

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO ACCION	OBSERVACION
1. PROCESO	PLANEACIÓN EMPRESARIAL			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Abril-Junio	
Estrategia	Direccionamiento estratégico																
Objetivo estratégico	<i>Direccionar la definición e implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y procesos que den cumplimiento a la Misión, Visión y políticas de la Empresa bajo el enfoque del ciclo PHVA.</i>																
Línea de Acción	Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos																
Acción	Elaborar un documento que contenga un tablero de Indicadores de Gestión y Resultados a nivel Directivo.	Matriz de indicadores implementada	Jefe Oficina Asesora de Planeación													Ejecutada	Se adopto la matriz de indicadores y se están llevando a cabo la mediciones en la periodicidad definida
Acción	Programar e implementar los círculos de calidad	Seis reuniones de círculos de calidad desarrolladas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación de Planeación y Gestión de Calidad													Con Avance de ejecución 50%	A corte del segundo trimestre se han llevado a cabo tres círculos de calidad
Línea de Acción	Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mismos																
Acción	Formular y presentar proyectos de inversión a entidades financiadoras	Once (11) proyectos formulados	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													Con Avance de ejecución 67%	De los 11 proyectos, 6 se contemplaron para el primer semestre de 2015, evidenciándose 4 elaborados y en proceso de ejecución que equivale a 67% cumplimiento
Acción	Formular el proyecto para la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Arauca	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO APLICA PERIODO ANALISIS	Ninguna
Acción	Formular el proyecto para la automatización del proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento, incluyendo la sistematización del sistema eléctrico como parte integral del plan de contingencia del servicio de Acueducto	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO APLICA PERIODO ANALISIS	Ninguna
Acción	Ajustar y presentar el proyecto para la adquisición de bombas sumergibles para sistema de acueducto y alcantarillado	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													Con Avance de ejecución 50%	El proyecto esta formulado es necesario definir la cantidad de electrobombas a contemplar en el mismo

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO		
2. PROCESO						
GESTIÓN Y CALIDAD						
Estrategia	Optimizando la gestión					
Objetivo estratégico	<i>Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión de calidad y de otros modelos de gestión que sean necesarios según la naturaleza de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P</i>					
Línea de Acción	Actualizar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad					
Acción	Actualizar e implementar los procedimientos de los procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad	Procedimientos del proceso comercial y operativo actualizados e implementados	Coordinación de Planeación y Gestión de Calidad		Con Avance de ejecución No se han aprobado los procedimientos definitivos	
3. PROCESO						
CONTROL INTERNO						
Estrategia	Control y Mejora Continua				ESTADO ACCION Abril-Junio	OBSERVACIÓN
Objetivo estratégico	<i>Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado bajo un enfoque sistémico de autocontrol, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.</i>					
Línea de Acción	Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno conforme a los lineamientos de la versión 2014					
Acción	Actualizar el modelo estándar de Control Interno MECI Versión: 2014	Documento MECI Actualizado	Jefe Oficina Asesora de Control Interno		Con Avance de ejecución Es necesario fortalecer el componente Riesgos y Archivo	
Acción	Realizar las auditorias internas a los procesos	100% del programa de auditorias ejecutado	Jefe Oficina Asesora de Control Interno		Con Avance de ejecución Se avanza en la ejecución del plan de auditorias del año 2015, 54% de cumplimiento del plan de auditorias	
Línea de Acción	Promover la evaluación del sistema de control interno y la gestión de los sujetos de control, basada en riesgos, para la prevención de los riesgos de corrupción.					
Acción	Actualizar y evaluar el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan anticorrupción y atención al Ciudadano actualizado	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Control Interno		Ejecutada Se actualizo el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, en el mes de abril se realizo la primera evaluación y se continúan de manera cuatrimestral	

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN						META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO								
Línea de Acción						Atender oportunamente las acciones de mejoramiento y envió de información relacionado con la gestión a los entes de Seguimiento, Control y Vigilancia											
Acción	Cargar los formatos y formularios en la plataforma del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se encuentran pendientes de vigencias anteriores	100% formatos y formularios pendientes cargados y certificados	Responsables de proceso bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno							Con Avance de ejecución	En el mes de enero se inicio con 340 formatos pendientes de los cuales se han cargado 63 que corresponde a 18% del 100%						
Acción	Realizar las acciones previstas en el plan de mejoramiento de las auditorias de los entes de control	100% de las acciones previstas ejecutadas	Responsables de proceso Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno							Con Avance de ejecución	Del 100% de las acciones programadas de los planes de mejoramiento de auditoria Contraloría 2014 y SSPD 2015 se ha implemento el 88% de las acciones						
4. PROCESO						GESTION COMERCIAL											
Estrategia						Comercialización Eficiente					ESTADO ACCION	OBSERVACIÓN					
Objetivo estratégico						Comercializar eficiente y oportunamente los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y rentabilidad de la Empresa					Abril-Junio						
Línea de Acción						Optimizar la gestión y operación comercial											
Acción	Ampliar y mejorar la capacidad operativa para la gestión comercial de las actividades de suspensiones, reconexiones, instalación acometidas de Acueducto y Alcantarillado, instalación medidores y demás requeridas	Actividades de gestión comercial mejoradas	Director Comercial	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Con Avance de ejecución	Se ha mejorado la capacidad operativa del proceso comercial mediante el contrato de obra No. 04-070 DE 2015.Con Avance de ejecución 50%
Acción	Disminuir los tiempos de atención en la instalación de acometidas de Acueducto y alcantarillado	80% de las solicitudes de acometidas realizadas en un tiempo <= a 15 días hábiles	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades													Con Avance de ejecución	Durante el 2do trimestre del año se ha dado cumplimiento de la meta establecida.
Acción	Depurar las rutas de facturación mediante la consolidación de información relacionada con: levantamiento de medidores, corrección direcciones, cambio de medidores, fugas imperceptibles, pruebas de clorímetro, serial de medidores, activación de servicios, usuarios no legalizados, verificación de estrato y detección de fugas visibles.	80% de las rutas depuradas	Coordinador de Facturación													Con Avance de ejecución	Teniendo en cuenta que nuestros suscriptores están divididos en 25 rutas (de la 1 a la 24 y la ruta 27), a corte del mes de junio se han realizado actividades de depuración en un 24% de las rutas.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO																																																													
Acción	Formular e implementar mecanismos para crear una cultura de pago en la facturación (campañas comerciales, suspensión del servicio, entre otras)	65 % de lo facturado recaudado	Director Comercial Coordinador de Recaudo y Cartera Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td> </tr> </table>	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Con Avance de ejecución	Para los meses de marzo, abril y mayo el promedio de % de recaudo es del 47%, se requiere reforzar las acciones para mejorar la cultura de pago, pues no se evidencia cumplimiento de la meta																																								
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																																															
Línea de Acción	Cumplir con los lineamientos y regulación de los entes de control, comunicando oportuna y efectivamente a los usuarios																																																																	
Acción	Emitir y realizar la publicación de las tarifas aplicadas para el año 2015 de los servicios Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación impreso reconocido en la región	Documento de actualización de tarifas Acueducto y Alcantarillado 2015 publicado	Director Comercial	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con Avance de ejecución	Se realizó la primera publicación de tarifas de Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación impreso reconocido en la región
Acción	Socializar a los usuarios los ejemplares del contrato de condiciones uniformes del servicio de Acueducto y Alcantarillado	Acción de socialización realizada	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con Avance de ejecución	Se encuentra en proceso de actualización, por lo tanto se reprograma la socialización para 2do semestre
Acción	Registrar en el aplicativo de Gobierno en línea los tramites y servicios ofrecidos por la entidad	100% Tramites registrados en la pagina de Gobierno en Línea	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con Avance de ejecución	Se enviaron trece (13) tramites en la plataforma del SUIT, de los cuales esta pendiente de ajuste y aprobación 2
Línea de Acción	Mejorar la calidad en la gestión de atención al usuario y comunidad en general.																																																																	
Acción	Formular el programa de responsabilidad Social Empresarial	Programa de RSE formulado	Director Comercial	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con Avance de Ejecución	En proceso de revisión
Acción	Realizar acciones que permitan divulgar de manera oportuna la gestión de la empresa	Seis (06) Jornadas extramurales realizadas	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Ejecutada	A corte del 2do trimestre del año se han realizado ocho (8) campañas de Emserpa al Barrio
Acción	Realizar dos veces al año la evaluación de satisfacción de los usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado	Encuesta Realizada	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con Avance de Ejecución	Se realizó la primera encuesta del semestre.
Acción	Disminuir los tiempos de atención a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios	90% de las PQR atendidas en un tiempo menor a 15 días hábiles	Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																													Con avance de ejecución	En promedio para el período de análisis el 54% de las PQR han sido atendidas en un tiempo <= a 15 DH

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO					
Acción	Realizar la reforestación de 5 hectáreas de bosque protector como medida de compensación ambiental a la concesión otorgada de agua superficial del Rio Arauca	Cinco (5) Hectáreas de bosque protector reforestada	Director Técnico Operativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento																	NO APLICA PERIODO ANALISIS	Ninguna
Acción	Realizar el monitoreo y mantenimiento de las cinco (5) hectáreas de bosque protector reforestadas en el 2014 mediante la siembra de 5.500 plántulas de especie nativa al lado y lado del área de ronda y/o faja de protección del caño el arenal en la vereda el rosario del Municipio de Arauca, como cumplimiento de la resolución no. 700.41.11-001 de 2011 expedida por la autoridad ambiental	Cinco (5) hectáreas de bosque protector reforestadas mantenidas	Director Técnico Operativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento																	Ejecutada	Mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 03-031 de 2015, se realizó el mantenimiento de las cinco (5) hectáreas de bosque protector reforestadas en el 2014
Línea de Acción	Avanzar en la implementación de las acciones previstas en los planes y programas avalados por la autoridad ambiental relacionados con la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo																				
Acción	Continuar con el desarrollo de las acciones previstas en el plan de acción del PSMV "Plan de saneamiento y manejo de vertimientos"	95% de acciones del PSMV ejecutadas	Director Técnico Operativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento																	Con avance de ejecución	Las acciones previstas del PSMV para el año 2015, a corte de 2do trimestre se ha ejecutado el 75%
Acción	Adelantar las acciones previstas en el plan de acción del PGIRS " Plan de gestión integral de residuos solidos" relacionadas con EMSERPA	20% de Acciones ejecutadas del PGIRS	Director Técnico Operativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento																	Sin Avance de Ejecución	El Municipio de Arauca adelanta el proceso para la actualización del PGIRS según Res 754 de 2014
Acción	Realizar la actualización y tramite de aprobación del PUEAA "Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua"	PUEAA aprobado por la autoridad ambiental	Director Técnico Operativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento																	Ejecutada	Se encuentra radicado en Corporinoquia
Línea de Acción	Garantizar la calidad del agua apta para consumo humano, mejorando la calidad de vida.																				
Acción	Realizar la medición de caudal de la fuente de abastecimiento (rio Arauca) y toma de muestras para los análisis organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos para la caracterización del agua cruda (río Arauca), agua tratada y aguas residuales dentro de los procesos de acueducto y alcantarillado sanitario, lixiviados y caracterización pozo profundo PTAP	100% de los análisis requeridos ejecutados	Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento Coordinador de Laboratorio de Calidad de Agua																	Con avance de ejecución	Se encuentra en ejecución

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO														
Acción	Realizar el diagnostico del sistema eléctrico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Estaciones de Alcantarillado, que permita adelantar las acciones con la empresa prestadora de servicio de Energía del Municipio de Arauca para la evaluación de las tarifas aplicadas en la facturación del servicio	Diagnostico Realizado	Director Técnico Operativo															Ejecutada	Ninguna											
Acción	Implementar el sistema de telemetría para las lagunas de oxidación que mide caudal de salida al sistema de tratamiento de aguas residuales	Sistema de telemetría en funcionamiento	Director Técnico Operativo															NO APLICA PERIODO ANALISIS	Ninguna											
Línea de Acción	Disminuir las pérdidas técnicas de agua potable																													
Acción	Elaborar e implementar un programa de reducción de pérdidas en la red de distribución del sistema de acueducto del municipio de Arauca.	Disminuir en un 5% el IANC	Director Técnico Operativo															Con Avance de Ejecución	Se cuenta con el Plan formulado en proceso de ejecución											
Acción	Realizar la clausura de tramos de tubería antigua de AC de los sectores de San Carlos, Miramar; Guarataros; Unión y América	Tubería de AC de Cinco sectores clausura	Director Técnico Operativo															Con Avance de Ejecución	Se han clausurado tramos de Miramar; Unión y América, pendiente San Carlos y Guarataros											
Línea de Acción	Garantizar que los vehículos, equipos y maquinaria necesaria para la operación de los servicios Acueducto y Alcantarillado se encuentre en condiciones adecuadas de uso, calidad y oportunidad																													
Acción	Formular e implementar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de los equipos de laboratorio de calidad de agua	100% de programa de mantenimiento ejecutado	Coordinador de Laboratorio de Calidad de Agua															Ejecutada	Se realizaron las mantenimientos y calibración a los equipos contemplados en el contrato para tal fin.											
Acción	Formular e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor al servicio de la empresa	100% de programa de mantenimiento ejecutado	Director Técnico Operativo Coordinador de Transporte															Con Avance de Ejecución	A la fecha no se cuenta con el Plan formulado											
6.PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA																													
Estrategia	Eficiencia Financiera																													
Objetivo estratégico	Fortalecer el manejo de las finanzas de la empresa mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos															ESTADO ACCION Abril-Junio	OBSERVACIÓN													
Línea de Acción	Fortalecer el manejo y control de los recursos físicos y financieros requeridos para la operación y comercialización de los servicios Acueducto y Alcantarillado																													
Acción	Estructurar e Implementar el periodo preparación obligatoria y periodo de transición del modelo contable de las Normas internacionales de Contabilidad para Sector Publico NICSP conforme a la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría	100% periodo preparación obligatoria y periodo de transición implementado	Director Administrativo y Financiero Contador														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Con Avance de Ejecución	Se presento el proyecto al Municipio de Arauca, para apropiación de los recursos económicos

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO			
Acción	Estandarizar y registrar en el Software Financiero la información relacionada por centros de costos	100% información registrada por centro de costo	Contador															Con Avance de Ejecución	Ninguna
Acción	Realizar el pago de las cuentas por pagar de la vigencias anteriores	50%de la cuentas por pagar canceladas	Director Administrativo y Financiero Tesorero															Con avance de ejecución	Para el segundo trimestre de 2015 se evidencia el 36% de la CxC canceladas
Acción	Gestionar la entrega formal de los activos utilizados por la Empresa los cuales están a nombre del Municipio de Arauca	100% de los activos entregados y reflejados en la Contabilidad de Emserpa	Director Administrativo y Financiero Coordinador de Almacén														Con avance de ejecución	Se remitió a la Alcaldía del Municipio de Arauca la solicitud, debido al tramite se adiciona tiempo para cumplir la meta	
Acción	Realizar la baja de los bienes muebles obsoletos y fuera de servicio aplicando la depuración en el Sistema de Información Financiera	100% bienes muebles depurados	Coordinador de Almacén Contador														Con avance de ejecución	Debido al tramite se adiciona tiempo para cumplir la meta	
Acción	Actualizar las hojas de vida de los bienes de la empresa (Equipos, maquinaria, vehículos y demás)	100% hojas de vida actualizadas	Coordinador de Almacén Jefe de Información y Tecnología														Con avance de ejecución	Se actualizaron las hojas de vida de los equipos de computo en un 100%. Se reprograma para Oct 2015 la actualización de HV de maquinaria y demás	
7.PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																		
Estrategia	Potencialización Del Talento Humano															ESTADO	OBSERVACIÓN		
Objetivo estratégico	<i>Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potencialización, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano</i>															ACCION			
Línea de Acción	Mejorar los espacios , condiciones de trabajo y clima organizacional de la empresa															Abril-Junio			
Acción	Realizar adecuaciones locativas en la planta de tratamiento de agua potable	Instalaciones de planta de tratamiento adecuadas	Director Administrativo y Financiero														Sin Avance de Ejecución	Se reprograma para el mes de Nov de 2015	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
Acción	Realizar actividades institucionales de motivación y fortalecimiento del clima organizacional	100% cumplimiento del programa de bienestar social	Comité de Bienestar social																Con avance de ejecución	Para el segundo trimestre se evidencia el 50% de cumplimiento
Acción	Desarrollar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable, salud ocupacional y seguridad industrial	100% del cronograma de Salud Ocupacional ejecutado	Coordinador de Personal																Con avance de ejecución	Se adelantan las acciones previstas en el Cronograma con avance a 2do trimestre de 60% de ejecución.
Línea de Acción	Implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura organizacional orientada a resultados																			
Acción	Iniciar el proceso de certificación en Competencias laborales el personal de la planta de tratamiento de agua potable	Dos (02) funcionarios en proceso de	Coordinador de Personal																Sin Avance de Ejecución	Ninguna
Acción	Implementar el programa de capacitación del personal	100% del programa de capacitación implementado	Coordinador de Personal																Con avance de ejecución	Se han realizado capacitaciones al personal en los dos últimos trimestres, A julio 2015 se entregara el programa definitivo de capacitación, inducción y reinducción.
Acción	Formular y divulgar el programa de incentivos laboral	Programa de incentivos laboral divulgado	Comité de Bienestar social Coordinador de Personal																Con avance de ejecución	Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Empresa adoptado mediante Resolución N° 043 del 27 de febrero de 2015.A julio se reprograma la entrega programa detallado de los incentivos para divulgar en el 2do semestre
Acción	Revisar y ajustar los actos administrativos por medio de los cuales se adopta la Reorganización Administrativa	Dos Actos administrativos ajustados	Director Administrativo y Financiero Coordinador de Personal																Sin Avance de Ejecución	Por su complejidad se reprograma para el mes de Nov de 2015
8. PROCESO	GESTION JURIDICA																			
Estrategia	Gestión Jurídica																			
Objetivo estratégico	Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco Legal y Normativo aplicable.																	ESTADO	OBSERVACIÓN	
Línea de Acción	Fortalecer el programa de cobros coactivos																	ACCION Abril-Junio		
Acción	Adelantar procesos de jurisdicción coactiva	Recaudar el 10% del valor de la cartera cuya edad sea >= a seis meses.	Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Cobros Coactivos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Con avance de ejecución	A corte de 2do trimestre del año del 10% de Valor de la cartera > =6 meses se ha recuperado el 4,95%

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO																							
Línea de Acción	Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos judiciales adelantados en contra de la empresa																										
Acción	Disminuir el valor de las pretensiones en los procesos de conciliación adelantados por la empresa	40% del valor de las pretensiones disminuido	Comité de Conciliación	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						NO APLICA PERIODO ANALISIS	No se han presentado casos para conciliar
9. PROCESO	INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA																										
Estrategia	Aseguramiento de la Información y la Tecnología			<table border="1"> <tr> <td>ESTADO ACCION</td> <td rowspan="3">OBSERVACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio</td> </tr> </table>	ESTADO ACCION	OBSERVACIÓN	Abril-Junio																				
ESTADO ACCION	OBSERVACIÓN																										
Abril-Junio																											
Objetivo estratégico		<i>Garantizar la efectividad, confidencialidad, seguridad en el manejo de la información y las telecomunicaciones en la Empresa. (Software – Hardware).</i>																									
Línea de Acción	Disminuir los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la empresa.																										
Acción	Adquirir e instalar una UPS empresarial de 15KVA APROX TRUE ON LINE, para la sede central de Emserpa	UPS instalada en funcionamiento	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> </table>	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ejecutada	Ninguna									
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Acción	Realizar Backups a los sistemas de información de la empresa	Dos Backups diarios realizados (Días hábiles)	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Con avance de ejecución	Se están realizando los backups diarios programados
Acción	Adquirir las cintas de backups para la unidad DELL Power Vault RD1000, software de gestión de backups, servidor de almacenamiento File Storage para almacenamiento de información.	Esquema de Backups en cintas y servidor de archivos implementado	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Con avance de ejecución	En proceso de contratación
Acción	Renovar el programa de Software Assurance de Microsoft para actualización del Windows y Oficce y Oracle	100% programa del Software Assurance y Oracle renovado	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						NO APLICA PERIODO ANALISIS	Se reprograma para septiembre 2015, considerando la fecha actual de vencimiento.
Línea de Acción	Disminuir los niveles de riesgo de los bienes e instalaciones de la Empresa																										
Acción	Adquirir un equipo NVR y 12 cámaras IP de seguridad	Equipo NVR y 12 cámaras IP de seguridad instalas funcionando	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Con avance de ejecución	En proceso de ejecución
Línea de Acción	Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la prestación de los servicios																										
Acción	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos de computo, impresoras y equipos tecnológicos al servicio de la empresa	100% de cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Ejecutada	Ninguna
Acción	Reemplazar los equipos de computo obsoletos	50% equipos obsoletos reemplazados	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Con avance de ejecución	En proceso de contratación
Acción	Reactivar el funcionamiento el sistema de información de catastro de Redes ARGIS	Sistema ARGIS habilitado para funcionamiento	Jefe de Información y Tecnología	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						Con avance de ejecución	A la espera de respuesta por parte de la Gobernación de Arauca para la devolución de la licencia de ARCGIS o se realiza la compra

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E

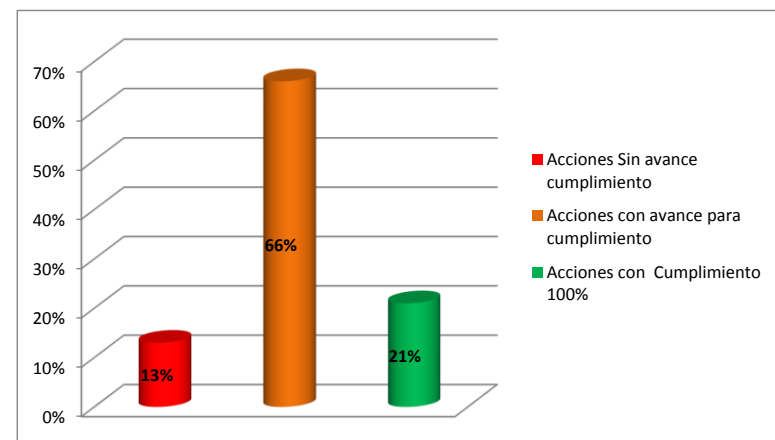


PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
10. PROCESO		DOCUMENTACION Y ARCHIVO				
Estrategia		Seguridad y eficiencia documental				
Objetivo estratégico		<i>Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (Diseño, Distribución, Archivo, Custodia, Disposición, Ventanilla URD).</i>				
Línea de Acción		Implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes				
Acción	Elaborar e implementar el Programa de gestión documental	100% de las acciones a corto plazo programa ejecutadas	Coordinador de Documentación y Archivo Comité de Archivo		Sin avance de ejecución	El comité determino la necesidad real en materia de Gestión documental y se requiere adelantar las acciones para la contratación de la consultoría, que adelante la elaboración del PGD, PINAR, TRD Y CCD
Acción	Implementar en el Software TNS el modulo de gestión documental para la recepción de documentos	Modulo de gestión documental de recepción de documentos implementada	Coordinador de Documentación y Archivo		Sin avance de ejecución	Ninguna

Indica la reprogramación del mes en el cual finaliza el cumplimiento de la acción

CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO 2do TRIMESTRE

Total Acciones Plan	92
Acciones Ejecutadas 100%	17
Acciones con avance de Ejecución	55
Acciones sin avance de ejecución	11
Acciones No aplica periodo análisis	9
Acciones con Avance para 2do trimestre	83
Acciones con avance para cumplimiento	66%
Acciones Cumplimiento 100%	21%
Acciones Sin avance cumplimiento	13%
TOTAL	100%



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**

EMSERPA E.I.C.E



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO
---	------	--------------	-------------------------	--------

ESTADO DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO POR PROCESO

1 PROCESO GESTIÓN COMERCIAL	
Total acciones previstas	25
Acciones Ejecutadas 100%	3
Acciones con avance de Ejecución	20
Acciones sin avance de ejecución	2
Acciones N/A periodo análisis	0
Acciones con Avance para 2do trim	25
Acciones con avance para cump	81%
Acciones Cumplimiento 100%	5%
Acciones Sin avance cumplimiento	14%
TOTAL	100%

5 PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Total acciones previstas	15
Acciones Ejecutadas 100%	0
Acciones con avance de Ejecución	10
Acciones sin avance de ejecución	5
Acciones N/A periodo análisis	0
Acciones con Avance para 2do trim	15
Acciones con avance para cump	67%
Acciones Cumplimiento 100%	0%
Acciones Sin avance cumplimiento	33%
TOTAL	100%

2 PROCESO GESTIÓN TECNICO OPERATIVO	
Total acciones previstas	22
Acciones Ejecutadas 100%	6
Acciones con avance de Ejecución	11
Acciones sin avance de ejecución	3
Acciones N/A periodo análisis	2
Acciones con Avance para 2do trim	20
Acciones con avance para cump	55%
Acciones Cumplimiento 100%	30%
Acciones Sin avance cumplimiento	15%
TOTAL	100%

6 PROCESO INFORMACION Y TECNOLOGIA	
Total acciones previstas	8
Acciones Ejecutadas 100%	2
Acciones con avance de Ejecución	5
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	1
Acciones con Avance para 2do trim	7
Acciones con avance para cump	71%
Acciones Cumplimiento 100%	29%
Acciones Sin avance cumplimiento	0%
TOTAL	100%

3 PROCESO PLANEACIÓN EMPRESARIAL	
Total acciones previstas	3
Acciones Ejecutadas 100%	1
Acciones con avance de Ejecución	2
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	0
Acciones con Avance para 2do trim	3
Acciones con avance para cump	67%
Acciones Cumplimiento 100%	33%
Acciones Sin avance cumplimiento	0%
TOTAL	100%

7 PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
Total acciones previstas	2
Acciones Ejecutadas 100%	0
Acciones con avance de Ejecución	1
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	1
Acciones con Avance para 2do trim	1
Acciones con avance para cump	100%
Acciones Cumplimiento 100%	0%
Acciones Sin avance cumplimiento	0%
TOTAL	100%

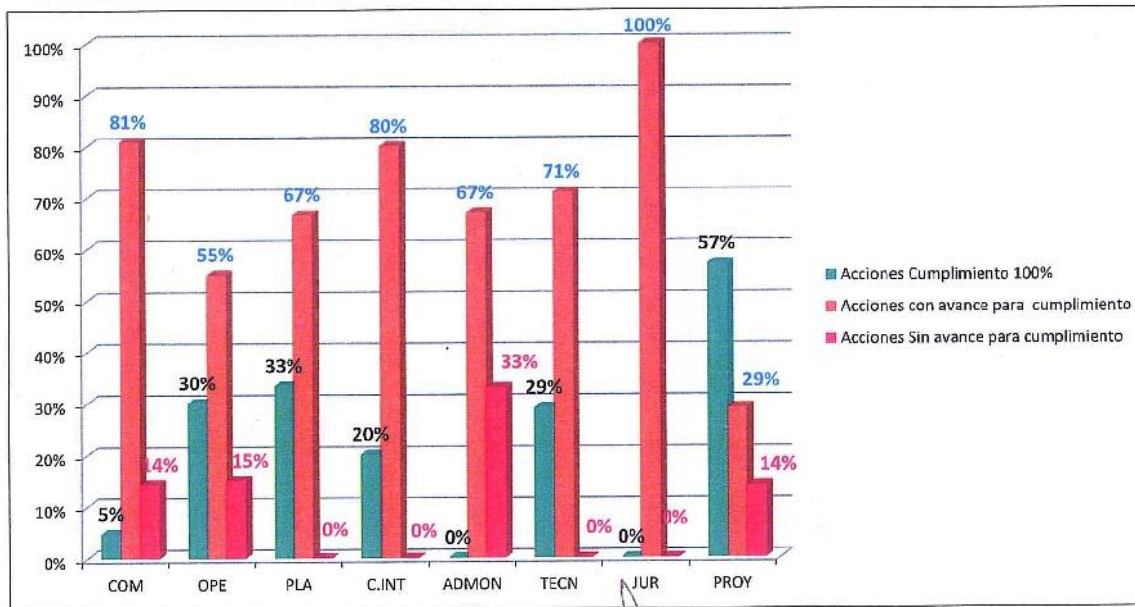
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015
2do. TRIMESTRE**



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO
---	------	--------------	-------------------------	--------

4 PROCESO CONTROL INTERNO	
Total acciones previstas	5
Acciones Ejecutadas 100%	1
Acciones con avance de Ejecución	4
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	0
Acciones con Avance para 2do trim	5
Acciones con avance para cump	80%
Acciones Cumplimiento 100%	20%
Acciones Sin avance cumplimiento	0%
TOTAL	100%

8 PROYECTOS (OPERATIVA Y PLANEACION)	
Total acciones previstas	12
Acciones Ejecutadas 100%	4
Acciones con avance de Ejecución	2
Acciones sin avance de ejecución	1
Acciones N/A periodo análisis	5
Acciones con Avance para 2do trim	7
Acciones con avance para cump	29%
Acciones Cumplimiento 100%	57%
Acciones Sin avance cumplimiento	14%
TOTAL	100%



- PROCESO**
- 1 Comercial
 - 2 Operativa
 - 3 Planeación Empresarial
 - 4 Control Interno
 - 5 Admon y Financiero
 - 6 Información Y Tecnología
 - 7 Jurídica
 - 8 Proyectos

Consolidado y elaborado por:

Thais Hernández Mora
Thais Hernández Mora
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha Última Actualización: 15/07/2015

Revisado por:

Carlos Orlando Coirán Arana
Carlos Orlando Coirán Arana
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:

Luz Dary Zambrano Unca
Luz Dary Zambrano Unca
Gerente