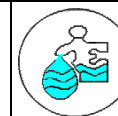


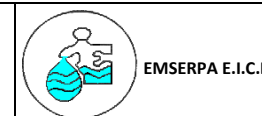
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO ACCION Julio-Sep	OBSERVACION
1. PROCESO	PLANEACIÓN EMPRESARIAL			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
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	<b>Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos</b>																
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													Ejecutada	A corte del tercer trimestre se han llevado a cabo 6 círculos de calidad dando cumplimiento a la meta establecida
Línea de Acción	<b>Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mismos</b>																
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	De los 11 proyectos, dentro del tercer trimestres se observa cumplimiento de la meta establecida en seis 6 proyectos
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	El proyecto se encuentra formulado, sin embargo no se ha radicado ante ente financiador

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
<b>Acción</b>	Ajustar y presentar el proyecto para la adquisición de equipos de succión requeridos para los mantenimientos al sistema de alcantarillado sanitario y demás herramientas para la optimización del servicio	Proyecto aprobado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría																<b>Ejecutada</b>	El proyecto se encuentra en ejecución
<b>Acción</b>	Ajustar y presentar el proyecto para la ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la urbanización Villa María	Proyecto ajustado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría																<b>Con avance de ejecución</b>	Se han adelantado acciones de optimización en el sistema
<b>Acción</b>	Ajustar y presentar el proyecto para el Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario mediante la realización de la modelación hidráulica para la selección de alternativas, tecnología apropiada y diseño del sistema de manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas, Municipio de Arauca	Proyecto ajustado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría																<b>Ejecutada</b>	Se encuentra en Gestión de recursos
<b>Acción</b>	Ajustar y presentar el proyecto Mejoramiento del servicio de acueducto mediante la construcción y montaje de las estaciones sectoriales (distritos) y las redes de distribución (sectorización) ajustado a la nueva planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Arauca	Proyecto ajustado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría																<b>Ejecutada</b>	Se encuentra en Gestión de recursos
<b>Acción</b>	Formular y presentar el proyecto para el traslado a las empresas operadoras de servicios públicos domiciliarios los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la vigencia 2015	Proyecto aprobado y ejecutado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Comercial Coordinador de proyectos e interventoría																<b>Ejecutada</b>	El proyecto fue aprobado por el Municipio de Arauca y se encuentra en Ejecución
<b>Acción</b>	Formular y presentar el proyecto para la adquisición, instalación y puesta en marcha de la galería de la línea de impulsión del sistema de alcantarillado sanitario que va de la Estación de la Unión a las Lagunas de Oxidación .	Proyecto formulado y ejecutado	Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventorías																<b>Ejecutada</b>	El proyecto se encuentra en ejecución
<b>Acción</b>	Formular el proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en un sector del Barrio la Granja	Proyecto formulado	Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventorías																<b>Ejecutado</b>	El proyecto se encuentra en ejecución

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO		
Acción	Formular el proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en los barrios la Victoria, Bulevar de la Ceiba y otros sectores	Proyecto formulado	Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventorías	E F M A M J J A S O N D	<b>NO APLICA PERIODO ANALISIS</b>	Debido a la espera de un fallo judicial frente al tema, se reprograma para noviembre 2015	
<b>2. PROCESO</b>	<b>GESTIÓN Y CALIDAD</b>						
<b>Estrategia</b>	<b>Optimizando la gestión</b>						
<b>Objetivo estratégico</b>	<b>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</b>						
<b>Línea de Acción</b>	<b>Actualizar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad</b>						
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	E F M A M J J A S O N D	<b>Con Avance de ejecución</b>	No se han aprobado los procedimientos definitivos	
<b>3. PROCESO</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>						
<b>Estrategia</b>	<b>Control y Mejora Continua</b>						
<b>Objetivo estratégico</b>	<b>Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado bajo un enfoque sistémico de autocontrol, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.</b>					<b>ESTADO ACCION Julio-Sep</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno conforme a los lineamientos de la versión 2014</b>						
Acción	Actualizar el modelo estándar de Control Interno MECI Versión: 2014	Documento MECI Actualizado	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	E F M A M J J A S O N D	<b>Con Avance de ejecución</b>	* Se realizó encuesta de satisfacción al cliente con una muestra de 1.500 usuarios aproximadamente. La encuesta se encuentra tabulada y los resultados están en custodia de la Dirección Comercial para la toma de decisiones. * Publicación de informes de las diferentes áreas en la página web. *Se encuentra en proceso de inicio el contrato que permitirá la actualización del componente Riesgos y Archivo	
Acción	Realizar las auditorias internas a los procesos	100% del programa de auditorias ejecutado	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	E F M A M J J A S O N D	<b>Con Avance de ejecución</b>	Se avanza en la ejecución del plan de auditorias del año 2015. De 13 auditorias programadas se han realizado 9 que en porcentaje equivale a 69% del plan de auditorias.	

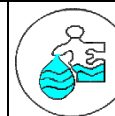
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO																										
<b>Línea de Acción</b>	<b>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.</b>																													
<b>Acción</b>	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	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</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> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<b>Ejecutada</b>	El Plan Anticorrupción fue actualizado al 2015, y publicado en la pagina web de la empresa, al igual que fue enviado a todas las dependencias por medio de correos electrónicos. La evaluación contempla una frecuencia cuatrimestral. Es decir que se han realizado 2 seguimientos en el año, el primero a corte 30 de abril y el segundo a corte 30 de agosto, ambos informes se encuentran publicados en pagina web.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
<b>Línea de Acción</b>	<b>Atender oportunamente las acciones de mejoramiento y envió de información relacionado con la gestión a los entes de Seguimiento, Control y Vigilancia</b>																													
<b>Acción</b>	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	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</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> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<b>Con Avance de ejecución</b>	En el mes de enero se inicio con 340 formatos pendientes de los cuales se han cargado 120 a corte tercer trimestre que corresponde a 35% del 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
<b>Acción</b>	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	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</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> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<b>Con Avance de ejecución</b>	<p>*Se respondió el Plan de Mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos derivado de la auditoría de inspección y vigilancia de los servicios públicos, se cumplió parcialmente toda vez que no se cumplió con el requerimiento de actualización de Plan de Contingencia de que trata la resolución 0154 de 2014.</p> <p>*Se suscribió plan de mejoramiento con el Departamento Nacional de Planeación estableciéndose 17 oportunidades de mejora con corte de cumplimiento 30 de noviembre de 2015.</p>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			

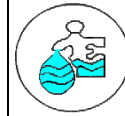
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO	
<b>4. PROCESO</b>		<b>GESTION COMERCIAL</b>															
<b>Estrategia</b>		<b>Comercialización Eficiente</b>														<b>ESTADO ACCION</b> Julio-Sep	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>Objetivo estratégico</b>		<i>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</i>															
<b>Línea de Acción</b>		<b>Optimizar la gestión y operación comercial</b>															
<b>Acción</b>	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	<b>Ejecutada</b>	Se ha mejorado la capacidad operativa del proceso comercial mediante el contrato de obra No. 04-070 DE 2015.
<b>Acción</b>	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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	<b>Con Avance de ejecución</b>	Durante el 3er trimestre del año el 62% de las solicitudes de acometidas se realizaron en un tiempo <= a 15 días hábiles
<b>Acción</b>	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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	<b>Con Avance de ejecución</b>	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 septiembre se han realizado actividades en cada una de las rutas.
<b>Acción</b>	Realizar seguimiento a medición de los suscriptores Comerciales y Oficiales.	90% de suscriptores Comerciales y Oficiales con equipo medida funcionando	Director Comercial	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	<b>Con Avance de ejecución</b>	Se adelanta el proceso de instalación de medidores, seguimiento cartera y gestión de cobro

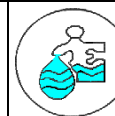
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
3er. TRIMESTRE**



EMISERPA E.I.C.E.

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO			
<b>Acción</b>	Formular e implementar la nueva metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado conforme a la Resolución CRA 688 de 2014	Metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado formulada	Gerencia Director Comercial Líderes de procesos relacionados															<b>Con Avance de ejecución</b>	Se encuentra en etapa precontractual por EMISERPA
<b>Línea de Acción</b>	<b>Incrementar los índices de recaudo y rentabilidad de los servicios de Acueducto y Alcantarillado</b>																		
<b>Acción</b>	Continuar con la implementación del manual de cartera	10% de la cartera actual disminuida	Director Comercial Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Recaudo y Cartera															<b>Ejecutada</b>	Durante el tercer trimestre del año no se evidencia la disminución, se ha logrado hasta el mes de junio de 2015, el 11%
<b>Acción</b>	Realizar la suspensión del servicio de Acueducto a los usuarios morosos	60 % del total de los usuarios morosos suspendidos reconectados	Coordinador de Recaudo y Cartera															<b>Con Avance de ejecución</b>	Se están realizando la suspensión del servicio de Acueducto a los Usuarios en mora, En promedio para el 3er Trimestre el 52% de los suspendidos solicitan la reconexión
<b>Acción</b>	Realizar las acciones necesarias para el saneamiento de la cartera actual	100% casos identificados resueltos (saneados)	Director Comercial Coordinador de Recaudo y Cartera															<b>Ejecutada</b>	Durante el 3ER trimestre se identificaron 5 casos, los cuales fueron resueltos
<b>Acción</b>	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															<b>Con Avance de ejecución</b>	Para el tercer trimestre del año en curso el promedio de de recaudo es del 48%, se requiere reforzar las acciones para mejorar la cultura de pago, pues no se evidencia cumplimiento de la meta
<b>Línea de Acción</b>	<b>Cumplir con los lineamientos y regulación de los entes de control, comunicando oportuna y efectivamente a los usuarios</b>																		
<b>Acción</b>	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															<b>Ejecutada</b>	Se realizo la primera publicación de tarifas de Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación impreso reconocido en a región
<b>Acción</b>	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															<b>Con Avance de ejecución</b>	Se encuentra aprobado por la CRA, se socializara en el mes de Nov /Dic 2015

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO			
<b>Acción</b>	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															<b>Ejecutada</b>	Se registraron y aprobaron trece (13) tramites en la plataforma del SUIT
<b>Línea de Acción</b>	<b>Mejorar la calidad en la gestión de atención al usuario y comunidad en general.</b>																		
<b>Acción</b>	Formular el programa de responsabilidad Social Empresarial	Programa de RSE formulado	Director Comercial															<b>Con Avance de Ejecución</b>	En proceso de revisión
<b>Acción</b>	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															<b>Ejecutada</b>	Se realizaron las campañas de Emserpa al Barrio programadas
<b>Acción</b>	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															<b>Con Avance de Ejecución</b>	Se rediseño la encuesta para el segundo semestre y se encuentra en aplicación.
<b>Acción</b>	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															<b>Con avance de ejecución</b>	En promedio para el periodo de análisis el 74% de las PQR han sido atendidas en un tiempo <= a 15 DH
<b>Acción</b>	Realizar los comité de supervisión a la interventoría del servicio de aseo	12 reuniones realizadas	Comité de supervisión Servicios de Aseo															<b>Con avance de ejecución</b>	Se están realizando los comités de supervisión al Servicio de Aseo
<b>Línea de Acción</b>	<b>Disminuir el nivel de las pérdidas comerciales que se generan de la operación y comercialización de los servicios Acueducto y Alcantarillado</b>																		
<b>Acción</b>	Realizar la reposición de medidores con novedades ( frenado, ilegible, destruido)	30% de medidores con novedad reemplazados	Coordinador de Gestión de perdidas															<b>Ejecutada</b>	De acuerdo con la meta establecida se ha hecho la reposición de 54,74% de los medidores con novedades, se continua con la reposición
<b>Acción</b>	Realizar la instalación de medidores a usuarios con servicio directo	35% de medidores instalados	Coordinador de Gestión de perdidas															<b>Con avance de ejecución</b>	De acuerdo con la línea base de 2575 usuarios con servicio directo, a corte de 3er trimestre se han instalado el 18,62% micromedidores a usuarios con servicio directo

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



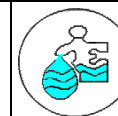
EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
<b>Acción</b>	Continuar con el proceso de legalización de usuarios	361 usuarios legalizados	Coordinador de Gestión de pérdidas															<b>Con avance de ejecución</b>	A corte del tercer trimestre se han legalizado 285 usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado
<b>Acción</b>	Instalar nuevas acometidas de alcantarillado	80 acometidas de alcantarillado instaladas	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades															<b>Ejecutada</b>	A corte de tercer trimestre se han instalado 96 nuevas acometidas de alcantarillado.
<b>Acción</b>	Instalar nuevas acometidas de acueducto	240 acometidas de acueducto instaladas	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades															<b>Ejecutada</b>	A corte del tercer trimestre se han instalado 250 nuevas acometidas de acueducto.
<b>Acción</b>	Realizar el levantamiento de fraudes	100% de fraudes identificados legalizados	Coordinador de Gestión de pérdidas															<b>Con Avance de Ejecución</b>	Durante el tercer trimestre del año no se identificaron fraudes
<b>Acción</b>	Instalar los micromedidores subsidiados a los usuarios potenciales de estrato 1 y 2	750 micromedidores instalados	Coordinador de Gestión de pérdidas															<b>Ejecutada</b>	A corte del tercer trimestre se instalaron 750 micromedidores Subsidiados
<b>Acción</b>	Normalizar las acometidas tapadas del sistema de acueducto	100 acometidas de acueducto normalizadas	Coordinador de Gestión de pérdidas															<b>Sin Avance de Ejecución</b>	Ninguna

5. PROCESO		GESTION TECNICA OPERATIVA												ESTADO	OBSERVACIÓN
Objetivo estratégico	<i>Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo</i>												ACCION Julio-Sep		
Estrategia	Aseguramiento, continuidad y optimización de los servicios Acueducto y Alcantarillado														
Línea de Acción	Optimizar la operación del sistema de acueducto y alcantarillado prestando un servicio eficiente a la comunidad														



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO	
Acción				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Acción	Ejecutar las obras de ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado en seis sectores del Municipio de Arauca (sectores de Brisas del Llano, Trompillo, Flor de millo, Guarataros, Fundadores y Santafecito)	seis (06) sectores con sistemas ampliados y optimizados	Director Técnico Operativo													Ejecutada	Mediante Contrato de Obra No. 053 de 2014 – se ejecutaron las obras
Acción	Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes del sistema de alcantarillado sanitario (pozos de inspección, redes, estaciones de alcantarillado, lagunas de oxidación, bombas sumergibles y demás )	100% del plan de mantenimiento ejecutado	Director Técnico Operativo Coordinador de Acueducto y Alcantarillado Coordinador de Plantas y Estaciones													Con avance de ejecución	Se cuenta con el plan de mantenimiento a los componentes del sistema de Alcantarillado, con el 86% de ejecución
Acción	Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes del sistema de acueducto (Barcaza, bombas sumergibles, sistema eléctrico, floculadores, sedimentadores, filtros, cuarto de bombeo y demás )	100% del plan de mantenimiento ejecutado	Director Técnico Operativo Coordinador de Plantas y Estaciones													Con Avance de Ejecución	Se cuenta con el plan de mantenimiento a los componentes del sistema de Acueducto, con el 85% de ejecución
Línea de Acción	<b>Mitigar el impacto ambiental que se genera de la operación de los servicios acueducto y alcantarillado.</b>																
Acción	Realizar mantenimiento a los desarenadores del Caño Córdoba y canal doce de Octubre	Un (01) mantenimiento realizado	Director Técnico Operativo Coordinador de Gestión Ambiental y saneamiento													Sin Avance de Ejecución	Ninguna
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													Ejecutada	Ejecutada mediante contrató mediante prestación de servicios No. 077 de 2015,se ejecutaron 2,5 hectáreas
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	<b>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</b>																

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
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 3er trimestre se ha ejecutado el 88%
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															Con Avance de Ejecución para la actualización	Debido a los lineamientos de la Res 754 de 2014, el Municipio se encuentra adelantando el proceso de actualización del PGIRS	
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, pendiente aprobación	
Línea de Acción	<b>Garantizar la calidad del agua apta para consumo humano, mejorando la calidad de vida.</b>																			
Acción	Realizar la medición de caudal de la fuente de abastecimiento (río 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	
Acción	Mantener el puntaje del IRCA Índice de Riesgo de la Calidad del Agua	<=1%	Coordinador de Plantas y Estaciones Coordinador de laboratorio de calidad de Aguas															Con Avance de Ejecución	Se evidencia los resultados mensuales obtenidos	
Línea de Acción	<b>Garantizar la continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad del Municipio de Arauca.</b>																			
Acción	Revisar el Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Arauca.	Plan maestro revisado	Director Técnico Operativo															Sin Avance de Ejecución	Se reprograma para Cumplimiento en Diciembre	
Acción	Revisar y evaluar las acciones del Plan de Contingencia del servicio de acueducto y alcantarillado	100% Acciones del Plan de contingencia de corto plazo ejecutadas	Director Técnico Operativo Coordinador de Plantas y Estaciones Coordinador de Acueducto y Alcantarillado															Ejecutada	Adicional a cumplir con la meta, Se realizó diagnostico identificando los capitulos a ajustar conforme Res. 0154 de 2014	

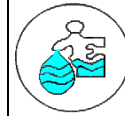
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
Acción	Atender de manera oportuna y efectiva las solicitudes de servicios técnicos canalizadas por la línea 116	Solicitudes atendidas en tiempo <= a 3 días	Director Técnico Operativo Coordinador de Acueducto y Alcantarillado	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Con Avance de Ejecución	Se vienen atendiendo las solicitudes de los usuarios, para el tercer trimestre de 2015, se recibieron un total de 119 solicitudes de las cuales 97 se atendieron en un tiempo <= a 3 días, equivalente al 82%
Línea de Acción	<b>Mejorar el nivel de eficiencia, oportunidad y seguridad en las Acciones desarrolladas en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado</b>																			
Acción	Instalar los macromedidores en la PTAP con el fin de medir eficazmente el caudal de agua cruda captada del Río Arauca, tratada y distribuida en la red del sistema de acueducto.	Cuatro (4) macro medidores instalados en funcionamiento	Director Técnico Operativo Coordinador de Plantas y Estaciones	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Ejecutada	Ninguna	
Acción	Implementar un programa para la disposición final de los desechos de laboratorio	Programa de disposición final de desechos de laboratorio implementado	Coordinador de Laboratorio de Calidad de Agua	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Ejecutada	Ninguna	
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	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Ejecutada	Ninguna	
Línea de Acción	<b>Disminuir las pérdidas técnicas de agua potable</b>																			
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, sin embargo no se evidencia la reducción del IANC	

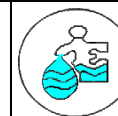
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO			
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															Ejecutada	Se clausuro tramos de Miramar; Unión y América, Fundadores y la Esperanza
Línea de Acción	<b>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</b>																		
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															Ejecutada	Durante el mes de Septiembre se viene ejecutando el Contrato de compraventa No. 05-078 de 2015 correspondiente a la adquisición de unos elementos para el mantenimiento únicamente del vehículo vac.con.
<b>6.PROCESO</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>																		
Estrategia	<b>Eficiencia Financiera</b>																		
Objetivo estratégico	<b>Fortalecer el manejo de las finanzas de la empresa mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos</b>															ESTADO ACCION Julio-Sep	OBSERVACIÓN		
Línea de Acción	<b>Fortalecer el manejo y control de los recursos físicos y financieros requeridos para la operación y comercialización de los servicios Acueducto y Alcantarillado</b>																		
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 avanza mediante elaboración de estudio previo para la contratación de los servicios profesionales de Asesoría		
Acción	Estandarizar y registrar en el Software Financiero la información relacionada por centros de costos	100% información registrada por centro de costo	Contador														Ejecutada	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	Conforme al saldo total de las CxP a corte 31/12/2014, a corte del tercer trimestre de 2015 se evidencia el pago del 40% de la cuentas.	

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
3er. TRIMESTRE**



EM SERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO				
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
<b>7.PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>																			
<b>Estrategia</b>	<b>Potencialización Del Talento Humano</b>																	<b>ESTADO ACCION Julio-Sep</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	
<b>Objetivo estratégico</b>	<i>Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potencialización, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano</i>																			
<b>Línea de Acción</b>	<b>Mejorar los espacios , condiciones de trabajo y clima organizacional de la empresa</b>																			
Acción	Realizar adecuaciones locativas en la planta de tratamiento de agua potable	Instalaciones de planta de tratamiento adecuadas	Director Administrativo y Financiero																Ejecutada	Ninguna
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 75% 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

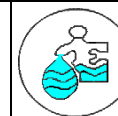
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E.

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO		
<b>Línea de Acción</b> Implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura organizacional orientada a resultados						
<b>Acción</b>	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		<b>Sin Avance de Ejecución</b> Ninguna	
<b>Acción</b>	Implementar el programa de capacitación del personal	100% del programa de capacitación implementado	Coordinador de Personal		<b>Ejecutada</b> Se realizaron las capacitaciones programas	
<b>Acción</b>	Formular y divulgar el programa de incentivos laboral	Programa de incentivos laboral divulgado	Comité de Bienestar social Coordinador de Personal		<b>Ejecutada</b> Ninguna	
<b>Acción</b>	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		<b>Sin Avance de Ejecución</b> Por su complejidad se reprograma para el mes de Nov de 2015	
<b>8. PROCESO</b>	<b>GESTION JURIDICA</b>					
<b>Estrategia</b>	<b>Gestión Jurídica</b>				<b>ESTADO ACCION Julio-Sep</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>Objetivo estratégico</b>	<i>Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco Legal y Normativo aplicable.</i>					
<b>Línea de Acción</b>	<b>Fortalecer el programa de cobros coactivos</b>					
<b>Acción</b>	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	<b>Con avance de ejecución</b>	A corte de 3er trimestre del año del 10% de Valor de la cartera > =6 meses se ha recuperado el 9,51%
<b>Línea de Acción</b>	<b>Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos judiciales adelantados en contra de la empresa</b>					
<b>Acción</b>	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		<b>NO APLICA PERIODO ANALISIS</b>	No se han presentado casos para conciliar
<b>9. PROCESO</b>	<b>INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA</b>					
<b>Estrategia</b>	<b>Aseguramiento de la Información y la Tecnología</b>				<b>ESTADO ACCION Julio-Sep</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>Objetivo estratégico</b>	<i>Garantizar la efectividad, confidencialidad, seguridad en el manejo de la información y las telecomunicaciones en la Empresa. (Software – Hardware).</i>					
<b>Línea de Acción</b>	<b>Disminuir los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la empresa.</b>					

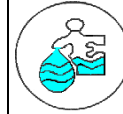
**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												ESTADO	
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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ejecutada	Ninguna
Acción	Realizar Backups a los sistemas de información de la empresa	Dos Backups diarios realizados ( Días hábiles)	Jefe de Información y Tecnología													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													Ejecutada	Se ejecutó mediante Contrato de Compraventa 05-085 de 2015
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													Ejecutada	Mediante contrato de compraventa No. 05-103 de 2015.
Línea de Acción	<b>Disminuir los niveles de riesgo de los bienes e instalaciones de la Empresa</b>																
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													Ejecutada	Ninguna
Línea de Acción	<b>Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la prestación de los servicios</b>																
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													Ejecutada	Ninguna
Acción	Reemplazar los equipos de computo obsoletos	50% equipos obsoletos reemplazados	Jefe de Información y Tecnología													Ejecutada	Actividad en ejecución mediante Contrato de Compraventa 05-085 de 2015.
Acción	Reactivar el funcionamiento el sistema de información de catastro de Redes ARGIS	Sistema ARGIS habilitado para funcionamiento	Jefe de Información y Tecnología													Con avance de ejecución	En estudios previos para adquisición de la licencia ARCGIS
<b>10. PROCESO</b>	<b>DOCUMENTACION Y ARCHIVO</b>																
Estrategia	<b>Seguridad y eficiencia documental</b>															ESTADO ACCION Julio-Sep	OBSERVACIÓN
Objetivo estratégico	<b>Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (Diseño, Distribución, Archivo, Custodia, Disposición, Ventanilla URD).</b>																
Línea de Acción	<b>Implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes</b>																

### SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015 3er. TRIMESTRE



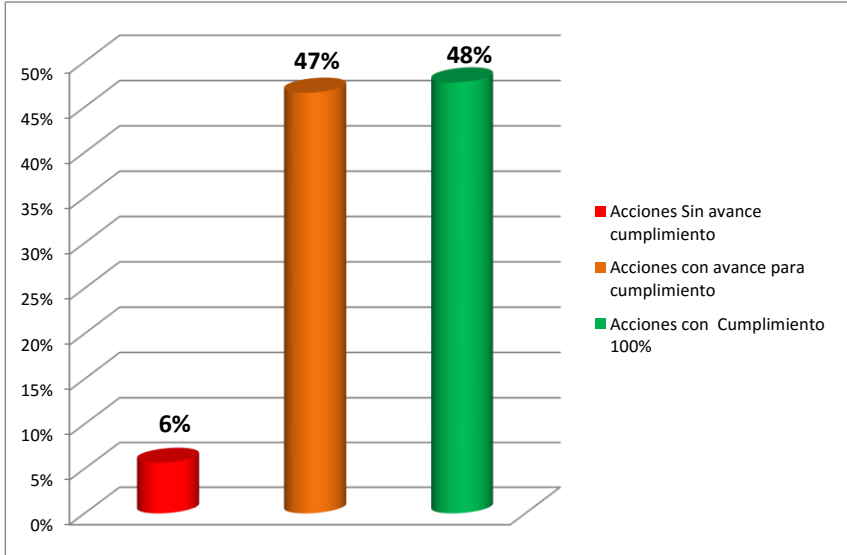
EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO	ESTADO											
<b>Acción</b>	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	<table border="1"><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<b>Con avance de ejecución</b>	Se avanza mediante contrato de prestación de servicios No. 01-102 de 2015
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
<b>Acción</b>	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	<table border="1"><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<b>Ejecutada</b>	Mediante Contrato de compraventa No. 05-100 de 2015
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

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

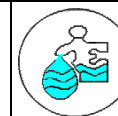
### CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE

Total Acciones Plan	92
Acciones Ejecutadas 100%	42
Acciones con avance de Ejecución	41
Acciones sin avance de ejecución	5
Acciones No aplica periodo análisis	4
<b>Acciones con Avance para 3er trimestre</b>	<b>88</b>
<b>Acciones con avance para cumplimiento</b>	<b>47%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>48%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>





**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**



EMSERPA E.I.C.E

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

**ESTADO DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO POR PROCESO**

<b>1 PROCESO GESTIÓN COMERCIAL</b>	
Total acciones previstas	25
Acciones Ejecutadas 100%	10
Acciones con avance de Ejecución	14
Acciones sin avance de ejecución	1
Acciones N/A periodo análisis	0
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>25</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>56%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>40%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

<b>5 PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>	
Total acciones previstas	15
Acciones Ejecutadas 100%	5
Acciones con avance de Ejecución	8
Acciones sin avance de ejecución	2
Acciones N/A periodo análisis	0
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>15</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>53%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>33%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

<b>2 PROCESO GESTIÓN TECNICO OPERATIVO</b>	
Total acciones previstas	22
Acciones Ejecutadas 100%	12
Acciones con avance de Ejecución	8
Acciones sin avance de ejecución	2
Acciones N/A periodo análisis	0
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>22</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>36%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>55%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

<b>6 PROCESO INFORMACION Y TECNOLOGIA</b>	
Total acciones previstas	8
Acciones Ejecutadas 100%	6
Acciones con avance de Ejecución	2
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	0
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>8</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>25%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>75%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

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

<b>7 PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	
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
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>1</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>100%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>0%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015**  
**3er. TRIMESTRE**

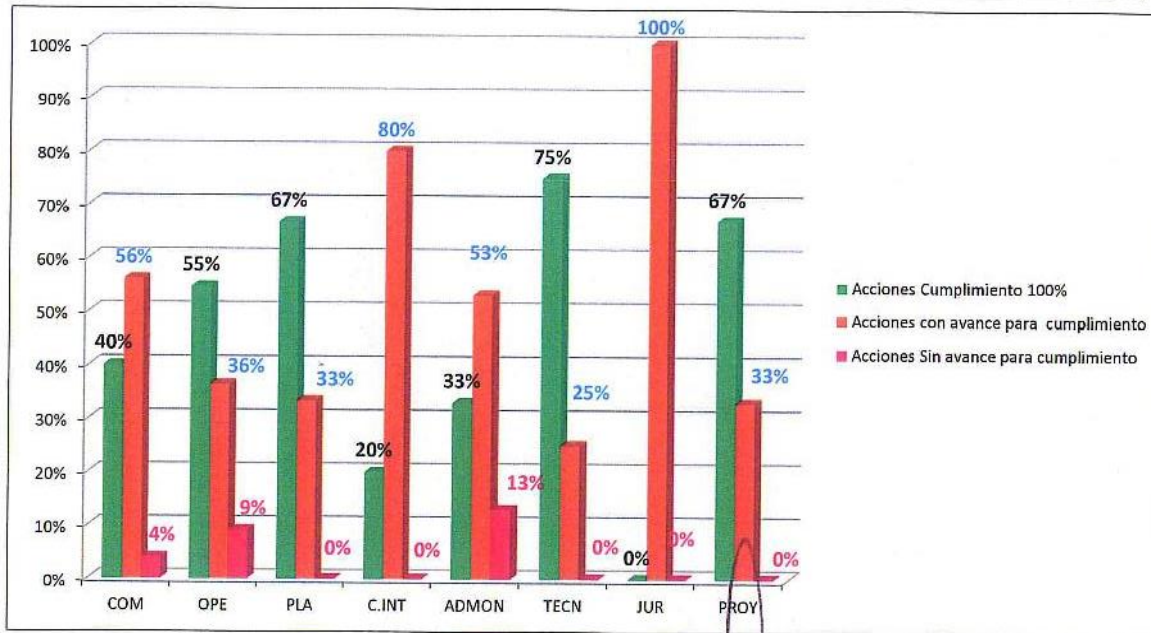


EMSERPA E.I.C.E.

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / 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
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>5</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>80%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>20%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

8 PROYECTOS ( OPERATIVA Y PLANEACION )	
Total acciones previstas	12
Acciones Ejecutadas 100%	6
Acciones con avance de Ejecución	3
Acciones sin avance de ejecución	0
Acciones N/A periodo análisis	3
<b>Acciones con Avance para 3er trim</b>	<b>9</b>
<b>Acciones con avance para cump</b>	<b>33%</b>
<b>Acciones Cumplimiento 100%</b>	<b>67%</b>
<b>Acciones Sin avance cumplimiento</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>



- PROCESO**
- 1 Comercial
  - 2 Operativa
  - 3 Planeación Empresarial
  - 4 Control Interno
  - 5 Admón. 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 Evaluación :05/11/2015 a corte 30/09/2015

Revisado por:

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

Aprobado por:

*Dary Zambrano Unda*  
Dary Zambrano Unda  
Gerente