



MPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO  
**EMPOCALOTO E.S.P.**  
NIT: 817000100-2

Fecha: Enero 2019

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
2019**

**INFORME FINAL DE EVALUACION Y,  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE  
EMPOCALOTO E.S.P.**

**VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2019**

**ELABORADO POR:**

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO ENERO DE 2020**



**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
2019**

## **INTRODUCCION.**

---

El Plan de Acción, es una herramienta que permite priorizar las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos y metas en una Entidad, de esta manera., el plan de acción se constituye en una guía que brinda un marco o una estructura para llevar a cabo los proyectos.

El plan de acción involucra a los todos los procesos de la Entidad, establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma, también incluyen indicadores de seguimiento, para que los responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.

El desarrollo de un plan de acción permite a un equipo centrar la labor en las prioridades y compartir una misma visión. Se trata de perseguir un mismo objetivo, de seguir las mismas pautas hasta alcanzarlo, de compartir medios de seguimiento de los resultados (que garanticen la transparencia), y de ser capaces de adaptarse adecuadamente a cualquier cambio.

Los proyectos y actividades contenidas en el Plan de Acción de la Entidad EMPOCALOTO. E.S.P., vigencia 2019, y para todos los procesos de la misma, fueron proyectados a finales del año 2016, con base al direccionamiento estratégico existente para ese período.

El presente informe tiene como objetivo realizar el seguimiento y evaluación a las acciones y/o proyectos consignados en el plan de acción de la Entidad y asociados a cada uno de los procesos, analizando su cumplimiento durante el período de Enero a Diciembre de 2019. De esta forma se puede observar el cumplimiento del logro de los objetivos y metas trazados por la Entidad, que van enfocados hacia el direccionamiento estratégico de la misma.

## **MARCO CONCEPTUAL**

---

Los avances presentados en este informe se encuentran ponderados con el fin de reflejar el peso real que debe tener el eje, objetivo específico, programa, dentro del Plan de acción, de acuerdo a los criterios técnicos de ponderación, así:

<b>METAS DE RESULTADO</b>		
CON AVANCE < 45%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%	CON AVANCE ≥ 65%

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN**  
**2019**

POSTULA DO 2019	Para el año 2019 la propuesta de LA EMPRESA es la realización de actividades que permitan, la Prosperidad Económica, el Desarrollo Social y la Protección del Medio Ambiente en la Región.						
ACTIVIDAD No.	PROGRAMA	ACTIVIDAD O ESTRATEGIA	TIEMPO DE EJECUCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIACION	METAS DE RESULTADO
1	Gestión financiera	Seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos proyectado	12 meses	Informe mensual de ejecución presupuestal	Contador y auxiliar de presupuesto	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Disminuir el valor de la deuda		Efectuar pagos oportunos de los compromisos	Tesorera		CON AVANCE ≥ 65%
		Disminución de cartera		Hacer seguimiento a Deudores morosos y proponer fórmulas de pago	Tesorera - Auxiliar Comercial		CON AVANCE ≥ 65%
		Actualización del software de presupuesto		Software de presupuesto actualizado	1 - auxiliar administrativa		CON AVANCE ≥ 65%
2	Comunicación de resultados a nivel interno y externo	Publicación de tarifas e indicadores de gestión	12 meses	Haber publicado las tarifas y los indicadores de gestión	Gerente y asesor Control Interno	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
3	Aplicación de subsidios (Art 89, Ley 152 de 1994)	Subsidios aplicados a estratos 1,2 y 3	12 meses	Haber aplicado subsidios a los usuarios de estratos 1,2,3			CON AVANCE ≥ 65%
4	Gestión comercial	Realizar campañas de corte del servicio	12 meses	Cortar el servicio de acueducto a las personas que se rehúsan a cancelar el servicio	Gerencia, Auxiliar comercial y asesor jurídico	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Mejorar la cobertura de micromedición	12 meses	Reducir a 70 el número de suscriptores sin medición			CON AVANCE ≥ 65%
				Reducir a 85 el número de suscriptores con medidor malo			CON AVANCE ≥ 65%
		Incorporación de usuarios nuevos clandestinos	12 meses	Incremento de la base de suscriptores			CON AVANCE ≥ 65%
Solicitar al proveedor los soportes técnicos correspondientes para mantener activo el software de facturación	Software de facturación activo	CON AVANCE ≥ 65%					
5	Cumplimiento en los reportes a entidades de control y vigilancia	cumplimiento en los reportes al SUI (Res SSPD 2395 de 2005)	12 meses	Haber cumplido en un 50% con el reporte de la información al SUI	Gerencia, financiero y consultor	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
 2019**

		cumplimiento en los reportes a la Contraloría Dptal y Nacional, Contaduría, DAFP, Ministerio, otros	12 meses	Haber cumplido con el reporte de la información	Gerencia, Control Interno Contador, auxiliar financiera	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
6	Programas de difusión y capacitación a la comunidad	Seguir haciendo efectiva la participación del vocal de control de la comunidad en la Junta Directiva de la Empresa, para involucrar el punto de vista de la población ajena a la Empresa, en la toma de decisiones.	12 meses	Haber realizado acercamientos participativos con la comunidad	Gerencia y Auxiliar comercial y operativo	Recursos propios y Convenios	CON AVANCE ≥ 65%
7	Adecuaciones y mantenimiento en la planta de tratamiento de agua potable	Efectuar Mejoras locativas y mantenimiento a los componentes de operación en la PTAP	12 meses	No. de componentes e instalaciones locativas de la ptap mejoradas	Gerente – Alcaldesa – operarios	Recursos propios y del municipio	CON AVANCE ≥ 65%
8	Incorporar actividades integrales de Responsabilidad Social con grupos de interés	Socializar previamente las obras a ejecutar en los programas de Expansión, Reposición y Rehabilitación	12 meses	Todas las obra socializadas	Gerencia	Recursos propios - Convenios	CON AVANCE ≥ 65%
9	organización de archivo acorde a la ley 594 de 2000 (ley de archivo)	organizar el archivo de empresas públicas de Empocaloto ESP	12 meses	50% del archivo organizado	Gerencia y Auxiliar de Archivo	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
10	Documentación de Procesos y actividades	Documentar procesos donde se evidencien claramente las actividades relevantes que se realizan.	12 meses	Llevar bitácora de las principales actividades documentadas y socializadas	Gerente, control interno	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
12	Seguimiento a Convenios	Realizar autoevaluaciones a los diferentes componentes del modelo estándar de control interno	12 meses	Presentar a la junta directiva informe de convenios	Gerente – Asesor de Control Interno	Recursos Propios	
13	Capacitación personal de la empresa	Mantener la planta de personal de la empresa acorde con sus necesidades reales, que garantice su viabilidad económica y social.	12 meses	100% del personal de la empresa capacitado	Gerente - Asesor de Control Interno	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
2019**

14	Mejorar el nivel de satisfacción del Usuario	Reparar los daños de Acueducto y Alcantarillado en el tiempo establecido	12 meses	Solución oportuna de todos los daños en acueducto y alcantarillado	Gerente, Auxiliar operativo y fontaneros	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Ejecutar las instalaciones nuevas individuales en el tiempo establecido					CON AVANCE ≥ 65%
		Atención a PQR	12 meses			100% de las PQR atendidas	Gerente - Auxiliar Comercial
15	Cumplimiento Decreto 1575/07	El Laboratorio donde se realizan el análisis de agua debe está acreditado.	12 meses	Contratar los servicios de análisis de agua en un Laboratorio Certificado	Gerente – Operadores de planta	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Realizar análisis de control y contramuestras de la calidad del agua para consumo humano	12 meses	Efectuar 3 análisis mensuales y los análisis de contramuestra de la calidad del agua para consumo humano	Gerente – Operadores de planta	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Hacer acta de concertación de puntos de muestreo	2 meses	Haber concertado 6 puntos de muestreo			CON AVANCE ≥ 65%
16	Puesta en marcha de planes operativos.	Realizar reparación y adecuación de redes de acueducto en mal estado	12 meses	150 ML de redes de acueducto reparado	Empresa	Empresa	CON AVANCE ≥ 65%
		Ampliación red acueducto casco urbano	12 meses	300 ML red de acueducto ampliada	Empresa - Municipio	Empresa y Municipio	CON AVANCE ≥ 65%
		Mantenimiento en la red de alcantarillado municipal.	12 meses	100% de redes de alcantarillado funcionando correctamente	Empresa, Municipio	Municipio y Empresa	CON AVANCE ≥ 65%
				3 recamaras reparadas			CON AVANCE ≥ 65%
		Reducir las pérdidas de agua en el sistema	12	Reducir a 35% las pérdidas de agua en el sistema	Gerencia y auxiliar comercial	Recursos Empresa y Municipio	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
		Gestionar y obtener la Concesión de aguas superficiales (Ley 373 de 1997)	12	Obtener permiso por parte de la autoridad ambiental para captar aguas superficiales	Gerencia y gestión operativa	Empresa	CON AVANCE < 45%
Construcción aliviaderos de aguas lluvias en algunos sectores de la zona urbana municipio de Caloto	12 meses	Construcción de 2 soluciones de aguas lluvias en el casco urbano del municipio	Municipio - Empresa	Recursos Municipio - Empresa	CON AVANCE ≥ 65%		

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
 2019**

		Diseñar campaña casa en colegios, escuelas e instituciones públicas para detectar daños internos	12 meses	100% de las instituciones publicas visitadas	Auxiliar operativo – Fontaneros y Auxiliar de cartera y estadísticas	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Realizar campañas de uso eficiente y ahorro de agua	12 meses	Hacer Cuatro (04) campañas sobre uso eficiente y ahorro de agua.	Gerencia y asesor	Recursos propios	CON AVANCE ≥ 65%
17	Calidad de los vertimientos	Realizar jornada de caracterización de aguas residuales	12 meses	Una jornada de caracterización a la PTAR del casco urbano	Gerente – auxiliar operativo	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
18	Incorporar tecnologías y/o mejores prácticas para mejorar actividades	Materialización de la Sectorización Hidráulica en la Red en dos sectores	12 meses	2 sectores materializados	Gerente – Auxiliar operativo	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
19	Bienestar laboral	Incentivar al personal para que se sienta satisfecho realizando las funciones y lo transmita al usuario a través de una buena atención y un buen clima organizacional.	12 meses	Integraciones tanto de tipo laboral como familiar con el personal de la Empresa	Gerente – Asesor de Control Interno	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
20	Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo	Hacer seguimiento a la prevención y protección de todos los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los que se enfrentan en su ámbito laboral.	12 meses	Reportes de actividades y seguimiento del SGST.	Gerente y pasantes	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
21	MECI Y CALIDAD	Seguimiento y actualización del MECI	12 meses	12 auditorías de seguimiento contractual y fiscal	Gerente y asesor	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Seguimiento y actualización del Sistema de Gestión de Calidad	12 meses	Actualización de formatos	Gerente y asesor	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
				Ajustes del Sistemas a Normatividad vigente	Gerente y asesor	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
22	Manejo seguro de los recursos financieros	Elaborar arquez y recibos de caja	12 meses	Elaborar arquez diarios y recibos de caja	Tesorera	Recursos Propios	CON AVANCE ≥ 65%
		Realizar consignaciones para dar protección a dinero	12 meses	Realizar consignaciones diarias	Tesorera	Recursos	CON AVANCE ≥ 65%

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
2019**

						Propios	
23	Manejo de Inventario	Elaborar actualización del inventario de la empres	12 meses	100% del inventario actualizado	Gerente – Coordinador MECI	Recursos Propios	CON AVANCE $\geq$ 65%

**RESUMEN PROMEDIO DE EJECUCION**

CON AVANCE < 45%	1
CON AVANCE $\geq$ 45% y < 65%	2
CON AVANCE $\geq$ 65	20

Se observa un nivel muy acertado de porcentaje de cumplimiento en los programas, actividad o estrategia, lo que indica el compromiso por parte de los funcionarios en la ejecución de los mismos, así como la gestión realizada para la vigencia 2019.

En el área administrativa y financiera se obtuvieron logros que permitieron llevar un control en los ingresos y gastos de la empresa con la puesta en marcha del software de presupuesto, permitiendo la periodicidad y la manera de hacer un control sobre los mismos. Además es necesario centralizar la información, evitando duplicidad y errores. También se mejoró en los mecanismos de comunicación de resultados tanto a nivel interno como externo.

Los procesos más eficientes se reflejan en la calidad y en los tiempos, lo que permite que los clientes tengan sus necesidades atendidas y superadas. La relación con ellos también puede volverse más próxima para comprender mejor sus necesidades y tener productos y servicios que puedan suplirlas.

Se logró también que los empleados quedaran más satisfechos al entender que no hay un desgaste tan grande y una pérdida de energía en tareas irrelevantes. Ellos pasan a sentirse más escuchados y a formar parte del proceso de transformación, siendo cada vez más valorados.

Los proyectos ejecutados por parte del Área Técnica Operativa, permitieron mantener en buen estado de funcionamiento los distintos componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de igual forma se optimizaron procesos como el de sectorización, el de indicadores de calidad tanto en agua potable para consumo humano, como en vertimientos de aguas residuales, la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, la respuesta en la reparación oportuna de daños y una significativa reducción en agua no contabilizada, entre otros.



MPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO  
**EMPOCALOTO E.S.P.**  
NIT: 817000100-2

Fecha: Enero 2019

**EVALUACION PLAN DE ACCIÓN  
2019**

En el área comercial hay que centrar mayor esfuerzo en la recuperación de cartera especialmente de entidades oficiales que a la fecha son los mayores deudores de la entidad. La detección de clandestinos y de fraudes como la instalación de micromedidores ha compensado de alguna manera las pérdidas comerciales del sistema y han ayudado a fortalecer el aporte financiero.

La toma de decisiones se produce basada en los resultados. Esto quiere decir que, como ha habido seguimiento de todo lo que está sucediendo, hay registros de ello. Y en base a estos registros se consiguen tomar mejores decisiones mediante el análisis de los escenarios anteriores, presentes y de la planificación a futuro.

La gestión administrativa ayuda a mejorar los resultados como un todo y a trabajar en los procesos y resultados.

**FRANCISCO JAVIER CADAVID PINO**  
Coordinador Control Interno.