



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL
 PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA
 PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

CÓDIGO: ACESP-FOPES-002
 VERSIÓN: 01
 FECHA: 21/01/2013
 PLANA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Gerencia
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Lina Rosa Prado Galindo
 VIGENCIA: 2020
 PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Objetivos Corporativos	Dimensión Macro	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas		Indicador	Recursos	
						Fecha Inicio	Fecha Finalización			
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: Preparar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la implementación de un esquema regional de operación.	Gestión con valores para resultados	2.1 Mejorar las coberturas para la optimización de los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Liberar la elaboración e implementación de los instrumentos de planeación (PEI, Plan Ambiental, Plan de Gestión Social y Plan de Asignamiento de la prestación) necesarios para el cumplimiento de la misión y visión de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y de acuerdo con el decreto 1423 de 2019.	Gerencia	Lina Rosa Prado Galindo	2-ene-20	31-dic-20	5	% Instrumentos de planeación elaborados (Instrumentos de planeación elaborados / Instrumentos de planeación programados) * 100	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	3	% Avanzadas realizadas = (Avanzadas realizadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 3: Desarrollar una cultura orientada a la protección de medio ambiente a las fuentes de abastecimiento de agua para el consumo.	Direcciónamiento Estratégico y Planeación	3.2 Actualizar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en cada uno de los Municipios del Departamento del Cesar.	Diseñar y promover la planeación estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, planes y programas) de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	Gerencia	Lina Rosa Prado Galindo	2-ene-20	31-dic-20	1	% Avanzadas implementadas = (Avanzadas implementadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	1	% Avanzadas implementadas = (Avanzadas implementadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 4: Fomentar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Gestión con valores para resultados	4.1. Mejorar el control social y la participación ciudadana en los proyectos de obras y en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	Realizar la revisión de cuentas a la ciudadanía, conforme a los lineamientos establecidos en el Documento COPECES 3534 de 2010 y la Ley 1474 de 2011.	Gerencia	Lina Rosa Prado Galindo	2-ene-20	31-dic-20	1	% Rendición de cuentas realizadas = (Rendición de cuentas realizadas / Rendición de cuentas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	1	% Rendición de cuentas realizadas = (Rendición de cuentas realizadas / Rendición de cuentas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 5: Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.	Direcciónamiento Estratégico y Planeación	5.1. Asegurar la rentabilidad de los servicios de la organización, acorde con la estrategia de negocio.	Mantener actualizada y segura la información de la Gerencia Institucional establecido por el programa de Gobierno Digital	Gerencia	Lina Rosa Prado Galindo	2-ene-20	31-dic-20	60	% Respuesta oportuna a los PQRS = (Porcentaje de requerimientos resueltos / Porcentaje de requerimientos recibidos de los usuarios) * 100	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	60	% Avanzadas realizadas = (Avanzadas realizadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada por procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Direcciónamiento Estratégico y Planeación	6.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la Prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios del Cesar.	Diseñar de manera clara y oportuna las gestiones de la empresa, a través de boletines de prensa, notas publicitarias escritas y radiales, video a medios radiales, prensa escrita, redes televisivas, información a través de la página web.	Gerencia	Jennifer Del Rio Coronel	2-ene-20	31-dic-20	60	Número de boletines emitidos. Número de notas publicitarias escritas y radiales. Número de videos radiales y televisivos. Número de actualizaciones en la página web.	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	60	Número de actualizaciones del programa de Gobierno en línea implementado y actualizado	Humano, financiero y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 8: Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada por procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Direcciónamiento Estratégico y Planeación	8.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la Prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios del Cesar.	Implementar medidas administrativas, financieras, técnicas y operativas en la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para garantizar su sostenibilidad en el corto y mediano plazo.	Gerencia	Lina Rosa Prado Galindo	2-ene-20	31-dic-20	1	% Nuevos negocios = (Nuevos negocios realizados / Nuevos negocios programados) * 100	Humano, financiero y técnico
						2-ene-20	31-dic-20	N.A.	Implementación MECI y MFG	Humano, financiero y técnico

Elaboró: Gerencia
 Firma del Responsable de la Dependencia: *Lina Rosa Prado Galindo*
 Nombre: Lina Rosa Prado Galindo
 Cargo: Gerente
 Fecha: 30/01/2020



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 PROCESO: GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 PROCEDIMIENTO: PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL
 FORMATO: PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

CODIGO: ACESP-FOPES-002
 VERSION: 01
 FECHA: 21/01/2013
 PAGINA: 1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Samantha Zuleta Fernandez
 VIGENCIA: 2020
 PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Objetivos Corporativos	Dimension del MIPG	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas		Unidad de medida	Indicador	Recursos																																																																									
						Tempo	Meta Programada																																																																												
						Fecha inicio	Fecha finalización																																																																												
OBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Desarrollar una cultura orientada al cliente, apoyada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Control Interno	6.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la Prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Municipios del Cesar.	Evaluar el desarrollo e implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	feb/29/2020	feb/29/2020	1	Unidad	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																																																																								
												Seguimiento sobre cumplimiento de las normas de derecho de Autor referente al Software	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	1	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																																																															
																					Informes pormenorizado	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	3	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																																																						
																														Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	feb/29/2020	feb/29/2020	1	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																																													
																																							Realizar análisis, seguimiento y informes sobre la atención de las PQRS de la Empresa.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																																				
																																																Informe de seguimiento a la estrategia anticorrupción y alandón al ciberdelincio.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#informes presentados / #total de informes a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico																											
																																																									Dar cumplimiento al plan de auditoría de la vigencia	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	1	Porcentaje	% Evaluaciones realizadas = (#Evaluaciones realizadas / #Total Evaluaciones establecidas) * 100	Humano, financiero y técnico																		
																																																																		Ejecutar actividades tendientes a la importancia de la aplicabilidad del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el logro de los objetivos de la empresa	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	1	Unidad	N/A	Humano, financiero y técnico									
																																																																											Fomentar la cultura de Autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de los objetivos de la empresa	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernandez	24-ene-20	31-dic-20	1	Unidad	N/A	Humano, financiero y técnico

Elabora: Oficina de Control Interno

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:
 NOMBRE: Samantha Zuleta Fernandez

Revisor: OAP ADC: *[Signature]*

Aprobó: GERENTE: *[Signature]*
 NOMBRE: LINA ROSA PRADO GALINDO

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 30-01-2020



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 PROCESO: GESTION DISEÑO Y MONITOREO ESTRATEGICO
 PROCEDIMIENTO: PLAN ACCION INSTITUCIONAL
 FORMATO: PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

CODIGO: AGSEP-FOPES-002
 VERSION: 01
 FECHA: 21/01/2013
 PLANA: PLANA

DIAGRAMA DE AVANCE DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Boris Vallejo Campos
 UBICACION: Bogotá
 PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Objetos Corporativos	Dimension del MPO	Objetos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas			Indicador	Revisar																																																																								
						Fecha Inicio	Fecha Finalización	Meta Programada																																																																										
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la implementación de un esquema regional de operación.	Gestión con valores para resultados	2.1 Mejorar los estándares para la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Conducir y controlar en la elaboración de los instrumentos de planeación (PE, Planes de Acción Municipal - PAM, Plan Anual del Plan de Gestión de Región, Plan Social y Plan de Asignamiento) necesario para el cumplimiento de la meta y visión de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	25	% Indicador de prestación de servicios = (Meta de prestación de servicios / Meta de planeación programada) * 100	Humano, financiero y técnico																																																																								
											2.2 Desarrollar un reposicionamiento de la empresa en el Departamento.	Diseñar y promover la planeación estratégica global, visiones, planes y programas de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	5	% Avanzadas realizadas = (Avanzadas realizadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico																																																															
																				4.1 Mejorar el control social y la transparencia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.	Programar, controlar y realizar la revisión de cuentas a la Asamblea General de Accionistas.	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	1	% Rendición de cuentas realizadas = (Rendición de cuentas realizadas / Rendición de cuentas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico																																																						
																													4.2 Comunicar de manera oportuna y efectiva los resultados de la gestión de la entidad para mejorar imagen corporativa.	Formular y realizar acompañamiento para la implementación del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	1	Número de planes formulados	Humano, financiero y técnico																																													
																																						5.1 Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios del Cesar.	Conducir en la atención a los requerimientos de nuestros usuarios con calidad y oportunidad	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	Parcialidad	% Respuesta oportuna a los PQRS = ((PQRS respondidos / PQRS recibidos de los usuarios) * 100)	Humano, financiero y técnico																																				
																																															5.2 Solicitar el Pendiente de servicios de Agua de Cesar S.A. E.S.P.	Solicitar a la prestación de informes de los comités usuarios entre Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y el Gobierno del Cesar	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	Parcialidad	% Avanzadas realizadas = (Avanzadas realizadas / Avanzadas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico																											
																																																								5.3 Seguir a la presentación de informes de los comités usuarios entre Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y el Gobierno del Cesar	Conducir y/o controlar los informes necesarios no acordados con los entes de orden nacional	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	12	% Daños reportados = ((Daños reportados / Daños programados) * 100)	Humano, financiero y técnico																		
																																																																	5.4 Realizar los informes necesarios no acordados con los entes de orden departamental	Seguir a los procesos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	N/A	% Daños reportados = ((Daños reportados / Daños programados) * 100)	Humano, financiero y técnico									
																																																																										5.5 Conducir y promover la implementación del MPO	Seguir a los procesos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Boris Vallejo Campos	2-ene-20	31-dic-20	2	% Daños reportados = ((Daños reportados / Daños programados) * 100)	Humano, financiero y técnico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado: Oficina Asesora de Planeación
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:
 NOMBRE: Boris Vallejo Campos

Fecha: 04-ene-2013

Aprobado: *[Handwritten signature]*
 NOMBRE: Luis Reyes Trujillo

Fecha: 28-ene-2013



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 GESTIÓN DISEÑO/COMIENZO ESTRATÉGICO
 PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL
 PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

CODIGO: ACSB-F-CES-002
 VERSION: 01
 FECHA: 21/01/2013
 PAGINA: 1

ENCARGAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA
 SECRETARÍA GENERAL
 MARÍA CAROLINA NORALES FERNÁNDEZ
 VINCENSA
 2008
 PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Objetos Corporativos	Dirección TIPO	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas			Indicador	Recursos
						Fecha Inicio	Fecha Finalización	Metas Programadas		
OBJETIVO CORPORATIVO No. 1: Adelantar la construcción, mantenimiento y reparación de todo tipo de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Gestión con valores para resultados	1.1. Fortalecer el proceso de elaboración de los proyectos de infraestructura para la optimización en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios.	Adelantar el proceso de construcción para el desarrollo de la infraestructura de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	6	Porcentaje % Proyectos contratados = ((Proyectos contratados / (Proyectos programados)) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			Recurrir los convenios de ventura de los Municipios que hacen parte del PDA	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	1	Porcentaje % convenios firmados = ((No convenios firmados / (No convenios programados)) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			Adaptar el proceso de licitación de los municipios que no hacen parte del PDA	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	2	Porcentaje % Convenios Parrogados = (No de convenios parrogados / No de convenios proyectados) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			Conseguir que se siga al CODI Generador con la entrega en operación del equipo proveedor de agua para las zonas de abastecimiento de agua potable en los municipios y corregimientos del Departamento	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	1	Unidad % miembros de seguimiento = (No de reuniones realizadas / No de reuniones proyectadas) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			Realizar actividades mensuales, al sistema integral del Servicio al Ciudadano, con el fin de dar respuesta oportuna dentro de los tiempos de respuesta establecidos por la Ley 1715 de 2013. Gestionar el uso de la plataforma de la intranet para que el ciudadano pueda dar su opinión y reportar a la información relevante a la empresa.	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	12	Unidad % reuniones de seguimiento = (No de reuniones realizadas / No de reuniones proyectadas) * 100	Humano, Financiero y Técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 4: Continuar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Información y comunicación	4.1. Mejorar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	Realizar reuniones de seguimiento a los procesos de contratación y ejecución de recursos, con el fin de hacer seguimiento a la procedencia o no de (producción de mapas y cartografía)	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	6	Unidad Seguimiento a la ejecución de los procesos de contratación y ejecución de los recursos.	Humano, Financiero y Técnico
			3.2. Implementar las políticas y estrategias para asegurar la sostenibilidad financiera y rentabilidad económica de la empresa en cumplimiento de su objeto social.	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	N.A.	Porcentaje % Procesos judiciales realizados = (Procesos judiciales asignados / (Procesos judiciales asignados)) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			4.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa a través del CEAR para la Prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Municipios del Cesar.	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	100%	Unidad La Plan formulado e implementado	Humano, Financiero y Técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Desarrollar una cultura orientada al cliente, apoyada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Gestión con valores para resultados	6.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa a través del CEAR para la Prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Municipios del Cesar.	Dirigir campamentos al Manual del Cliente de Construcción y Definición Unidad de Agua del Cesar S.A. E.S.P.	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	1	Unidad La Plan formulado e implementado	Humano, Financiero y Técnico
			Realizar jornadas de capacitación relacionadas con cada uno de los temas que fundamentalmente se atienden en la actividad general	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	1	Unidad La Plan formulado e implementado	Humano, Financiero y Técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 8: Gestionar el conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	8.2. Estrategia de Aprendizaje Organizacional.	Realizar jornadas de capacitación relacionadas con cada uno de los temas que fundamentalmente se atienden en la actividad general	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	3	Porcentaje % Procesos de capacitación = ((Número de capacitación realizadas / # jornadas de capacitación proyectadas) * 100	Humano, Financiero y Técnico
			Implementar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad	Secretaría General	María Carolina Morales Fernández	2-ene-20	30-dic-20	1	Unidad La Plan formulado e implementado	Humano, Financiero y Técnico

Elaboró: Secretaría General
 Firma del Responsable de la Dependencia: *[Firma]*
 Nombre: María Carolina Morales Fernández
 Cargo: Secretaría General
 Fecha: 18-01-2013

Revisó: OUP A.D.C. *[Firma]*
 Nombre: Jara Rosa Prieto Galindo
 Cargo: GERENTE
 Fecha: 18-01-2013



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

CODIGO: ACSR-FOR-02
VERSION: 01
FECHA: 21/01/2013
PLANA: 1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Lady Paulina Nieves Miranda
VIGENCIA: 2020
PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Objetivos Corporativos	Dimension MIPG	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas		Unidad de medida	Indicador	Recursos																					
						Tempo inicio	Fecha finalización																								
OBJETIVO CORPORATIVO No. 4: Fomentar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Información y comunicación	4.2. Comunicar de manera oportuna y efectiva los resultados de la gestión de la entidad para mejorar imagen corporativa.	Presentar continuamente informes a los organismos de control e instancia de gobierno en cumplimiento a la normatividad vigente.	Dirección Administrativa y Financiera	Javier Barros Mússa, Dennis Estrada, Angeln Sanguino	2-ene-20	31-dic-20	N/A	Unidad	Informes presentados oportunamente	Humano y técnico																				
												5.1. Asegurar la racionalización de los costos de la organización, acorde con la estrategia de negocio.	Elaborar los instrumentos de planeación financiera, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos financieros de la empresa, acorde con la normatividad vigente.	Dirección Administrativa y Financiera	Javier Barros Mússa	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje	% De instrumentos de planeación financiera elaborados - (Instrumentos de planeación financiera elaborados / Instrumentos de planeación financiera programados) * 100	Humano y técnico										
																						5.2. Implementar las políticas y estrategias para mantener la sostenibilidad financiera y rentabilidad económica de la empresa en cumplimiento de su objeto social.	Promover por el mejoramiento continuo en los procesos de gestión financiera, que garantice la determinación de los tiempos de respuesta y la toma oportuna de decisiones.	Dirección Administrativa y Financiera	Lady Nieves, Javier Barros Mússa	2-ene-20	31-dic-20	N/A	Unidad	Procesos de gestión financiera mejorados, con un menor tiempo de respuesta y una oportunidad en la toma de decisiones	Humano y técnico
OBJETIVO CORPORATIVO No. 5: Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.	Información y comunicación	6.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la Prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Municipios del Cesar.	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano y el esquema institucional, a través de la implementación del plan de capacitación.	Dirección Administrativa y Financiera	Lady Nieves, Dennis Estrada	2-ene-20	31-dic-20	1	Unidad	Plan de capacitación y Plan de bienestar social actualizados y aprobados	Humano y financiero																				
												6.2. Estrategias de aprendizaje organizacional.	Ayudar la descripción de los cargos a la estructura y a los procesos definidos de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa y la normatividad vigente.	Dirección Administrativa y Financiera	Lady Nieves, Dennis Estrada	2-ene-20	31-dic-20	1	Unidad	Estructura administrativa ajustada	Humano y financiero										
OBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Talento Humano	6.2. Estrategias de aprendizaje organizacional.	Promover por el bienestar social del personal, mediante la actualización e implementación de los planes de seguridad y salud en el trabajo, Plan de Prevención de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano y el plan de vacaciones.	Dirección Administrativa y Financiera	Dennis Estrada	2-ene-20	31-dic-20	4	Unidad	Planes de capacitación y bienestar social actualizados y aprobados	Humano y financiero																				

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: *[Signature]*
 NOMBRE: Lady Paulina Nieves Miranda
 CARGO: Directora Administrativa y Financiera

Aprobó: GERENTE: *[Signature]*
 NOMBRE: LINA ROSA PRADO GALINDO
 Fecha: 31-01-2020



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Direccion Tecnica
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Orlando Oliveros Uribe
VIGENCIA: 2020
PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

Objetivos Corporativos	Dimension MIPG	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas		Unidad de medida	Indicador	Recursos	
						Fecha inicio	Fecha finalización				
OBJETIVO CORPORATIVO No. 1: Adelantar la construcción mantenimiento y reparación de todo tipo de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Evaluación de resultados	1.1. Fortalecer el proceso de elaboración de los proyectos de infraestructura para la optimización en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios.	Elaborar y presentar proyectos de infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de manera oportuna y acorde con las exigencias de la normatividad.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	9	Porcentaje % Proyectos presentados = (#Proyectos presentados / #Proyectos elaborados) * 100	Humano y financiero	
			Validar proyectos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Gobernación del Cesar u OCAD.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	9	Porcentaje % Proyectos validados = (#Proyectos validados / #Proyectos presentados) * 100	Humano y financiero	
			Realizar estudios y diseños de proyectos de saneamiento básico.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	3	Porcentaje % Proyectos diseñados = (#Proyectos diseñados / #Proyectos contratados) * 100	Humano, técnico y financiero	
			Realizar de manera oportuna la entrega de los obras de infraestructura a los municipios para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	9	Porcentaje % obras entregadas a la comunidad / #Obras terminadas) * 100	Humano y financiero	
			Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos elaborados, presentados y aprobados para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	N.A.	Porcentaje	% De seguimiento y evaluación proyectos = (#Informe de seguimiento y evaluación realizado / #Informe de seguimiento programado) * 100	Humano
			Medir y evaluar el impacto de los proyectos ejecutados en el Departamento del Cesar que apunten al cumplimiento de coberturas mínimas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios establecidos por las autoridades competentes.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	1	Porcentaje % Informe de medición del impacto = (#Informe de medición y evaluación realizado / #Informes programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Fortalecer el proceso de apoyo técnico a los municipios con el fin de poder brindar asistencia técnica para la elaboración y ejecución de sus proyectos tanto en la zona urbana como rural.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	5	Porcentaje % Apoyo realizado = (#Apoyo técnico realizado / #Apoyo técnico programado) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Realizar estudios para implementar sistemas por Gestión por Demanda en acueductos de cabeceras municipales y corregimientos del Departamento.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	1	Porcentaje % De estudios terminados = (#Estudios realizados / #Estudios programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Realizar estudios y diseños para optimización y/o construcción de sistemas de acueductos, abastecimientos sanitarios y sistemas de tratamiento de las aguas residuales en zonas urbanas y rurales del departamento.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje % De estudios terminados = (#Estudios realizados / #Estudios programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Construir Sistemas de Acueducto en la zona rural que propendan por el mejoramiento de cobertura y calidad de vida de las comunidades.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje % Sistemas de acueductos construidos = (#Sistemas de acueductos construidos / #Sistemas de acueductos programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la implementación de un esquema regional de operación.	Gestión con valores para resultados	2.1. Mejorar las coberturas para la optimización de los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Optimizar los sistemas de abastecimiento en la zona rural.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	3	Porcentaje % Sistemas de abastecimiento construido rural = (#Sistemas de abastecimiento optimizado / #Sistemas de abastecimiento programado) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Construir tanques de almacenamiento en la zona urbana y rural para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje % Tanques de almacenamiento construido = (#Tanques de almacenamiento construidos / #Tanques de almacenamiento programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Construir pozos profundos en la zona urbana y rural que garanticen el suministro de agua potable.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	4	Porcentaje % Pozos profundos construidos = (#Pozos profundos construidos / #Pozos profundos programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Construir y optimizar sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana y rural con el fin de mitigar el impacto de la contaminación de las fuentes de aguas que alimentan los diferentes sistemas de acueducto en el Cesar.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje % Sistemas de tratamiento y optimizados = (#Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos y optimizados / #Sistemas de tratamiento programados) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Optimizar sistemas de acueducto en la zona urbana que conduzcan al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribe	2-ene-20	31-dic-20	2	Porcentaje % Sistemas de acueductos optimizados = (#Sistemas de acueductos optimizados / #Sistemas de acueductos programados) * 100	Humano, financiero y técnico	



PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ACCION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

CODIGO:
VERSION:
FECHA:
PAGINAS

AGESP-T-OPES-002
01
21/01/2013
2

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Direccion Tecnica
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Orlando Oliveros Uribea
VIGENCIA: 2020
PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Objetivos Corporativos	Dimension MIPG	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(ies)	Metas Programadas		Unidad de medida	Indicador	Recursos
						Fecha Inicio	Fecha finalización			
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2 Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la implementación de un esquema regional de operación.	Gestión con valores para resultados	2.1. Mejorar las coberturas para la optimización de los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Optimizar los sistemas de alcantarillado en la zona urbana	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	1	% Sistemas de alcantarillado urbanos optimizado = (#Sistemas de alcantarillado optimizado / #Sistemas de alcantarillado programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Optimizar los sistemas de tratamiento de agua potable que propenda por disminuir el índice de enfermedades por consumo de agua no tratadas.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	6	% Sistemas de tratamiento de agua optimizado = (#Sistemas de tratamiento de agua optimizado / #Sistema de tratamiento de agua programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Instalación de micromedidores que garanticen un adecuado control del consumo de agua.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	8.000	Nº de micromedidores instalados	Humano, financiero y técnico
			Insistir y/o reponer mazo medidores con el fin de medir los índices de agua no contabilizada.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	6	% Micromedidores instalados = (#Micromedidores instalados / #Micromedidores programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Construir unidades sanitarias con pozo séptico en el zona rural del departamento, que propendan por el mejoramiento y conservación del medio ambiente.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	0	% Unidades sanitarias construidas = (#Unidades sanitarias construidas / #Unidades sanitarias programadas) * 100	Humano, financiero y técnico
			Implementar plan de emergencia cuando las circunstancias lo ameriten, en los diferentes municipios del departamento del Cesar.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	1	Plan de emergencia implementado	Humano, financiero y técnico
			Diseñar un rubro sanitario regional que garanticen la adecuada disposición final de los residuos sólidos producidos.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	1	% Resubros sanitarios diseñados = (#Resubros sanitarios diseñados / #Resubros sanitarios programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Realizar Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en municipios del departamento, incluye zona urbana y rural.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	2	% PSNM/realizados = (#Estudios terminados / #Estudios programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Realizar Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en municipios del departamento, incluye zona urbana y rural.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	4	% PGIRS realizados = (#Estudios terminados / #Estudios programados) * 100	Humano, financiero y técnico
			Sensibilizar y capacitar a las comunidades para el uso eficiente del agua y la conservación del ecosistema.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	8	Comunidades sensibilizadas y capacitadas	Humano, financiero y técnico
3.2. Actualizar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en cada uno Municipios del Departamento del Cesar.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	Impulsar la vinculación efectiva de la ciudadanía en la obras de infraestructura, planes, programas y proyectos que desarrola la empresa en cumplimiento de su objeto social.	Dirección Técnica	Orlando Oliveros Uribea	2-ene-20	31-dic-20	4	% De personas vinculadas a la vigilancia de las obras = (#Personas vinculadas / #Personas programadas) * 100	Humano, financiero y técnico

Elaboró: Direccion Tecnica
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:
Orlando Oliveros Uribea

Revisó: OAP ADP
Orlando Oliveros Uribea

Aprobó: GERENTE:
Lina Rosa Prado Galindo

CARGO: Director Técnico

Fecha: 30 enero 2020



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CODIGO:	ACESP-FOPES-002
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	VERSION:	01
PLAN ACCION INSTITUCIONAL	FECHA:	21/01/2013
PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA	PAGINA:	1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Direccion de Operaciones

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Yaneth Arenas Florez

VIGENCIA: 2020

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

Objetivos Corporativos	Dimension MIPG	Objetivos Estrategicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas		Unidad de medida	Indicador	Recursos
						Fecha Inicio	Fecha finalizacion			
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: Prestar los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a traves de la implementacion de un esquema regional de operacion.	Gestion con valores para resultados	2.1. Mejorar la calidad en la prestacion de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Implementacion o seguimiento de programas de fortalecimiento institucional o transformacion empresarial de los prestadores de los servicios publicos domiciliarios	Direccion de Operaciones	Yaneth Arenas Florez	2-ene-20	31-dic-20	20	% de empresas fortalecidas = (No de empresas fortalecidas / No de empresas programadas) * 100	Humano, financiero y tecnico
			Vincular nuevos municipios y/o comprometerlos al esquema regional de aseo implementado y a que sean parte activa del PMP-PDA	Direccion de Operaciones	Yaneth Arenas Florez	2-ene-20	31-dic-20	1	% de municipios vinculados = (Numero de municipios proyectados / numero de municipios de seguimiento) * 100	Humano, financiero y tecnico
			Realizar visitas de seguimiento en los municipios para garantizar la eficiente prestacion del esquema regional de aseo	Direccion de Operaciones	Yaneth Arenas Florez	2-ene-20	31-dic-20	44	% de visitas de seguimiento realizadas / numero de visitas programadas * 100	Humano, financiero, logísticos y técnico
		2.2. Mantener la empresa posicionada en el Departamento	Asistir a las entidades territoriales en la implementacion de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto Ley 028 de 2008 o la norma que lo modifique, complementen o sustituya y apoyar a los departamentos en lo dispuesto en La ley 1977 de 2019	Direccion de Operaciones	Yaneth Arenas Florez	2-ene-20	31-dic-20	19	% de municipios asistidos = (# de municipios visitados / # de municipios programados) * 100	Humano, financiero y tecnico

Elaboro: Direccion de Operaciones

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: 

NOMBRE: Yaneth Arenas Florez

CARGO: Direccion de Operaciones

Revisó: OAP ADC: 

APROBO: GERENTE: 

NOMBRE: Lina Rosa Prado Galindo

Fecha: 30-01-2020