendente	Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a las juntas de acción que operan el sistema, en el tema de responsabilidad y control social y participación ciudadana	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados , listas de asistencia, actas, registro fotografico, refrigerios, memorias del taller	Secretaria General/Coodinador Plan de Gestión Social		



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Capacitación	Fortalecer las diferentes herramientas, conocimientos y competencias locales e institucionales; para el seguimiento de las acciones del PAP-PDA Boyacá	El presente proyecto tiene previsto beneficiar a la Comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a el equipo del gestor, niños pertenecientes a los clubes defensores del agua, gerentes, líderes comunales, en el que son manejados tematicas relacionadas con la prestación de los servicios publicos domiciliarios AAA y el cuidado de la infraestructura de los proyectos entregados a los municipios.	capacitaciones a funcionarios en temas de control social y agua potable.	-	12 Informes que soporten el taller realizado a los funcionarios de las empresas de servicios publicos sobre el tema responsabilidad social social, control social en el marco del agua potable	Ascendente	Fortalecer competencias a las juntas de acción operadoras y empresas prestadoras de servicio público en cultura del agua, pago y reciclaje en la fuente y responsabilidad y control social	Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a los funcionarios, en el tema de cultura del agua	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Capacitaciones a líderes comunales, veedurías, comites de desarrollo en cultura del agua	-	12 Informes que soporten los talleres realizados en el tema de cultura de agua, dirigido a veedurías, comites de desarrollo y líderes comunales	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a los funcionarios, en el tema de responsabilidad y control social en el marco del agua potable	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las capacitaciones de las veedurías, comites de control social y líderes sociales	-	12 Informes que soporten los talleres realizados en el tema de cultura de agua, dirigido a veedurías, comites de desarrollo y líderes comunales	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a veedurías, comite de desarrollo y control social y líderes comunales, en el tema de cultura del agua	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				capacitaciones a las veedurías, comites de desarrollo, control social y líderes comunales en temas de deberes y derechos como usuarios	-	12 Informes que soporten los talleres realizados a las veedurías, comites de desarrollo y control social y líderes comunales en temas de deberes y derechos como usuarios	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a veedurías, comite de desarrollo y control social y líderes comunales, en el tema de responsabilidad y control social y participación ciudadana	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				talleres a los clubes defensores del agua en tema de reciclaje	-	12 Informes que soporten los talleres ejecutados con los clubes defensores del agua 2018	Ascendente		Articular con la empresa operadora del municipio la ejecución de 1 taller, por cada provincia, para 40 personas, dirigida a veedurías, comite de desarrollo y control social y líderes comunales, en el tema deberes y derechos como usuarios	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las capacitaciones dadas a los funcionarios en control social	-	12 Informes que soporten el taller realizado a los funcionarios de las empresas de servicios publicos sobre el tema responsabilidad social social, control social en el marco del agua potable	Ascendente		Coordinar con el contratista de la obra la inducción del profesional social en las actividades antes, durante y después de la obra civil de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Capacitación	Capacitación	Fortalecer las diferentes herramientas, conocimientos y competencias locales e institucionales; para el seguimiento de las acciones del PAP-PDA Boyacá	El presente proyecto tiene previsto beneficiar a la Comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio,diseño y en ejecución de obra. Dirigido a el equipo del gestor, niños pertenecientes a los clubes defensores del agua, gerentes, líderes comunales, en el que son manejados temáticas relacionadas con la prestación de los servicios publicos domiciliarios AAA y el cuidado de la infraestructura de los proyectos entregados a los municipios.	Capacitaciones dadas a los funcionarios en control social	-	12 Informes que soporten el taller realizado a los funcionarios de las empresas de servicios publicos sobre el tema responsabilidad social, control social en el marco del agua potable	Ascendente	Fortalecer competencias en reciclaje a los clubes	Articular con la empresa operadora y el ente educativo la ejecución de 1 taller, en cada centro educativo, para 20 personas, dirigida a cada club, en el tema de aprovechamiento del reciclaje en la fuente	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Convocatoria, papelería, informe de resultados, listas de asistencia, actas, registro fotográfico, Movilización, memorias del taller	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Uniformes Plan de Gestión Social	-	11 informes de las actividades, eventos y demas donde participe la ESPB.	Ascendente	Articular con la social la actualización semanal de la información con las actividades realizadas, eventos, informes, registros fotográficos, filmicos y demás en desarrollo del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. que se entregará al área de sistemas para subirlo a la página web de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Informes,registro filmico,registro fotografico, actividades,etc.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social		
Gestión Social	Comunicación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El presente proyecto busca beneficiar a la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio,diseño y en ejecución de obra. Dirigido a la comunidad en general con el fin de mantenerlos informados sobre las actividades desarrolladas por el PAP-PDA Boyaca, por medio de la pagina web y redes sociales	Seguimiento a las PQRs, audiencias publicadas.	-	11 informes de las actividades, del seguimiento a los puntos de atención en PQRS, carteleras, audiencias entre otras.	Ascendente	Página web PDA-PAP Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular con la social el seguimiento a los puntos de atención y PORSF, y la publicación de información del PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. en las carteleras y demás medios de comunicación las respuestas de PORSF, los resultados de reuniones/audiencias/ socializaciones/rendiciones de cuentas a la comunidad de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Papeleria, informes, registros fotograficos, Documentos	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las publicaciones de la ESPB S.A. en las diferentes redes sociales	-	11 informes del mantenimiento del sistema y las publicaciones en la pagina web y redes sociales.	Ascendente		Hacer mantenimiento del sistema y articular con el gestor la información del PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. a publicar en la página web y en las redes sociales.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional de sistemas, papeleria, informes.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Avance del del crecimiento y posicionamiento de la ESPB en los procesos como PDA-PAP	-	11 informes los informes de crecimiento de participación en espacios virtuales y/o link del proceso de la ESPB en las provincias	Ascendente		Socializar y aumentar en un 40% la participación ciudadana en espacios virtuales, y/o link de enlace con las redes sociales (Twitter, Facebook) que den cuenta de los procesos del PAP-PDA Boyacá- ESPB S.A.E.S.P. de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesioales de comunicaciones, papeleria, informes.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a las publicaciones en la web sobre las actividades de los clubes	-	11 informes de las actividades de los clubes defensores del agua publicados en la pagina web de la ESPB.	Ascendente		Articular con la social la información de las actividades de los clubes para mantener actualizada la página virtual PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. para los municipios de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional de sistemas, papeleria, informes, registro fotografico, registro filmicos.	Secretaría General/Coodinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Comunicación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El presente proyecto busca beneficiar a la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a la comunidad en general con el fin de mantenerlos informados sobre las actividades desarrolladas por el PAP-PDA Boyacá, por medio de la página web y redes sociales	Publicaciones realizadas de la ESPB en la página Web.	-	11 informes de las actividades de las veedurías y comités de desarrollo y control social publicados en la página web de la ESPB.	Ascendente	Página web PDA-PAP Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	Articular con la social la información de las actividades de los comités de desarrollo y control social y veedurías para mantener actualizada la página virtual PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P. para los municipios de acuerdo con la provincia asignada	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional de comunicaciones, Registro fotográfico /registro filmico/informes.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Participación de la ESPB S.A. en las agendas municipales	-	11 informes de la participación de la ESPB S.A. en las agendas organizadas por la Gobernación de Boyacá	Ascendente	Difusión comunicacional.	Participar en las agendas municipales organizadas por la Gobernación de Boyacá en conjunto con la E.S.P.B.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional de comunicaciones/ Registro fotográfico, informes.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a la elaboración y entrega del video institucional de la ESPB S.A.	-	Producir y realizar un video Institucional del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P	Ascendente		Producir y realizar un video Institucional del PAP-PDA Boyacá-ESPB S.A.E.S.P.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Producción y realización, informe, profesional de Apoyo.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a los diseños de las herramientas pedagógicas para el plan de gestión social,	-	1 informe de los diseños y herramientas pedagógicas de control social y participación ciudadana del plan de Gestión social.	Ascendente	Material pedagógico del PAP-PDA.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional documentos información materiales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Diseños pedagógicos para el plan de gestión social y cultura del agua y aseo.	-	1 informe de los diseños y herramientas pedagógicas de cultura del agua, cultura de aseo, cultura de pago que requiere el plan de gestión social.	Ascendente	Material pedagógico del PAP-PDA.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional documentos información materiales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social		
				Seguimiento a la entrega de kits pedagógicos a los comités y veedurías conformados.	-	5 informes con soportes de entrega de los kits	Ascendente		Diseñar herramientas pedagógicas, dentro del marco responsabilidad y control social, participación ciudadana y servicios públicos domiciliarios que requiera el Plan de Gestión Social.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Profesional documentos información materiales	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	
				Seguimiento a la entrega de Kits pedagógicos a los clubes defensores del agua.	-	4 informes con soportes de la entrega de los kits.	Ascendente		Entregar kits pedagógico a los comité de desarrollo y control social y veedurías conformados	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Movilidad, registros fotograficos y filmicos, lista de asistencia, informes, entrega de kits.	Secretaría General/Coordinador Plan de Gestión Social	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Social	Comunicación	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y saneamiento básico del departamento de Boyacá.	El presente proyecto busca beneficiar a la comunidad de los 94 municipios priorizados del PAP-PDA Boyacá con proyecto en proceso de estudio, diseño y en ejecución de obra. Dirigido a la comunidad en general con el fin de mantenerlos informados sobre las actividades desarrolladas por el PAP-PDA Boyaca, por medio de la pagina web y redes sociales	Seguimiento a la entrega de materiales para elaborar productos de reciclaje.	-	4 informes que soporten la entrega del material de las actividades planetadas para el programa clubes defensores del agua	Ascendente	Material pedagogico del PAP-PDA.	Entregar kits pedagogico a los niños nuevos que se vinculan a los clubes defensores del agua	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	15/02/2019	31/12/2019	Movilidad, registros fotograficos y filmicos, lista de asistencia, informes, entrega de kits.	Secretaria General/Coordinador Plan de Gestión Social	
Gestión Técnica	Inversión en infraestructura en acueducto y alcantarillado.	Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable, comunidades urbanas del Departamento de Boyacá.	Optimizar Plantas de Tratamiento de Agua Potable.	Plantas de Tratamiento de Agua Potable	-	2 Plantas de Tratamiento de Agua Potable existentes optimizadas	Ascendente	Plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de Caldas	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación delproyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoria	Director Técnico y operativo	
			Proyectos de ciencia y tecnología e innovación en el sector APSB apoyados	Proyecto de ciencia y tecnología e innovación en el sector APSB apoyados	-	Colaborar con un (1) proyecto de ciencia, tecnología e innovación, en el sector APSB, del área urbana de Boyacá, en cuanto a la etapa de implementación del proyecto.	Ascendente	Proyecto de ciencia, tecnología e innovación, en el sector APSB, del área urbana de Boyacá, en cuanto a la etapa de implementación del proyecto.	*Formular proyecto de ciencia, tecnología e innovación del sector de APSB *Elaboración de estrategias para la implementación del proyecto	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Informe de proyecto de ciencia tecnología e innovación *Proyecto de ciencia tecnología e innovación implementado	Director Técnico y operativo	
			Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales	Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales	-	Establecer una (1) estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales en el Departamento de Boyacá.	Ascendente	Seguimiento a cada una de las líneas de acción del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua Rural para su ejecución	*Informes de seguimiento a cada una de las alineas de acción del PACA	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Informes de seguimiento a cada una de las alineas de acción del PACA	Director Técnico y operativo	
			Acueductos existentes optimizados.	Acueductos existentes optimizados.	-	1 Acueducto existente optimizado	Ascendente	Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa sofia	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación delproyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoria	Director Técnico y operativo	
			Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados	Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto	-	Elaborar 3 estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados, en el área urbana del Departamento de Boyacá.	Ascendente	Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Tasco	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación delproyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoria	Director Técnico y operativo	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Técnica	Inversión en infraestructura en acueducto y alcantarillado.	Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el área urbana de Boyacá.	Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados	Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto	-	Elaborar 3 estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados, en el área urbana del Departamento de Boyacá.	Ascendente	Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Caldas	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
			Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados	Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto	-	Elaborar 3 estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados, en el área urbana del Departamento de Boyacá.	Ascendente	Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Macanal	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
	Realizar estudios, diseño y construcción de pozos profundos garantizando el acceso a nuevas fuentes hídricas de abastecimiento.	Realizar estudios, diseño y construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses.	Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses.	Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses.	-	Elaborar 1 estudio y diseño para construcción de pozos profundos, y/o acueductos de nuevas fuentes hídricas y/o embalses, en las áreas urbanas de Boyacá.	Ascendente	Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa sofia	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Estudios y diseños del proyecto	Director Técnico y operativo	
			Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes y construcción de embalses apoyados.	Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes y construcción de embalses apoyados.	-	Construir y/o colaborar con 1 pozos profundos, y/o acueductos de nuevas fuentes y/o construcción de embalses.	Ascendente	Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa sofia	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
	Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área urbana en el departamento.	Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área urbana en el departamento.	Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación.	Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación.	-	Optimizar y poner en operación 1 sistema de tratamiento de aguas residuales, en áreas urbanas del Departamento de Boyacá.	Ascendente	Optimización PTAR y alcantarillado municipio de Nuevo Colón	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
			Alcantarillados existentes optimizados	Alcantarillados existentes optimizados	-	Optimizar 1 alcantarillado urbano existentes en Boyacá.	Ascendente	Optimización de redes internas del sistema de alcantarillado del municipio de Tuta	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Técnica	Inversión en infraestructura en acueducto y alcantarillado.	Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área urbana en el departamento.	Alcantarillados nuevos construidos.	Alcantarillados nuevos construidos.	-	Construir 2 Alcantarillados urbanos nuevos, en Boyacá.	Ascendente	Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR según plan maestro zona urbana Municipio de Sora Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Chitaraque	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Radicación del proyecto. 5. Contratación e inicio de contratación del proyecto. 6. Terminación y Liquidación.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
			Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados.	Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados.	-	Elaborar 1 estudio y diseño de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados, en el área urbana de Boyacá.	Ascendente	Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Chitaraque	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Presentación del proyecto	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de concertación *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
		Implementar de sistemas regionales, aprovechamiento y dotación de equipos y maquinaria para la adecuada recolección, disposición de residuos y la operación de los rellenos.	Sistemas (nodos) regionales implementados	Sistemas (nodos) regionales implementados	-	Implementar 2 sistemas (nodos) regionales de disposición final de residuos sólidos.	Ascendente	Elaboración de estudios y diseños para el relleno sanitario de las provincias de occidente y ricaute e el municipio de Chiquinquirá Optimización Sistema de Gestión Integral del municipio de Cubará	Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Presentación del proyecto Llevar a cabo cada uno de los siguientes aspectos: 1. Premiliminares del proyecto 2. Diseños del proyecto 3. Presupuesto y especificaciones. 4. Presentación del proyecto	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de reunión *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
			Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos.	Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos.	-	Formular un (1) proyecto de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos.	Ascendente	Planta de manejo integral de residuos sólidos para las provincias de Sugamuxi, Tundama y Valderrama en el Municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá, mediante la tecnología compostaje	1. Elaboración del diagnóstico para identificación de la problemática 2. Cuantificación de residuos a disposición final y su correspondiente fracción orgánica 3. Mesa técnica para identificar predios potenciales y diagnóstico catastral 4. Elaboración de estudios previos para iniciar el proceso de contratación de la consultoría para estudios y diseños 5. Proceso de selección de propuestas y contratación de consultoría para estudios y diseños. 6. Elaboración de los estudios y diseños de la PIR (Planta integral de residuos sólidos).	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	*Actas de reunión *Radicación del proyecto *Viabilización del proyecto *Contratación del proyecto *Informes de supervisión e interventoría	Director Técnico y operativo	
Gestión de la prestación de Servicios Públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos que la Ley 142 de 1994 permite.	Prestar asesoría jurídica a las demás dependencias cuando se requiera para el planteamiento y ejecución del proyecto.	Asesorías a las dependencias para el óptimo planteamiento del proyecto.	La dirección técnica de asuntos jurídicos y defensa judicial tiene como función asesorar a las dependencias en cuanto a asuntos legales y conceptos para su óptimo cumplimiento.	Asesoría Jurídica a las dependencias	-	Servir como asesor de las dependencias cuando sea requerido	Ascendente	Contestar oficios y/o asistencia a reuniones radicados, en los cuales se solicite asesoría a la oficina jurídica para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.	Asesorar a las diferentes dependencias para el cumplimiento de las metas propuestas del presente proyecto.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Oficios radicados con las contestaciones y asesorías realizadas a la dependencias solicitante de la Empresa.	Director Técnico en asuntos jurídicos y defensa judicial.	

VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión de la prestación de Servicios Públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos que la Ley 142 de 1994 permite.	Analisis de oportunidades en la prestación de servicios Públicos Domiciliarios	Realizar analisis de oportunidades en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	Realización de analisis de oportunidades identificando los sectores potenciales para la prestación de los servicios Públicos Domiciliarios	Analisis de oportunidades en la prestación de servicios Públicos Domiciliarios	-	Informe de analisis de oportunidades en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios realizado	Ascendente	Realizar identificación de oportunidades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Informe de de identificación de oportunidades en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Informe de identificación de oportunidades en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	Director Técnico y operativo	
	Selección de oportunidades para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	Realizar selección de oportunidades para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	Seleccionar la oportunidad más factible para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	Selección de oportunidades para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	-	Informe de selección de las oportunidades seleccionadas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios realizado	Ascendente	Realizar informe justificando las razones por las cuales se realizó la selección de la oportunidad mas factible para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Informe de selección de la oportunidad más favorable para la prestación de los servicios públicos domiciliarios	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Informe de selección de las oportunidades seleccionadas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Director Técnico y operativo	
	Estructuración del modelo de negocio	Estructurar el modelo de negocio de la prestación de los servicios Públicos Domiciliarios	Definir el modelo de negocio a llevar a cabo para la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Modelo de negocio para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	-	Informe de modelo de negocio para la prestación de los servicios públicos domiciliarios realizado	Ascendente	Una vez selecciona el tipo de servicio a prestar, formular el modelo de negocio para su posterior implementación.	Realizar informe en el cual se identifique las acciones a llevar a cabo para la realización del modelo de negocio de la Entidad para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Informe de modelo de negocio para la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Director Técnico y operativo	
Gestión Jurídica	Representación Jurídica de la empresa ante los organismos judiciales y administrativos en los asuntos de carácter jurídico y judicial que se requieran en la gestión de la Entidad.	Defender el patrimonio económico de la Entidad.	La oficina jurídica de la ESPB S.A E.S.P tiene como función la representación jurídica de la Entidad ante las diferentes instancias judiciales y organismos de control.	Defensa del patrimonio económico de la Entidad.	100% de las demandas presentados.	Servir como apoderado Judicial de la Empresa en los procesos judiciales que se presenten contra la Entidad	Mantener	Contestar las demandas presentadas, asistir a audiencias, interponer recursos.	Contestar las demandas presentadas, asistir a audiencias, interponer recursos.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Radicado contestación demanda.	Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
	Participación en los comités de Defensa Jurídica de la ESPB S.A. E.S.P.	Asistir a todos los comités de defensa jurídica del departamento que sean requeridos.	En cumplimiento de la ordenanza Departamental, la oficina jurídica de la ESPB S.A E.S.P hace parte integral del comité de defensa jurídica del Departamento.	Defensa Jurídica Departamental	100% de la asistencia a los comités de defensa jurídica del Departamento	100% de la asistencia a los comités de defensa jurídica del Departamento	Mantener	Participación en los comités de defensa jurídica del Departamento.	Participación en los comités de defensa jurídica del Departamento.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Actas de comité y listado de asistencia.	Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
	Cumplimiento del cronograma del comité de conciliación ESPB.	Realización de comites de conciliación de acuerdo a las necesidades que se presenten en la Empresa.	Desarrollo de comites de conciliación de acuerdo a la normatividad vigente.	Comites de conciliación	100% de los comites de conciliación en la ESPB S.A. E.S.P.	100% de la realización de los comites de conciliación en la ESPB S.A. E.S.P.	Mantener	Asistir a cada una de las reuniones de conciliaciones que sean requeridas en la Entidad.	Atender de manera oportuna y eficaz cada uno de los requerimientos relacionados con los comites de conciliación de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/02/2019	31/12/2019	Actas de comité y listado de asistencia	Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
	Respuestas a derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones.	Proyectar respuestas de forma oportuna a derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones.	La oficina jurídica de la ESPB S.A E.S.P proyecta en terminos legales las respuestas de los derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones allegadas a la Entidad.	Respuestas a Derechos de Petición.	100% de respuestas a los Derechos de Petición, tutelas, acciones populares y requerimientos a organos de control.	Proyectar en un 100%respuestas de forma oportuna a derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones.	Mantener	Formular el documento de respuesta a los derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control de dentro del término legal.	Derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones contestados dentro de los terminos legales atendiendo la normatividad vigente.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Derechos de petición, tutelas, acciones populares, requerimientos a organos de control y demas acciones contestados y radicados	Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos -PINAR	Implementar en un 100% el Plan Institucional Archivos -PINAR de la ESPB S.A. E.S.P.	Elaborar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, donde se establezcan los planes, programas y proyectos, encaminados a fortalecer la función archivística y documental a través del análisis de la información institucional, la identificación de aspectos críticos asociados a las actividades propias de la gestión documental, acorde a los objetivos y metas estratégicas de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.	Plan Institucional de Archivos -PINAR	-	Implementar en un 100% el Plan Institucional Archivos -PINAR de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	*Realizar cronograma de las actividades programadas del Plan Institucional de Archivos -PINAR de la Entidad.	* Efectuar la realización de las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Archivos -PINAR	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Cronograma de trabajo elaborado *Soposotes de las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos -PINAR	Secretaría General	
Gestión Financiera	Administración financiera	Planear, administrar, dirigir, organizar y controlar los recursos financieros de la Entidad	Garantiza la eficiente administración del capital de trabajo y la disponibilidad de fuentes de financiación, a su vez proporciona el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la gestión de la empresa.	Informes de seguimiento al cumplimiento financiero	12	12 Informes de seguimiento al cumplimiento financiero para el oportuno pago de los compromisos adquiridos por los municipios y departamento PAP-PDA-Boyacá	Mantener	Realizar el seguimiento de cumplimiento de los compromisos de aportes al PDA Boyacá de los Municipios y Departamento cada mes	Comunicación con los municipios a través de correos electrónico y telefónico informándoles su compromiso con el PDA Boyacá	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Número de informes presentados	Dirección Financiera	
				Cierres Financieros	13 Cierres Financieros	10 Cierres Financieros	Mantener	Elaboración de cierres financieros	Preparar los cierres financieros solicitados por la Dirección Técnica y Operativa de acuerdo a los proyectos presentados para viabilización	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Cierres proyectados y radicados en Dirección Técnica y Operativa	Dirección Financiera	
				Programación de pagos	75 Programaciones de pago	70 Programaciones de pago	Mantener	Elaboración de cierres financieros	Preparar los cierres financieros solicitados por la Dirección Técnica y Operativa de acuerdo a los proyectos presentados para viabilización	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Cierres proyectados y radicados en Dirección Técnica y Operativa	Dirección Financiera	
				Ordenes de Pago	113 Ordenes de pago	70 Ordenes de Pago		Elaboración y actualización de programación de pagos en el marco de los contratos suscritos con recursos aportados a través de los convenios tripartitos del PAD-PDA	Elaboración de programación de pagos de las cuentas que cumplan con los requisitos	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Numero de programación de pagos elaboradas y soportadas	Dirección Financiera	
				Ajustes a los Instrumentos de Planeación PAEI y PGEI	4 Ajustes, actualización y seguimiento de plan general estratégico de inversiones y del plan anual estratégico de inversiones del PAP-PDA.	8 Ajustes, actualización y seguimiento de plan general estratégico de inversiones y del plan anual estratégico de inversiones del PAP-PDA.	Ascendente	Ajustar, actualizar el PGEI y PAEI para aprobación en el comité directivo, y realizar su seguimiento de ejecución al PAEI.	Ajuste, actualización y seguimiento de la información de los instrumentos de planeación	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de Comité Directivo, informes de seguimiento de ejecución del PAEI.	Dirección Financiera	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Financiera	Administración financiera	Planear, administrar, dirigir, organizar y controlar los recursos financieros de la Entidad	Garantiza la eficiente administración del capital de trabajo y la disponibilidad de fuentes de financiación, a su vez proporciona el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la gestión de la empresa.	Disponibilidad de recursos al FIA.	91 Solicitudes de disponibilidad recursos FIA	60 Solicitudes de disponibilidad recursos FIA		Elaboración de solicitudes de disponibilidad de recursos enviados al FIA, luego de verificar los requisitos para su expedición	Una vez viabilizado el proyecto por parte de Ventanilla Única o MVCT, se solicitará CDR al FIA	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Número de solicitudes de CDR radicadas en el FIA	Dirección Financiera	
				Presupuesto de ingresos y gastos aprobados	12 Modificaciones, adiciones, traslados y liquidaciones	10 Modificaciones, adiciones, traslados y liquidaciones	Ascendente	Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos para su aprobación inicial, modificaciones, adiciones, traslados y liquidaciones	Elaboración de proyectos de actos administrativos para aprobar las modificadores presupuestales	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Reporte de actos administrativos aprobados por junta directiva	Dirección Financiera	
				Conciliaciones bancarias	156 Conciliaciones bancarias	100 Conciliaciones bancarias		Realizaciones de conciliaciones bancarias y registro en libros de notas bancarias	Elaboración de conciliaciones dentro de los tiempos establecidos	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Reporte de conciliaciones realizadas	Dirección Financiera	
				Informes presentados a diferentes entes de control y gubernamentales	117 Informes presentados a entes de control, entidades tributarias y gubernamentales	100 Informes presentados a entes de control, entidades tributarias y gubernamentales		Elaboración y presentación de informes a los entes de control, tributarios y demás entes gubernamentales	Presentación de informes dentro de los tiempos establecidos	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Reporte de informes presentados	Dirección Financiera	
Gestión Administrativa	Mejoramiento en la gestión de inventarios de la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P	Identificar y priorizar las necesidades de bienes y servicios de la entidad.	Realizar, elaborar y ejecutar planes informes y backup de los elementos de inventario (devolutivos y de consumo), Propiedad, Planta y Equipo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P, con el objeto de garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos y propender por una adecuada programación del gasto.	Plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones formulado	Plan anual de adquisiciones formulado	Mantener	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, de acuerdo a las necesidades presentadas por cada dependencia.	Solicitar requisiciones a cada una de las dependencias de la Entidad, para la respectiva elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Requisiciones de cada una de las dependencias *Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado	Secretaría General	
				Actualización y/o ajustes al Plan anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P.	Una actualización al Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones ajustado y/o actualizado según sea requerido	Ascendente	Seguimientos y ajustes requeridos al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P.	*Realizar seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones a fin verificar su cumplimiento. *Realizar ajustes cuando sea necesario al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Informe anual de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones *Realización de ajustes requeridos al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P.	Almacenista General	
				Registro en el modulo de almacén.	Actualización de modulo de almacén	Realizar actualizaciones al modelo de almacén según sea requerido	Ascendente	Seguimientos y ajustes requeridos al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P.	*Realizar seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones a fin verificar su cumplimiento. *Realizar ajustes cuando sea necesario al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Informe anual de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones *Realización de ajustes requeridos al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P.	Almacenista General	




VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Administrativa	Mejoramiento en la gestión de inventarios de la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P	Identificar y priorizar las necesidades de bienes y servicios de la entidad.	Realizar, elaborar y ejecutar planes informes y backup de los elementos de inventario (devolutivos y de consumo), Propiedad, Planta y Equipo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, con el objeto de garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos y propender por una adecuada programación del gasto.	Informes de propiedad Planta y Equipo	100% de informes de propiedad planta y equipo requeridos	100% de informes de propiedad planta y equipo requeridos	Mantener	Elaboración de los informes de Propiedad, Planta y Equipo y contratación relacionada con el área de almacén de la Entidad	Elaboración de informes.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Informe de Propiedad, Planta y Equipo según sea requerido.	Almacenista General	
Gestión de la Contratación	Proyecto de pliegos de Condiciones- Pliego de Condiciones- Invitaciones de diferentes procesos contractuales	Elaborar proyectos de pliego de condiciones, pliegos de condiciones de las modalidades de contratación.	Elaboración de proyectos de pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo e invitaciones públicas de las diferentes modalidades de contratación	Proyecto de pliegos de Condiciones- Pliego de Condiciones- Invitaciones deprocesos	100% de los proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones de las diferentes modalidades de contratación	100% de los proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones de las diferentes modalidades de contratación	Mantener	Elaboración de proyectos de pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo e invitaciones a las diferentes modalidades de contratación que se requieran.	Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones, pliego de condiciones definitivos e invitaciones públicas de mínima cuantía, de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Proyecto de pliego de condiciones e invitaciones públicas de mínima cuantía.	Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
	Publicación reporte en el SECOP	Efectuar la publicación en el SECOP de la gestión contractual realizada en la Entidad.	Publicar en el SECOP la gestión contractual realizada en la Empresa.	Elaboración de proyectos de pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo e invitaciones públicas de mínima cuantía que se requieran.	100% de las publicaciones requeridas en el SECOP	100% de las publicaciones requeridas en el SECOP	Mantener	Publicar en el SECOP cada uno de los procesos contractuales realizados en la Empresa.	Dar cumplimiento al procedimiento de gestión de contratación para la efectiva publicación en el SECOP de los procesos contractuales de la Empresa.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Informe de publicación de los Procesos contractuales publicados en la Empresa.	Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
	Certificaciones laborales	Realizar las certificaciones laborales que sean requeridas a esta Dirección.	Elaborar certificaciones laborales, con objetos contractuales, funciones y valor de contrato, según sean requeridas.	Elaboración de certificaciones laborales.	100% de elaboración de certificaciones laborales requeridas	100% de elaboración de certificaciones laborales requeridas	Mantener	Elaborar certificaciones laborales, con objetos contractuales, funciones y valor de contrato, que sean requeridas en esta Dirección.	definir lineamientos y estructura de certificaciones laborales requeridas a esta dependencia	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	certificaciones laborales expedidas segun requerimientos	Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	
Gestión del Talento Humano	Reglamento Interno de Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	Aprobar e implementar el Reglamento Interno de Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	Llevar a cabo las acciones tendientes para la aprobación e implementación del Reglamento Interno de Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	Reglamento Interno de Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	-	Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Aprobar y publicar el reglamento interno de trabajo.	Dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo, divulgar lo contenido en el reglamento interno de trabajo.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Acuerdo de aprobación por parte de la Junta Directiva	Secretaría General	
	Código de Integridad	Aprobación, difusión e implementación del Código de Integridad de la ESPB S.A. E.S.P.	Llevar a cabo las acciones tendientes para la aprobación e implementación del Código de Integridad de la ESPB S.A. E.S.P.	Código de Integridad	-	Aprobación del Código de Integridad de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	*Formulación del Código de Integridad *Aprobación del Código de Integridad *Difusión del Código de Integridad *Evaluación de la Implementación	*Hacer una revisión de la guía para la implementación de Código de Integridad emitida por el DAFP *Realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación *Realizar socialización del Código a los funcionarios de la Entidad. *Evaluar la interiorización del código a los funcionarios de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Resolución del Código de Integridad	Secretaría General	
	Consolidación de la Información para la Gestión del Talento Humano en la plataforma de la Entidad.	Mantener actualizadas las plataformas a través de las cuales se administra la información referente a la Gestión del Talento Humano de la Empresa.	Realizar la publicación de la información pertinente al proceso del gestión de Talento Humano en la Plataforma de Intranet.	Consolidación de la Información para la Gestión del Talento Humano en la plataforma de la Entidad.	-	100% de las actualizaciones requeridas en la plataforma de la Entidad referente a la gestión del Talento Humano.	-	Ascendente	*Cumplir con el procedimiento de control de documentos y el instructivo de creación, actualización o anulación de documentos *Realizar el cargue a la plataforma	*Diligenciar el formato de solicitud de creación, actualización o anulación de documentos *Realizar el registro del documento en el administrador de intranet	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Formatos de solicitud aprobados *Registro de la actualización de la plataforma	Secretaría General

VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión del Talento Humano	Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Diseño e Implementación del Plan de Trabajo del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESPB, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 111 de 2017 y normatividad legal vigente para prevenir, controlar y mitigar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Se debe crear Plan de Trabajo con fin de cumplir con los Objetivos plasmados en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESPB para la vigencia 2019, orientadas a la promoción, prevención y control a los riesgos existentes, con el propósito de lograr cultura de prevención de accidentes de trabajo, prevención de enfermedades laborales, seguridad Industrial, higiene y autocuidado en la empresa.	Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Las actividades para el cumplimiento del plan de trabajo de SST, esta determinado por la realización de programas con sus correspondientes actividades determinadas por la resolución 111 de 2017 Estándares Mínimos del SGSST así: -Programa: Evaluación del sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo, Revisión de proceso y procedimientos de SST. -Programa: Gestión Higiene y seguridad - gestión del Riesgo. -Programa: Gestión de Comités (Vida y comité de convivencia.	Realizar las acciones encaminadas al cumplimiento del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad legal vigente, mediante el desarrollo de Programas de gestión.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Informes, planillas de asistencia, actas, formatos, evidencias fotográficas, informe de revisión por la dirección, Auditoría.	Secretaría General	
	Plan de Bienestar social e incentivos de la empresa.	Implementar el 100% las actividades programadas del Plan de Bienestar Social e incentivos de la Empresa.	Implementación de las actividades del plan de Bienestar social e incentivos de la empresa.	Plan de Bienestar social e incentivos de la empresa.	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar social e incentivos de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Ejecutar las 10 actividades del Plan de Bienestar social.	Desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Empresa.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Listas de Asistencia, y/o Registros Fotográficos del desarrollo de las actividades del Plan de Bienestar Social e incentivos 2019 de la empresa.	Secretaría General	
	Plan de Formación y capacitación de la empresa.	Implementar el 100% el Plan de Formación y capacitación de la empresa.	Implementar del plan de Formación y capacitación de la Empresa	Plan de Formación y capacitación de la empresa.	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar social e incentivos de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Ejecutar el Plan de Formación y Capacitación	Realizar cronograma de capacitaciones para desarrollar dentro del plan.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Listas de Asistencia a las capacitaciones, registros fotográficos. Certificados de las capacitaciones	Secretaría General	
	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Cumplir 100% del Plan Estratégico de Talento Humano -PETH de la ESPB S.A. E.S.P.	Formular e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH de la ESPB S.A. E.S.P.	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Elaboración y aprobación del PETH	Elaborar cronograma de las actividades a realizar del Plan del Talento Humano de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Plan del Talento Humano revisado, ajustado y aprobado *Soportes de las actividades programadas en el Plan	Secretaría General	
	Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	Dar cumplimiento en un 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	Implementar cada unas de las actividades programadas del Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Vacantes así como lo dispuesto en el acuerdo No. 010 de 2018 para el cumplimiento de lo propuesto en el Plan.	Llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	*Contratos de los requerimientos efectuados en el Plan Anual de Vacantes de la ESPB S.A. E.S.P.	Secretaría General	
	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Orientar a los servidores públicos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, en la comprensión de los conceptos, propósitos, dinámicas e instrumentos normativos y técnicos básicos para implementar efectivamente el proceso de Planeación de los Recursos Humanos.	Asegurar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, seleccione, vincule y administre la cantidad y calidad de Talento Humano que requiere para cumplir sus metas institucionales, logrando una coordinación adecuada entre los procesos de planeación, presupuestación y gestión de la entidad.	Plan de Previsión de Recursos Humanos	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la ESPB S.A. E.S.P.	Cumplir con lo establecido por el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la ESPB S.A. E.S.P.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Soportes de ejecución de cada una de las actividades propuestas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la ESPB S.A. E.S.P.	Secretaría General	

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN "ESPB"											CÓDIGO: FR-PLE-06			
	PROCESO											VERSIÓN: 0			
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											Pág: 1 de 1			
	PLAN DE ACCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.											Fecha Aprobación: 22/12/2016			

VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Gestión Tecnológica de información y Comunicación	Plan Estratégico de tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Establecer las estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones acordes a las necesidades de la Entidad	Desarrollar la metodología propuestas para la ejecución de las actividades programadas en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicación -PETI	-	100% de cumplimiento de las actividades programadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI de la ESPB S.A. E.S.P.	Ascendente	Realización de cronograma para la realización de las actividades programadas en el Plan Estratégico para la Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Desarrollo del cronograma propuesto	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Soportes del desarrollo de las actividades del Plan Estratégico para la Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Entidad.	Secretaría General	
	Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información	Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, en el EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A ESP con el fin de salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso y gestión de usuarios.	Desarrollar la metodología propuestas para el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información	-	100% de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información	Ascendente	Garantizar cada una de las actividades establecidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información.	Dar cumplimiento a cada una de las actividades planeadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Soportes del desarrollo de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información.	Secretaría General	
	Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información	Planear, organizar, dirigir y controlar actividades que permitan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información y comunicación, así como resguardar los activos de Tecnologías de Información de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A ESP, aplicando las mejores prácticas y estándar de seguridad de la información.	Dar aplicabilidad del Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información en sus recursos, procesos, procedimientos tanto internos como externos, así como el personal vinculado a la entidad y terceras partes, que usen activos de información que sean propiedad de la empresa	Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información	-	100% de cumplimiento del Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información	Ascendente	Desarrollar la metodología propuesta para el desarrollo de las actividades del Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información.	Establecimiento de estrategias específicas que permitan el cumplimiento al 100% de las metas programadas en el Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Soportes del desarrollo de las actividades del Plan de Seguridad y de Privacidad de la Información.	Secretaría General	
Seguimiento y Evaluación	Presentación informes a las diferentes Entidades.	Realizar y presentar oportunamente los informes correspondientes.	Efectuar la realización y presentación de informes que sean requeridos a la oficina Asesora de Control Interno de la Entidad.	Efectuar la realización y presentación de informes que sean requeridos a la oficina de Control Interno de la Entidad.	1 informe presentado	1 informe presentado	Mantener	Presentación informe FURAG al Departamento Administrativo de la Función Pública.	Consolidar la información necesaria de las demás áreas de la Entidad, a fin de elaborar el informe requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	pantallazo del envío de la información aplicativo del informe.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					1 informe presentado	1 informe presentado	Mantener	Presentación del informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación.(15 febrero)	Solicitar la información pertinente al área financiera de la Entidad para llevar a cabo la realización y presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Radicación del informe.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					1 informe presentado	1 informe presentado	Mantener	Informe cuenta anual consolidada para la Contaduría Departamental. Plataforma SIA (15 febrero)	Consolidar la información necesaria de las demás áreas de la Entidad, a fin de elaborar el informe requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Los físicos de la empresa , equipos y papelería y recurso humano	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					3 informes presentados	3 informes presentados	Mantener	Informe pormenorizado de control interno para ser radicados en la pagina web y la cartelera de la Entidad (este informe se debe realizar de manera cuatrimestral).	Revisar cada uno de los procesos de la Entidad a fin de elaborar informe pormenorizado al respecto.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Los físicos de la empresa , equipos y papelería y recurso humano	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					4 informes presentados	4 informes presentados	Mantener	Informe a austeridad en el gasto Público de la Entidad. (se debe realizar de manera trimestral)	Solicitar la información pertinente al área financiera de la Entidad para llevar a cabo la realización y presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Los físicos de la empresa , equipos y papelería y recurso humano	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Seguimiento y Evaluación	Presentación del informe de derechos de autor (software) a la U.E.D.N.D.A.(marzo)	Garantizar que la Empresa cuenta con software legales dentro del desarrollo de sus actividades.	Determinar el número de software legales con los que cuenta la ESPB S.A. E.S.P.	Presentación Informe de Software legal	En la vigencia anterior se realizaron la presentación de 2 informes de la utilización de software legal en la Entidad.	Presentar 2 informes de software legal en la Empresa.	Mantener	presentar 2 informes para cada uno de los semestres del año, para la garantía de los derechos de autor.	Tener identificado el número de software de la ESPB.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Entrega de informe	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
	Informe sobre la recepción de quejas, sugerencias y reclamos de la entidad, allegados en medio físico o en la pagina web de la Entidad.	Aplicación de las normas sobre PQRS	Efectuar la realización y presentación de informes PQRS	Presentación de informes de Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la Empresa.	En la vigencia 2018 se realizaron 4 informes de PQRS	Presentar 4 informes de PQRS	Mantener	presentar 4 informes de manera trimestral	Solicitar la información pertinente a cada una de las Dependencias de la Entidad para llevar a cabo la realización y presentación del informe de PQRS.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Radicación de informes	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
	Asesorar y acompañar los requerimientos del sistema	Verificar y garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Realizar los cada uno de los seguimientos requeridos a fin de garantizar el cumplimiento de cada uno de los componentes del sistema	Asesorar y acompañar los requerimientos del sistema	seguimiento al 100% de mapas de riesgos de la Empresa.	seguimiento al 100% de mapas de riesgos de la Empresa.	Mantener	Seguimiento y evaluación mapa de riesgos de la Entidad.	Efectuar los seguimientos establecidos en la normatividad vigente para los riesgos establecidos de la Empresa.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Acta de asistencia e informes de seguimiento según lo dispuesto en la normatividad que regula el tema.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					-	Realizar el seguimiento a la estrategia antitramites de la Entidad.	Ascendente	Seguimiento a la estrategia de la racionalización de tramites de la Empresa.	Revisar la estrategia antitramites ESPB	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Acta de asistencia e informe de seguimiento de la estrategia antitramites de la Entidad.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					-	Actualizar los el sistema de calidad de la Empresa según lo dispuesto en el MIPG	Ascendente	Seguimiento y evaluación a la implementación del MIPG de la Entidad.	contar con el personal calificado para la implementación del MIPG	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de reunión de los integrantes del Sistema Intergrado de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					100% procesos contractuales revisados en el SECOP	100% procesos contractuales revisados en el SECOP	Mantener	Seguimiento al proceso precontractuales y contractuales de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP	Llevar a cabo un seguimiento continuo de los procesos precontractuales y contractuales de la Entidad en el SECOP con el fin de garantizar lo dispuesto en la normatividad que regula la materia.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas, informes y pantallazos SECOP de la Empresa.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					Asistencia al 100% de comités	Asistencia al 100% de comités	Mantener	Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.	Asistir a cada uno de los comités de conciliación que de realicen en la Empresa.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas del comité e informes de seguimiento a los mismos.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					1 seguimiento anual al cumplimiento del SG-SST	1 seguimiento anual al cumplimiento del SG-SST	Mantener	Seguimiento al SG-SST	Realizar reuniones con los funcionarios encargados de la implementación y contratistas.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de reuniones e informes de seguimiento al SG-SST	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
					Realización de 3 seguimientos	Realización de 3 seguimientos	Mantener	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.	Reunión con cada uno de los encargados de los componentes del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano de la Empresa	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de reunión	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
	Elaboración, ejecución y evaluación del programa de auditorías internas.	Elaboración, ejecución y evaluación del programa de auditorías internas.	Cumplimiento del plan anual de auditorías	Plan anual de auditorías	En la vigencia 2018 se realizo un auditoria anual a cada una de las dependencias de la Entidad.	Realizar 1 auditoria en e	Mantener	Efectuar las auditorias establecidas en el plan anual de auditorias	auditoria en cada una de las areas de la empresa	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	1, Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Informes de auditoria	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	



VIGENCIA: 2019

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	TIPO DE META	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	Plan Integrado MIPG asociado	Dimensión MIPG	Política de MIPG Asociada	Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (EVIDENCIA)	Responsable	Observaciones
Mejoramiento Continuo	Planes de Mejoramiento	Efectuar un mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y procedimientos de la Entidad.	Realizar seguimiento a cada uno de los Planes de Mejoramiento suscritos por cada una de las áreas de la entidad y/o Planes de Mejoramientos suscritos por la Entidad ante los organismos de Control.	Planes de Mejoramiento	-	100% de seguimiento de los Planes de Mejoramiento	Ascendente	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes áreas de la Entidad y/o la ESPB S.A. E.S.P., ante los diversos organos de control.	Realizar seguimientos periodicos donde se verifique el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas, con sus debidos soportes de los planes de Mejoramiento vigentes en la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Formato de seguimiento Planes de Mejoramiento.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
	Plan de Acción	Dar cumplimiento con el 100% de las actividades propuestas en el Plan de Acción.	Realizar seguimiento a la Plan de Acción de la Entidad a fin de verificar su cumplimiento.	Plan de Acción	-	Realizar dos seguimientos al Plan de Acción de la Entidad.	Ascendente	100% de cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad.	Seguimiento al plan de acción de la Entidad.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de reunión y listas de asistencias.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
	Asesorías y acompañamiento en los procesos de la Entidad.	Asesorías y acompañamiento en los procesos de la Entidad.	Asesorar y acompañar los procesos de la Entidad.	Asesorar y acompañar los requerimientos del sistema	-	Cumplimiento de la meta en un 100%	Ascendente	Asesorar y acompañar los requerimientos del sistema.	Seguimiento trimestral.	13. Plan de Acción Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	01/01/2019	31/12/2019	Actas de reuniones, oficios y conceptos en general.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	