



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



RESOLUCIÓN A.E No. 009
(enero 12 de 2021)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2021 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES “ESUFLAN E.S.P.”

La suscrita Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes - ESPUFLAN E.S.P. en uso de sus atribuciones legales, constitucionales y estatutarias y en especial las conferidas en el Decreto 2555 de 2010, la Circular Externa N°20161000000034 del 14/06/2016, y la Resolución N° SSPD - 20151300015835 del 16/06/2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 20151300015835, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, con fecha 16 de junio 2015, se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios, etapa de administración temporal, de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes – ESPUFLAN E.S.P.

Que mediante Resolución No. SSPD - 20186000000085, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fecha 06 de diciembre de 2018, se designó temporalmente como Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes – ESPUFLAN E.S.P., a **LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.582.141 de Girardot, como consta en el acta de posesión del día 10 de diciembre de 2018.

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 3 determina los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales, territoriales y organismos públicos de todo orden, en materia de Planeación.

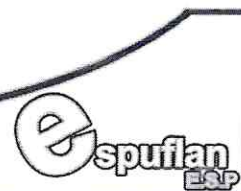
Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 26 determina que cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley prepararan su correspondiente Plan de Accio,

Que la Ley 1474 de 2011, determino que todas las entidades del Estado deberán contar y publicar su respectivo Plan de Acción en la página web de la Empresa

Que el Decreto 1499 de 2017, determinó políticas de gestión y desempeño institucional, a través de la planeación institucional, la cual se implementara a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias

Que los Planes de acción de cada dependencia de Espuflan E.S.P. fueron elaborados con el objetivo principal de subsanar las causales de intervención establecidas en la Resolución SSPD-20151300015835 del 16/06/2015.

El cumplimiento de los Planes de acción, tiene carácter de obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa Espuflan E.S.P., en sus etapas de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nít. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



RESOLUCIÓN A.E No. 009
(enero 12 de 2021)

ejercicio de la Gestión Institucional; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el mejoramiento continuo.

En este sentido, los responsables de cada dependencia de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del Plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en pro de garantizar el logro del objetivo misional establecido

En mérito de lo expuesto, el Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes "Espuflan E.S.P."

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Establézcase y adóptese, el Plan de acción vigencia 2021 de la Empresa de servicios públicos "Espuflan, E.S.P".

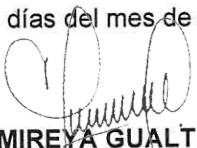
PARAGRAFO. El Plan Acción vigencia 2021, es parte integral de la presente resolución (ver anexo).

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenes que cada dependencia de la Empresa de servicios públicos de Flandes "Espuflan E.S.P." debe evaluar de manera trimestral los avances del Plan de acción y reportarlos a la Dirección de control interno de gestión, con fin de que se consolide y presente un informe a la Gerencia de la Empresa.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir del día de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Flandes - Tolima, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).


LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial

Elaboró: Lina Marcela Barrera González- Subgerente
Revisó: Carlos Eduardo Carvajal Rubio- Director Control Interno de Gestión
Anexo: Planes de acción por dependencias vigencia 2021

Carrera 8 Calle 12 Esquina. Piso 2°,
Teléfonos 318 347 3172 – Flandes. Tolima





25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2021

PLAN DE ACCIÓN 2021

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
APLICABILIDAD NORMATIVIDAD SIGEP	Actualización información hojas vida y presentación declaración de bienes de los servidores públicos	Apoyar a los funcionarios en diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas (Vigencia 2019).	Julio de 2021	Bienes y servicios	SIGEP permanentemente actualizado
		Acompañamiento a los trabajadores en la actualización de las hojas de vida.	Todo el año		
		Dar de alta y baja de las hojas de vida de los trabajadores que ingresan y se retiran de la empresa.	Cuando se requiera		
ACTUALIZAR Y/O ELABORAR NUEVOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA (según se requiera)	Establecer instrumentos procedimentales y mecanismos control en los diferentes procesos que se realizan en el área.	Identificar las necesidades de actualización y/o elaboración de nuevos procedimientos del área.	Todo el año (Cuando se requiera)	Bienes y servicios	Manual de procesos y Procedimientos del área de subgerencia actualizado.
		Elaborar los procedimientos que se requieran por parte de la dependencia.			
		Adoptar los procedimientos a través de Resolución.			
		Socialización de los procedimientos adoptados a todo el personal.			
Depuración cartera Fondos de Pensiones	Establecer el valor de la deuda por concepto de Pensiones de Funcionarios Activos y Exfuncionarios de la entidad	Conciliar la cartera actual por pensiones con cada uno de los fondos existentes, para lo cual se deberá remitir las planillas de pago respectivas que se encuentren en el archivo de la entidad.	Primer semestre	Bienes y servicios	Cartera de fondo de pensiones saneada
APLICABILIDAD LEY 1474 DE 2011	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Apoyar la evaluación plan anticorrupción vigencia 2021.	Diciembre de 2021	Bienes y servicios	Plan Anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2022 elaborado.
		Apoyar la elaboración y consolidación del plan anticorrupción 2022.			
		Adopción y publicación del plan anticorrupción.			
		Apoyo en el Seguimiento y evaluación al plan anticorrupción.	Todo el año	Bienes y servicios	
		Con el apoyo y/o asesoría de la ARL y el practicante en salud ocupacional, seguir con la elaboración de las guías que componen el SG-SST.			
		Adopción y socialización de los diferentes documentos que se generan en desarrollo de las actividades del SG-SST			
		Contar con un SISO como lo establece la normatividad para el SG-SST.	Todo el año	\$	15.000.000



PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2021

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	Diseño e implementación del Plan de trabajo del programa del SG-SST.	Adquirir equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo.	Segundo semestre	\$ 26.266.320	Diseño e implementación y mejora del SG-SST
		Compra y entrega de dotación	Segundo semestre	\$ 32.555.430	
		Realizar las evaluaciones médicas periódicas a los trabajadores de la empresa.	Todo el año	\$ 10.211.070	
		Coordinar con la ARL talleres y/o charlas de los temas prioritarios del SG-SST.	Todo el año	Bienes y servicios	
		Registro de la información en el aplicativo GUARDIAN para realizar seguimiento a los avances del SG-SST.	Todo el año	Bienes y servicios	
APLICABILIDAD DE CONTRATOS EN SECOPI	Seguimiento al cargue de contratos en el secopi	Sensibilización y apoyo de todas las áreas de la empresa para el desarrollo de las actividades.	Todo el año	Bienes y servicios	Secopi actualizado con la información contractual de la vigencia 2021.
		Realizar seguimiento a la publicación de la contratación al SECOP I.	Todo el año	Bienes y servicios	
		Cargar al aplicativo dentro de los tres(3) primeros días hábiles de cada mes la información y soportes de la contratación celebrada en el mes anterior.	Mensual	Bienes y servicios	
REPORTE CONTRACTACIÓN APLICATIVO SIA OBSERVA	Cumplimiento de las disposiciones establecidas por la contabilidad departamental.	Jornada de socialización con todos los funcionarios de la empresa	Primer trimestre	\$ 600.000	Reportes contractuales mensuales presentados dentro de los términos establecidos por el ente de control.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Publicación y socialización del nuevo Reglamento Interno adoptado por la entidad.	Publicación en lugar visible de la empresa y en página WEB del RIT	Primer trimestre	\$ 490.000	
		Impresión de cartillas del RIT	Semestral	Bienes y servicios	
ACCIONES DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIGP	Definir estrategias para el cumplimiento y subsanar debilidades resultantes del diagnóstico FURAG 2020 y el ITA que se presente al DAFP.	Seguimiento y evaluación al cumplimiento del RIT	Todo el año	Bienes y servicios	Implementación de estrategias de mejoramiento de las debilidades resultantes del diagnóstico.
		Presentar avances en la implementación del MIGP con base en el diagnóstico FURAG 2020 y el ITA del DAFP correspondiente a la sección de planeación.	Todo el año	Bienes y servicios	
		Socialización, Adopción y ejecución del programa de bienestar.	Primer semestre	\$ 10.000.000	
PLAN DE BIENESTAR 2021	Dar funcionalidad al comité de bienestar social	Seguimiento y evaluación al cumplimiento del programa.	Diciembre de 2021	\$ 10.000.000	Plan de bienestar implementado



25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2021

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PLAN DE ACCIÓN 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIONES INTERNAS DE DESEMPEÑO	Aplicabilidad de la normatividad que regula a las empresas oficiales	Socialización, adopción y aplicación del programa de evaluación del desempeño	Primer trimestre	Bienes y servicios	Programa de evaluación del desempeño implementado
		Evaluación y seguimiento al programa de evaluación del desempeño.	Semestral		
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	Elaboración, implementación y evaluación del programa de capacitación	Establecer necesidades de capacitación con las áreas.	Primer trimestre	Bienes y Servicios	Programa de capacitación implementado
		Elaborar proyecto del plan de capacitaciones			
		Adopción y socialización del plan institucional de capacitaciones	Segundo semestre	\$ 13.000.000	
		Implementación del programa.			
COMPETENCIAS LABORALES	Dar cumplimiento a la normatividad que regula el sector de agua potable y saneamiento básico	Realizar evaluación al cumplimiento del programa.	Primer trimestre	Bienes y servicios	Trabajadores certificados en competencias laborales según oficio desempeñado y de acuerdo a la normatividad exigible.
		Solicitar el acompañamiento del SENA, para el proceso de certificación de competencias laborales reguladas aplicadas al sector de AFSB			
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y/O LABORAL	Estrategias para el mejoramiento del Clima organizacional o laboral	Realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo el proceso de certificación de los trabajadores de la empresa.	Primer trimestre	Bienes y servicios	Realizar actividades de acuerdo a recomendaciones del informe de la ARL para mejoramiento del clima laboral y realizar evaluación.
		Coordinar con la ARL el plan de actividades de intervención del clima laboral, de acuerdo a resultados de la encuesta de clima laboral aplicada en el 2019, las cuales no se pudieron realizar en el 2020.			
		Elaboración de encuesta de clima laboral			
		Seguimiento y evaluación a las actividades de intervención del clima laboral.	Todo el año	Bienes y servicios	



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2021

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA VIGENCIA	Apoyo durante el proceso de formulación del plan de acción 2022	Evaluación Plan de acción de dependencia de la vigencia 2021.	Diciembre de 2021	Bienes y Servicios	Plan de acción institucional elaborado y consolidado (vigencia 2022)
		Apoyar la evaluación de los planes de acción 2021 de las demás áreas de la empresa.			
PLAN DE ADQUISICIONES	Apoyar en la gestión para la elaboración del plan de adquisiciones de la empresa.	Elaborar Plan de Acción de la dependencia para la vigencia 2022.	Junio de 2021	Bienes y Servicios	Plan de adquisiciones vigencia 2021 elaborado.
		Apoyar la consolidación, seguimiento y evaluación del plan de adquisiciones vigencia 2021.			
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACIÓN	Elaboración de informes a entes de control y vigilancia.	Apoyar la actualización del plan de adquisiciones.	Bimensual	Bienes y Servicios	Informes entregados
		Informes de monitoreo bimensuales a la SSPD			
PRESUPUESTO DEL ÁREA VIGENCIA 2022	Elaboración del presupuesto 2022 conforme a las necesidades del área.	Informes a entes de vigilancia y control	Cuando se requiera	Bienes y Servicios	Informes entregados
		Establecer necesidades del área para la vigencia 2022			
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	Iniciar la aplicabilidad de Ley 594 de 2000 en relación al programa de gestión documental de la empresa.	Estimar los costos de las necesidades del área	Diciembre de 2021	Bienes y Servicios	Presupuesto de área vigencia 2022 entregado
		Proyectar presupuesto del área para la vigencia 2022			
		Realizar el inventario documental de la empresa	Mayo de 2021	Bienes y Servicios	
		Realizar diagnóstico del estado del archivo de la empresa.			
		Iniciar proceso para elaboración de tablas de relación y tablas de valoración documental.	Diciembre de 2021	Bienes y Servicios	Elaboración de herramientas de gestión documental y Diagnóstico estado del archivo
		Cumplimiento normativo art. 2.8.2.5.8 decreto 1080 de 2015, instrumentos archivísticos para la gestión documental -PINAR			
		Dar operatividad al comité de archivo			

LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ
Subgerente

LUZ ROBINY GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE : JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN

PRIORIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	METAS
CARGUE DEL SUI - CARGUE MASIVO	Solicitud de información a cada dependencia	Envío de correos electrónicos para suministro de información a cargar en el SUI de los tópicos mensuales.	Los tres (3) primeros días de cada mes	Bienes y servicios	Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por la SSPD para el cargue de la información al SUI
	Acompañamiento en la recopilación de información solicitada	Socializar la normatividad vigente necesaria para la conformación de los formatos	La primera semana de cada mes		
	Recopilación de la información solicitada	Socialización personalizada por cada dependencia para entrega oportuna y veraz de la información requerida	Segunda semana de cada mes (10 de cada mes)		
	Validar la información entregada	Recopilar la información.			
	Cargar al SUI la información solicitada	Ordenar y alistar los archivos entregados para validación de la información en los validadores SUI.	Tercera semana de cada mes		
CARGUE DEL SUI - FORMULARIOS	Capacitación a responsables de dependencias	Subir la información a la plataforma alojada en la www.sui.gov.co	Entre la tercera y última semana de cada mes	Bienes y servicios	Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por la SSPD para el cargue de la información al SUI
	Acompañamiento en el cargue de información al SUI	Realizar entrega del usuario a cada director. Capacitar los directores en la metodología de cargue de formularios	Vigencia 2021		
	Certificar la información cargada por cada director en los formularios	Realizar acompañamiento práctico con cada director en el cargue de los formatos mensuales que les correspondan	Mensual		
		Verificar la información cargada en cada formato por servicio y tópico	Ultima semana de cada mes		



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE : JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN

PRIORIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	METAS
CARGUE DE INFORMACION AL SUI DE PERIODOS ANTERIORES	Solicitar la información faltante	Realizar las listas de los formatos por dirección Entregar los formatos en Excel para su diligenciamiento.	Ultima semana de cada mes	Bienes y servicios	Dar cumplimiento con el compromiso adquirido con la SSPD
	Realizar acompañamiento en la recopilación de la información solicitada	Prestar asesoría para la solución de dudas presentadas en el diligenciamiento de los archivos de Excel.			
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignadas por el ente de control externo y de regulación	Elaboración Informe de monitoreo bimensual y de compromisos del área de sistemas para la supervisión	Bimensual y mensual	Bienes y servicios	Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
ACTUALIZACION PAGINA WEB DE LA EMPRESA	Elaborar Plan de trabajo	Aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014	Febrero 2021	Bienes y servicios	Actualización de la pagina web de la Empresa y del boton de Transparencia y acceso a la información publica
DISEÑO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS	Elaborar los procedimientos del área de sistemas	Solicitud de ajustes y actualización de los procedimientos del área de sistemas	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Procedimientos del área de sistemas actualizados
BRINDAR SOPORTE TECNICO A LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del software y hardware de la empresa	Implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo Prestar asistencia técnica a cada dependencia de la Empresa	Vigencia 2021	Bienes y servicios Presupuesto asignado	Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo
SOFTWARE HAS SQL	Establecer controles para el manejo y acceso al software HAS SQL	Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento a las medidas de seguridad y control establecidas para cada dependencia Prestar asistencia técnica a las dependencias para el manejo del software	Permanente	Bienes y servicios	Evaluación de las medidas de control establecidas y de la eficiencia del software



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN

PRIORIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	METAS
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION -TI	Elaborara el Plan estrategico TI con base en la normatividad vigente legal	Implementacion del Plan estrategico Apoo a la Implementacion de la politica Gobierno Digital y Ley Anti Trámite	Primer trimestre 2021	Bienes y servicios	Implementacion y evaluacion del TI y la politica Gobierno Digital
PLAN DE ACCION	Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Deligenciamento de la matriz del plan de accion establecida por la empresa	Diciembre de 2021	Bienes y servicios	Plan de accion 2022

JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN
Ingeniero de Sistemas

LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - RECURSOS FISICOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: FABIO VASQUEZ GUZMAN

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
REALIZAR CONTEOS FISICOS DE INVENTARIOS	Hacer conteos fisicos de elementos de almacen en forma periodica .	oficiar a colaboradores de las diferentes dependencias para hacer conteos fisicos	Realizar primer inventario a junio y segundo inventario a diciembre de 2021	bienes y servicios	Inventario actualizado
	seguir con depuracion de cifras de inventarios fisicos versos HAS, por inconsistencias	organizar mesas de trabajo con HAS para que nos colaboren en la depuracion de inventarios	primer trimestre de 2021	bienes y servicios	Consolidacion de cifras
	Plaqueo de bienes muebles y Equipos de oficina y firma de responsabilidades por cada funcionario	se efectuo conteo fisico. Se necesita continuar con plaqueo de bienes devolutivos e identificar los que existen según HAS.	Primer trimestre de 2021	bienes y servicios	Actualizacion de elementos por cada dependencia
DEPURACION DE INVENTARIOS DE ALMACEN	Dar de baja a los elementos inservibles, obsoletos, dañados que se encuentran en almacen	tomar registros fotograficos de elementos dañados, obsoletos u otros que traigan de las diferentes dependencias	Cada dos meses	bienes y servicios	Llevar a comité de inventarios para aprobacion y hacer resolucion de bajas respectivas
MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS DEL ALMACEN	hacer mantenimientos periodicos a instalaciones fisicas de almacen como techos, paredes, pisos, entre otros según se requiera	compra de materiales como tejas, tapa goteras, flanches, entre otros para mantenimientos requeridos	Periodicamente	\$3.000.000	Cambio de caballetes, tejas y resane de huecos en techos.
	mejorar condiciones de almacenamiento de elementos en el almacen, a traves de la reorganizacion de espacios	compra de estantes y diseño de modulos para salvaguardar en debida forma los elementos	cada vez que se requiera	\$3.500.000	Compra de estantes tipo pesado y elaboracion de modulos para colocar materiales.
	programar mantenimientos a la planta fisica de la empresa como son techos, paredes (pintura general y resanes) cambio de llaves, bombillos, guardas y demas elementos que se requieran para el normal desarrollo de actividades	compra de materiales como tejas, tapa goteras, flanches, entre otros para mantenimientos requeridos	cada vez que se requiera	\$5.000.000	cambio de caballetes, tejas y resane de huecos en techos de archivo, area operativa, entre otros.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - RECURSOS FISICOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE:

FABIO VASQUEZ GUZMAN

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PROYECCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA DEL AREA VIGENCIA 2022	Analisis de necesidades del area de acuerdo al presupuesto 2021.	Reportar necesidades según formato establecido para el PAA	Diciembre de 2021	bienes y servicios	enviar al area financiera para incluir en proyecto de presupuesto

FABIO VASQUEZ GUZMAN
Jefe Recursos Fisicos

LUZ FLOR MIREYA GUATEÑO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

Nit. 800190921-4

INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: CONTRATACION RESPONSABLE: HERNAN EULICES ORTIZ OSSA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021 Asesor externo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ARCHIVO EXPEDIENTES O CARPETAS DE LA CONTRATACION	Diseñar controles para el archivo y manejo de la informacion	Adecuacion de espacio fisico	Primer trimestre 2021	Recursos Propios	Adecucion y dotacion de espacio fisico para el archivo y custodia de la informacion contractual de la empresa
	Establecer tecnicas y dispositivos de gestion documental o de archivo	Adquisicion de equipos de archivo Establecer metodologia y herramientas para el manejo,actualizacion y prestamo de la informacion como medidas de control			
PUBLICACION CONTRATACION SECOP I	Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE publicacion de la informacion	Realizar reuniones de socializacion al interior de la empresa	Permanente	Bienes y servicios	Se realiza el cargue mensual de la contratacion que se realiza en la empresa
	AL Establecer estrategias de comunicacion entre las areas de presupuesto , contratacion y el area que presenta la necesidad con el fin de reportar la informacion dentro de los tiempos establecidos	El área de contratacion es la responsable de la actividad de cargue de informacion			
ASESORIA Y APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL	Prestar acompañamiento y asesoria a las diferentes dependencia en relacion con el proceso contractual	Brindar apoyo y asesoria a las diferentes dependencias de la Empresa durante las etapas precontractual, contractual, pos contractual y en la ejecucion de los contratos	Permanetemente	Bienes y servicios	Elaboracion minuta contratos y asesoria permanente al proceso contractual
		Socializar al interior de la empresa las funciones y responsabilidades de los supervisores			Cumplimiento de acciones de mejora dentro del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Deptal del Tolima
		Acompañar a la Empresa en los requerimientos hechos por los entes de control externo y de regulacion en relacion con el proceso contractual			Cumplimiento de los compromisos adquiridos con la SSPD en relacion con el proceso contractual dentro de las reuniones de monitoreo bimensual y avances de compromisos mensuales



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTRATACION
enero 2021

RESPONSABLE:

HERNAN EUICES ORTIZ OSSA
Asesor externo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCION	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
		Apoyar y asesorar a las dependencias en la implementación del manual de contratación interno			
CARGUE CONTRATACION AL SUI	Dar cumplimiento a lo establecido por la Supersevis en relacion con el reporte de la contratación en el SUI	Subir la contratación al aplicativo SUI en los tiempos establecidos	Permanentemente	Bienes y servicios	Cargue oportuno de la informacion al SUI
		Elaborar un procedimiento para el area de archivo para la recepcion y distribucion de la informacion o documentacion proveniente de contratistas y/o proveedores			
RECEPCION DE INFORMACION CONTRACTUAL ORIGINAL	Establecer estrategias y controles para a la recepcion de la informacion original correspondiente a la contratación	Diseñar controles para el area de archivo en relacion con la distribución oportuna de la documentación suministrada por los contratistas y/o proveedores dentro del proceso contractual	Primer Trimestre 2021	Bienes y servicios	Evitar contratiempos en el proceso contractual
		Socializar al interior de la empresa el procedimiento establecido para la recepcion de documentacion proveniente del contratista y/o proveedor			
		Identificación y calificación por cada area de las necesidades de bienes y servicios	Enero 2021		
		Adopcion por resolucion del PAA vigencia 2021	Enero 2021		
		Publicacion en Secop y en página web de la empresa	Enero 2021	Bienes y servicios	Ejecucion del presupuesto de una forma planificada en pro del desarrollo del objetivo misional de la empresa
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA	Priorización de las necesidades de la empresa de acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia y que se traduce en la contratación de bienes y servicios	Actualización y ajuste del PAA	Julio 2021		Plan Anual de Adquisiciones PAA 2021
		Evaluación de la ejecución del PAA	Enero de 2022		

HERNAN EUICES ORTIZ OSSA
Asesor Externo

LUZ FLOR MIREYA GALTIERO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

GERENCIA
enero 2021

PLAN DE ACCIÓN 2021

RESPONSABLE: HERNAN ORTIZ OSSA
Asesor Jurídico

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
BRINDAR APOYO JURÍDICO.	Apoyar las respuestas ante los requerimientos de peticiones, quejas, reclamos, recursos y demás solicitudes radicadas ante la Empresa en los términos señalados por la legislación. (Ley 1755 de 2015 - Decreto 019 de 2012 y demás normas).	Apoyo en la proyección del borrador de respuesta según la naturaleza del asunto y de acuerdo al insumo suministrado por el área o dependencia competente, para que una vez sea aprobada, la misma sea suscrita y otorgada por el funcionario competente, de conformidad con la normatividad que regula la materia. (Ley 1755 de 2015 - Decreto 019 de 2012 y demás normas).	Permanentemente.	Bienes y servicios	Proyección de respuesta de conformidad con la normatividad que regula la materia. (Ley 1755 de 2015 - Decreto 019 de 2012 y demás normas).
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL.	Preparar la defensa técnica en las diferentes actuaciones donde sea sujeto dentro de la litis, según poder que se confiera.	Asumir la representación judicial, adelantando las actuaciones de conformidad con el estado y las notificaciones que se surtan en el proceso o acción que se tramite en los diferentes despachos judiciales, dentro de los cuales la empresa figure como parte y se designe como apoderada.	Permanentemente.	Bienes y servicios	Ejercicio de defensa técnica adecuada.
BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA PARA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS UNIFICADOS.	Revisar junto con el funcionario o dependencias competentes, los antecedentes y el material probatorio según el caso de que se trate.	Concertar con los funcionarios competentes involucrados en la materia a tratar o para el asunto que se somete a análisis y estudio, con el ánimo de unificar criterios que permitan la adopción de soluciones acertadas y de fondo frente al asunto que nos ocupe, dentro del marco normativo aplicable a cada caso.	Permanentemente.	Bienes y servicios	Unificar criterios que permitan adopción de soluciones acertadas.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS.	Realizar chequeo y actualizaciones periódicos a procesos jurídicos notificados donde la empresa sea parte y se designe como apoderada.	Seguimiento y revisión periódica del estado de procesos jurídicos donde figure como apoderada, con el fin de presentar informes a la gerencia.	Permanentemente.	Bienes y servicios	Revisión y/o actualización periódica del estado de procesos.
ELABORACIÓN INFORMES PARA ENTES DE CONTROL Y/O REGULACIÓN.	Presentación oportuna de informe de monitoreo y otros.	Elaboración y presentación oportuna de informe (bimensual) a la Agencia Especial de la empresa para ser presentados a la Superintendencia.	Bimensual.	bienes y servicios	Presentación oportuna de informes.

HERNAN ORTIZ OSSA
Asesor Jurídico

LUZ FLOH MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PTAP	Implementar acciones para garantizar la operación en la PTAP y mantener la continuidad del servicio de acueducto.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo según cronograma	Vigencia 2021	Recursos Propios / Bienes y Servicios	Ejecución de cronograma
		Seguimiento continuo a cada una de las unidades (Desarenador, floculador, sedimentador, filtro), las cuales deben estar en su correcta funcionalidad	Vigencia 2021		Mantener funcionalidad de desarenador, floculador, sedimentador y filtros
		Disponer del stock de químicos, como coagulante y desinfectante y demás para el proceso de potabilización - de acuerdo a la características físico-químicas del agua.	Vigencia 2021		Contar con stock de químicos necesarios para potabilización
		Mantenimiento Eléctrico y de Transformadores según diagnóstico emitido por asesor de SSPD Jorge Reyes, y realizar proyección presupuestal para los arreglos pertinentes de los equipos eléctricos	Primer trimestre		Establecer contratación necesaria para mantenimiento de transformadores y equipos eléctricos
		Adecuación y mantenimiento de zonas internas y externas de la PTAP (ampliación de ornamentación pasarelas, pintura general, corte de césped y poda, paisajismo)	Trimestral		Monitorear el buen estado de las instalaciones físicas internas y externas de la PTAP
		Lavado de Tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de mantener la Calidad de agua tratada - suministrada.	Semestral		Lavado de los 3 tanques de almacenamiento de agua potable una vez por semestre
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC- Índice de Agua No	Disminuir el porcentaje de IANC mediante mejoras físicas en	Mantenimiento de válvulas y tuberías existentes de HF	Primer trimestre	Recursos Propios	Realizar mantenimiento correctivo a las válvulas de paso entre operaciones unitarias de desarenado, floculador, sedimentado, filtración y unidades de bombeo
		Arreglos en las estructuras (muros y placas) que presentan filtración por medio de productos que impermeabilicen y resanen	Vigencia 2020		Identificación y sellado con pañete técnico en las estructuras de floculación, sedimentación y desarenado.



PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
Contabilizada.	unidades de PTAP.	Optimización de filtros 6 y 7	Vigencia 2020		Dejar en operación y optimo funcionamiento los filtros 6 y 7. Implica revisión de falso fondo, elaboración de esqueleto con soldadura especial, aplicación de capas de lecho filtrante.
		Cambio de los lechos filtrantes y revisión de falsos fondo de los filtros 1,2,3,4,5	Primer semestre		Aumentar la tasa de filtración de los filtros 1, 2, 3, 4, y 5 con la renovación de lechos filtrantes.
		Supervisión, control en las muestras de laboratorio de la PTAP, con las pruebas de jarras cada 4 horas, además del seguimiento de la información almacenada físicamente en formatos por los operarios de PTAP	Diario		Maximizar el uso del coagulante de acuerdo a la dosis mínima calculada. Mantener los niveles de cloro libre exigidos por la normatividad.
		Calibración de equipos de laboratorio para medición de parámetros físico químicos (phmetro, turbidímetro, fotómetro)	Primer trimestre		Realización de pruebas físicoquímicas en el Laboratorio de la PTAP con resultados precisos y confiables.
VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA - Índice de Microbiológicos en los puntos de muestreo de la red de distribución y PTAP	Análisis físicos, químicos y microbiológicos en los puntos de muestreo de la red de distribución y PTAP	Continuidad en la contratación del laboratorio externo certificado teniendo en cuenta lo establecido en resolución 2115 del 2007	Primer trimestre	Recursos Propios/ Bienes y servicios	Contar con la toma y análisis de muestras de agua potable de un Laboratorio autorizado por el MSPS para realizar matrices de agua potable.
		Realizar las adecuaciones respectivas y de reubicación a los puntos de muestreo según concertación con secretaría de salud del departamento	Segundo trimestre		Mantener IRCA menor al 5%
		Mesas de concertación y controversias de muestras que resulten por fuera de la normatividad vigente entre el ente de control sanitario (Secretaría de salud del Tolima) y la E.S.P	Mensual		Mantener IRCA menor al 5%



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PLAN DE CONTINGENCIA DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Actualizar Plan de Contingencias según resolución 549 del 2017	Establecer los escenarios de riesgo que generen desabastecimiento, debido a afectaciones a la calidad del agua.	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Elaboración del Mapa de Riesgos y del Plan de Contingencias y Emergencias de Sistemas de Abastecimiento en concomitancia con la Alcaldía Municipal, UMGR, Secretaría Departamental de Salud, Autoridad Ambiental Competente.
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y REGULACION DEL SECTOR	Elaboración de informes bimensuales, compromisos y demás que se requieran	Consignación de las actividades desarrolladas en la Planta de Tratamiento de agua Potable	Mensual	Bienes y servicios	Consecución de datos confiables (plan metrologico de equipos de medición) de acuerdo a mediciones realizadas en la PTAP para la generación de informes mensuales
INDICADORES TECNICOS	Administrar los datos en PTAP	Realizar incorporación y análisis de datos reportados en la PTAP a la plantilla de cálculo existentes, además de presentarlos mensualmente según las exigencias de la SSPD	Mensual	Recurso Humano/Bienes y servicios	Consecución de datos confiables (plan metrologico de equipos de medición) de acuerdo a mediciones realizadas en la PTAP para la generación de informes mensuales
CARGUE DE INFORMACION AL SUI	Actualización de plataforma SUI según formatos para consignación de datos de PTAP	Diligenciar mensualmente y/o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables de la PTAP	Mensual	Bienes y Servicios	Recolección de información de la PTAP y cargues al SUI mensuales.
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO	Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para mejoramiento de la PTAP y realizar las inversiones necesarias según recuadro tarifario	Adquisición de motores y bombas, mejoramiento del sistema de captación, construcción de tanque de almacenamiento, construcción de tanque de lodos según fase I proyectada por PMAA (\$8,462,544.578)	Vigencia 2021	Recursos Propios	Establecer contratación necesaria para adquisición de motores y bombas
REUBIACACION DE TUBERIA PARA DESCOLE DE Lodos POSTERIOR A BOCATODMA PTAP	instalación de red de alcantarillado para descole	Cambio de punto de descole en tubería Novafort para descargue de los lodos producto del tratamiento de agua potable	Vigencia 2021	Bienes y Servicio	Localizar el punto de vertimiento de aguas de lavado de la PTAP aguas abajo del punto de captación de agua potable.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCION	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCION	RECURSOS	META
ACUEDUCTO					
CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Garantizar la distribución de agua potable por medio de las redes existentes	Recepcionar de manera inmediata al información según PQR'S o información suministrada por usuarios sobre las fugas presentadas en las líneas de suministro	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Recepcion de información total según PQR'S o información de usuarios sobre fugas en líneas de suministro
		Realizar rehabilitaciones parciales en las redes existentes que presenten roturas o desgaste por su obsolescencia, reemplazándola por tubería que cumpla con la normatividad vigente (PVC RED 21 presión)	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Realizar rehabilitaciones parciales en las redes existentes de acueducto utilizando tubería PVC RED 21 presión
		Realizar la actividad de purga de hidrantes la cual está consolidada un cronograma, esta actividad se realiza en periodos semanal y garantiza la despresurización y limpieza de las redes de distribución y sus accesorios	Semanal	Bienes y servicios	Realizar actividad de purga de hidrantes con el fin de despresurizar, limpiar las redes y accesorios de distribución de agua potable
		Continuidad en la contratación de maquinaria y equipos las cuales permitan realizar los trabajos en las redes de distribución	Vigencia 2021	Recursos Propios	Continuidad en contratación de maquinaria y equipos para realizar trabajos en las redes de distribución
		Continuar con la instalación de micro y macromedidores en las unidades habitacionales y proyectos urbanísticos existentes	Vigencia 2021	Recursos Propios	Tener cobertura total en la instalación de micro y macromedidores en unidades habitacionales y proyectos urbanísticos. Rehabilitar piezas averiadas de macromedidor Líneas 1 y 2 de PTAP.
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC - Índice de Agua No Contabilizada.	Disminuir el porcentaje de IANC en redes matrices.	Implementación y socialización de campañas antirfraude, donde se involucren las juntas de acción comunal y entes de control como policía nacional.	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Generar cultura con campañas antirfraude involucrando J.A.C y entes de control como la policía nacional
		Implementación de cuadrillas para detección de fugas imperceptibles del sistema de acueducto, utilizando equipos como geofono, y revision de colectores y pozos de inspección del sistema de alcantarillado	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Detección oportuna de fugas imperceptibles utilizando equipos como geofonos y revisando colectores y pozos de inspección del sistema de alcantarillado
		Implementación y capacitación para la puesta en marcha del sistema de lectura electrónica por parte de los operarios de ESPULAN	Vigencia 2021	Recursos Propios/ Bienes y servicios	Capacitación e implementación del sistema de lectura electrónica



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Garantizar la prestación a los nuevos usuarios del sistema de acueducto	Atender de manera oportuna las solicitudes de derechos de conexión y empalme para los nuevos usuarios los cuales se encuentren dentro del perímetro de la prestación del servicio	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Realizar de forma oportuna las solicitudes de derechos de conexión y empalme
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y DE REGUALCION DEL SECTOR	Elaboración de informes de Bimensual, compromisos y demás que se requieran	Consignación de las actividades desarrolladas por la dirección técnica en referencia a las rehabilitaciones y mejoras de la red de acueducto	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Consignación total de las actividades desarrolladas en rehabilitaciones y mejoras en las redes de acueducto
CARGUE DE INFORMACION AL SUI	Actualización de plataforma SUI según formatos para consignación de datos de las redes de distribución de acueducto	Diligenciar mensualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables.(Presiones en la red y demás)	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Tener consignada información de variables como presiones en la red y demás
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Orientar la actualización del Plan de Contingencias según normatividad	Socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestión del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios públicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad	Vigencia 2021	Bienes y servicios	socializar plan de contingencia actualizado
Plan de Uso Eficiente y ahorro del agua del acueducto (PUEEA)	Orientar la actualización del PUEEA Según el diagnóstico Final del PMAA y radicación de documento ante corporación autonomía	Solicitar el producto final de la consultoría del PMAA a la EDAT o avances del PUEEA los cuales deben estar orientados a planes de inversión reales a la luz de los estudios y diseños de ingeniería de la red de acueducto y demás obras de infraestructura, además de la radicación del documento final ante la corporación autonomía regional (CORTOLIMA)	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Obtener producto final de la consultoría del PMAA a la EDAT o avances del PUEEA
ACTUALIZACION DE LISTADO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	Actualización de APUS y verificación del tipo construcción	Se debe tomar encuenta los precios actuales del mercado con el fin de realizar la actualización de los análisis de precios unitarios en base a las diferentes ítems existente para la ejecución de obra por parte de la empresa de servicios público	Segundo trimestre del año	Bienes y servicios	Actualización e implementación de precios unitarios para la ejecución de obras por parte de la empresa de servicios públicos



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCION	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO	Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para ampliación de redes de distribución y sectorización	Ampliación de red principal, según fase I proyectada por PMAA (\$1,129,791,749)	Vigencia 2020	Recurso Propios / Bienes y Servicio	Ampliación de redes principales según fase I proyectada por PMAA
ALCANTARILLADO					
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUMIDERO Y POZOS DE INSPECCION	Programación de información existente en catastro para localización de los mismos	Priorización de Pozos para Limpieza (vactor y limpieza manual), teniendo en cuenta las situaciones más críticas por reboses e inundaciones	Vigencia 2021	Recursos Propios	Limpieza de pozos y redes utilizando vactor y limpieza manual en situación crítica por reboses e inundaciones
PROGRAMA DE INTERVENCIONES DE COLECTORES PRINCIPALES	Según Plan Maestro de Alcantarillado Según Rehabilitación y/o Reposición	Acciones Populares - Barrio Triana, Priorizar Inversiones según estudios y diseños de Ingeniería Según PQR'S y Derechos de petición	Vigencia 2021 Vigencia 2021	Recursos Propios	Dar solución a acciones populares Rehabilitar componentes de la red de alcantarillado según PQR'S y derechos de petición
DOCUMENTO PARA REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD, FACTIBILIDAD, Y VIABILIDAD TECNICA PARA PROYECTOS URBANISTICOS SEGÚN DECRETO 0330	Elaboración de acto administrativo para implementación de requisitos	Elaboración de resolución donde se implemente la documentación para los requisitos de disponibilidad, factibilidad y viabilidad de los proyectos urbanísticos	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Elaboración de resolución
CARGUE DE INFORMACION AL SUI.	Actualización de plataforma SUI según formatos para consignación de datos alcantarillado y PTAR	Diligenciar mensualmente o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables. (Tratamiento de aguas residuales análisis físico químicos y microbiológicos y demás)	Vigencia 2021	Bienes y servicio	Consolidar información de las variables de tratamiento de aguas residuales, análisis físico químicos y microbiológicos y demás.
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Orientar la actualización del Plan de Contingencias según normatividad	socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestión del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios públicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad	Vigencia 2021	Bienes y servicios	socializar plan de contingencia actualizado



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO	Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para ampliación de redes de alcantarillado combinado, pluvial sanitario	Ampliación de redes principales según fase I proyectada por PMAA y construcción de EBAC (\$10,000,000,000)	Vigencia 2021	Bienes y Servicio	Ampliar redes principales de alcantarillado según fase I proyectada por PMAA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR					
MONITOREO DE VERTIMIENTOS EN PTAR- Según Resolución 0631/2015 - CORTOLIMA	Caracterización de entrada y salida de la planta	Realizar los muestreos según normatividad por parte del laboratorio externo y reportar a la SSPD y CORTOLIMA.	Vigencia 2021	Recursos Propios	Caracterización periódica de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el monitoreo permanente de la PTAR de acuerdo a normatividad
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR	Implementar acciones para garantizar la operación en la PTAR	Limpieza (de algas) en las lagunas de oxidación, con el fin de evitar la eutroficación de las mismas.	Mensual	Recursos Propios	Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidación que se tiene actualmente.
		Elaborar presupuesto y cronograma de actividades, de obras civiles necesarias para rehabilitar canal de entrega en laguna de maduración, rehabilitación de tubería de entrega a lagunas facultativas, arreglo en canal de llegada incluyendo sellado de entrega directa a laguna facultativa. Ejecutar dichas obras	Vigencia 2021		Realización de obras civiles necesarias para la operación de las lagunas de oxidación.
		Realizar mantenimientos necesarios a rejillas, compuertas y canales de conducción entre lagunas	Mensual		Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidación que se tiene actualmente.
		Realizar la poda y corte de césped del predio en general donde se ubican las lagunas	Mensual		Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidación que se tiene actualmente.
PSMV	Según aprobación de la autoridad competente, garantizar su ejecución y seguimiento.	La empresa Espufan E.S.P. y el municipio debe hacer seguimiento del PSMV elaborado por la consultoría del PMAA ante la corporación autónoma regional con el fin de ser aprobado iniciar con la implementación para las metas de reducción de carga contaminante del próximo quinquenio	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Aprobación y ejecución del PSMV



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ASEO					
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE ASEO	Atender las diferentes falencias que presenta la prestación del servicio de aseo	Actualizar anexo técnico de contrato de condiciones uniformes	Primer trimestre	Bienes y servicios	Actualización de anexos técnicos y consecución concepto de legalidad de la CRA
		Actualización del programa de servicios con la operación actual del servicio de aseo	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Implementación de operación actualizada del servicio de aseo
		Implementación coronograma de socialización para las campañas de separación en la fuente, en compañía de Asociación de recicladores de Flandes	Primer trimestre	Bienes y servicios	Implementar campañas de separación en la fuente con ayuda de la asociación de recicladores de Flandes
		Solicitar al municipio la actualización del acuerdo de barrio ya que no se encuentra ajustado al PGLRS	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Obtener producto de actualización del acuerdo de barrio por parte del municipio, ajustado a PGLRS
		Realizar homologación de los suscriptores con la información IGAC.	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Homologar información de suscriptores con información IGAC con ayuda de software especializados en georeferenciación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	Garantizar el buen funcionamiento del parque automotor que presta el servicio de recolección de residuos sólidos	Implementar recurso humano para prestar el servicio de barrio	Primer trimestre	Recursos Propios	Incrementar el recurso humano para la prestación del servicio de barrio
		Garantizar los recursos para la contratación de taller que cumpla con las especificaciones para la atención de estos vehículos	Vigencia 2021	Recursos Propios	Garantizar contratación con taller para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la empresa de servicios públicos
		Seguimiento programa de mantenimiento preventivo según el conocimiento del uso de los vehículos por parte de los operarios	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Realizar de forma oportuna el mantenimiento preventivo del parque automotor con base en la vitacora de manto preventivo
CARGUE DE INFORMACION AL SUI	Actualización de plataforma SUI según formatos para consignación de datos de la prestación del servicio de aseo	Diligenciar mensualmente o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables. (Toneladas dispuestas, Km de barrio y demás)	Vigencia 2021	Bienes y servicio	Diligenciar información



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

Nit. 800190921-4

INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021

RESPONSABLE: Director Técnico Operativo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	Orientar la actualización del Plan de Contingencias según normatividad	socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestión del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios públicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad	Vigencia 2021	Bienes y servicios	socializar plan de contingencia actualizado
INVERSIONES POR RECAUDO TARIFARIO	Estructurar proyectos para contenerización e instalación de canecas en el municipio de flandes	según PGIRS y Acuerdo se barrido se debiera implementar la instalación de contenedores y canecas en los diferentes zonas del municipio	Vigencia 2021	Recurso Propios	Instalación de contenedores y canecas
AMBIENTAL					
SOCIALIZACION DE PROGRAMA AMBIENTAL.	Socializar las campañas y programas los cuales se enfoque la conciencia ambiental de los habitantes del municipio	Participar en comités Interinstitucionales de Educación ambiental CORTOLIMA (CIDEA) en eventos ambientales socializar a la comunidad, como colegios, jardines del municipio las campañas del programa de conciencia ambiental	Vigencia 2021 Vigencia 2021	Bienes y servicio	Participar en comités de educación ambiental Socializar población campañas de conciencia ambiental
DOCUMENTACION CORPORACION AMBIENTAL	Atender las diferentes solicitudes y demas que se requieran	Concesiones de aguas, permisos, y demás requerimientos por la ley nacional ambiental en relación con la empresa.	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Concesiones de agua con requerimientos por la ley nacional ambiental
REVISION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS	Elaboracion de documento	Simulacros y Socialización con operarios y funcionarios de la empresa	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Realizar simulacros y socialización con operarios y funcionarios de la empresa
ELABORACION DE POLITICAS RESPONSABLES AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	Elaboracion de documento donde se fijen las politicas ambientales	Elaboración de programa de materiales reciclables, campañas de ahorro de agua y consumo energético,	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Socializar programa de materiales reciclables, campañas de ahorro de agua y consumo energético

LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial

Prograt-Howland
Jefe de Planificación



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nít. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA:

DIRECCION COMERCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

enero 2021

RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PERCEPCION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS	Medición y evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios	Operatividad del buzón de sugerencias	mensual	Bienes y servicios	100%
		Aplicabilidad de encuestas de satisfacción	mensual	Bienes y servicios	100%
		Dar respuesta por lo menos a 12 días de radicación de las PQR	Mensual	Bienes y servicios	Emisión de respuesta dentro de las 12 días desde la radicación de las PQR
	Realizar campañas informativas sobre el mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de acueducto	Dar a conocer a los usuarios formas de disminuir el consumo de agua para evitar altos costos en las facturas	trimestral	Bienes y servicios	Cuatro al año
	Control proceso de matriculas	Registrar todas las solicitudes de servicio	mensual	Bienes y servicios	ingreso de 98% usuarios que realizan solicitud de servicios
	optimización de procesos y uso de tecnología para atención de clientes de manera virtual	Dar mayor publicidad a los canales no preenciales para atención de PQR	mensual	Bienes y servicios	ingreso de 20% de PQR no presencial
PROGRAMA DE INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC	Fortalecimiento de la Gestión de medición	Brindar mayor atención a personas en condición de discapacidad y población con difícil acceso	mensual	Bienes y servicios	ingreso de 20% de PQR no presencial
		Generar listado de usuarios sin medición	mensual	Bienes y servicios	Incremento mensual de m3 facturados
		Instalación 1200 micromedidores a través de la venta y financiación de los mismos.	Todo el año	Contrato de suministro	100 medidores mensuales
		Instalación de 20 macromedidores a conjuntos y condominios sin macromedición			
	Mantener listado de usuarios clandestinos (sin matrícula)		Permanentemente	Bienes y servicios	vincular 80% usuarios reportados



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
DISMINUCION DE LA CARTERA MOROSA	Depuracion de cartera	Elaborar expedientes de predios demolidos, lotes y predios baldíos Presentar al comité de sostenibilidad contable expedientes de predios para depuracion de cartera	Trimestralmente	Bienes y servicios	Diminucion de cartera por predios demolidos, lotes y predios baldíos
	Fortalecer la cultura del pago oportuno	Realizar campañas de cobro persuasivo a usuarios desde la primera factura	Trimestralmente	Contrato de suministro	Incremento del índice de recaudo
	Enviar expedientes a la oficina de cobro coactivo	Dar traslado de las obligaciones desde la quint a(5) factura vencida a cobro coactivo	Permanentemente	Bienes y servicios	expedientes enviados
	Realizar vistas a usuarios con morosidad superior a 12 meses	Informar sobre el estado de su obligación	Permanentemente	Bienes y servicios	total campañas
		Diseñar e implementar campañas publicitarias	Bimensual	Contrato de suministro	
INDICE DE COBERTURA DE ASEO	Diseñar un programa de sensibilización para la ampliación de cobertura del servicio de aseo	Capacitar al personal del área comercial.	Trimestral		total campañas realizadas
		Realizar campañas de sensibilización puerta a puerta con el personal de lectores de la empresa	Bimensual	Bienes y servicios	
		Cargue oportuno al SUI	Mensualmente	Bienes y servicios	
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Cumplimiento cargue informes oportunamente	Actualización y ajustes al manual de procedimientos	Semestral	Bienes y servicios	Informes subidos a la plataforma/ informes pendientes
	Elaboración informe de monitoreo bimensual y de avances de compromisos del área comercial para la supereservicios	Presentar informacion en formato establecido por el área de sistemas de la empresa según circular externa de la spsd N° 2016100000034 del 14/06/2016	Mensual/bimensual	Bienes y servicios	Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
PLAN DE ACCION	Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Diligenciamiento de la matriz del plan de accion 2021 establecida por la empresa	Diciembre de 2020	Bienes y servicios	Plan de accion 2021



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

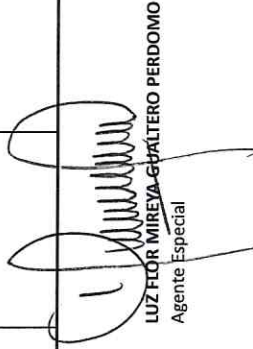
25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021
RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PROGRAMA USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA-PUEAA	Aplicabilidad de la Ley 3737 de 1997 Reduccion del IANC Culturización a los usuarios	Diseñar e implementar campañas de sensibilización, con el fin de incentivar y promover el ahorro voluntario del agua Formacion de lideres en uso y ahorro del agua Implementacion de un programa de micro y macro medicion	Cuatrimestral Junio Permanentemente	Vigencia 2021 Contrato de suministro	Implementacion del programa de uso y ahorro eficiente de agua


YASMID CALDERON OVIEDO
Directora Comercial


LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nº 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

PLAN DE ACCIÓN 2021

RESPONSABLE: CARLOS JULIO CUEVAS CRESPO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignadas por el ente de control externo y de regulación	Elaborar informes a la Contaduría General de la Nación "Información Contable Pública Convergente- Operaciones Recíprocas - Variaciones Significativas"	Trimestral de enero a marzo, entrega el 30 de abril de 2021 de la vigencia actual. Trimestral de abril a junio entrega el 30 de julio de 2021 de la vigencia actual. Trimestral de julio a septiembre, entrega el 30 de octubre de 2021 de la vigencia acutal. Trimestral de octubre a diciembre, entrega el 20 de febrero de 2021 de la vigencia actual.	Bienes y Servicios	Cumplir con los plazos establecidos por el ente de control
		Diligenciar formatos tópico financiero cargue plataforma Sistema Único de Información- SUJ- Prestadores de Servicios Públicos- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD".	Toda la vigencia 2021		Cargar formatos
		Elaborar informes de monitoreo y cifras representativas- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD"	Bimensual y mensual según cronograma de la SSPD		Cumplir con los plazos establecidos por la SSPD
		Elaborar declaraciones tributarias. Retención en la fuente- IVA- Declaración de Renta - Conciliación Fiscal- Información Exógena.	Retención en la fuente- Mensual		Presentar Declaraciones tributarias en fechas establecidas para no tener lugar a sanción.
			IVA- Bimensual		
			Declaración de Renta- Anual		
Conciliación Fiscal- Anula					
PLAN DE ACCIÓN	Reporte de actividades propias de la dependencia.	Diligenciamiento de la matriz establecida por la empresa.	El plazo es a diciembre de 2021	Bienes y Servicios	Plan de acción 2021
		Identificación de los procedimientos para su ajuste	Vigencia 2021	Bienes y Servicios	Procedimientos actualizados y ajustados
		Adición de procedimientos según nueva normatividad			



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: CARLOS JULIO CUEVAS CRESCO

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COSTOS ABC	Implementar y ajustar el Sistema de costos ABC	Capacitación al personal del Area Financiera antes que finalice año 2020 para el desarrollo en la implementación y ajuste al sistema costos ABC para inicio en vigencia 2021.	Enero 2021.	Bienes y Servicios	Sistema de Costos implementado al 100%
CONTABILIDAD HOMOLOGADA	Cierre mensual del módulo contabilidad Homologada.	Ajustes Norma Internacional	Mensualmente en 2021.	Bienes y Servicios	Cierre NIIF 2021
		Homologar Plan Único de Cuentas bajo Norma NIIF - NICSP /2021 según actualización del catalogo resolución 414/2014	Tarea que se realiza Mensualmente para el año 2021.		
		Actualización de las configuraciones contables en los módulos de Almacén, Nómina y Comercial	Tarea que se realiza Mensualmente para el año 2021.		
		Reclasificar los documentos que tengan lugar a ajustes.	En el transcurso del año y a medida que se presenten los inconvenientes.		
SANEAMIENTO CONTABLE	Saneamiento de la información contable para establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones de la empresa, según las especificaciones técnicas de la resolución 414 de 2014	parametrización del Software HAS SQL Server	Los cuatro puntos que se nombran de parametrización conciliación unificación en el saneamiento contable, se realizaran a medida que se este realizando el saneamiento contable a las cuentas contables que maneja la Administración, rigiendose por la aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable.	Bienes y Servicios	Implementación del saneamiento contable
		plantilla de conciliación entre los módulos Contabilidad, Facturación y Presupuesto la unificación de los libros contables COLGAAP-NIIF Configuración alterna entre almacén, facturación, presupuesto, Nómina y contabilidad			

CARLOS JULIO CUEVAS CRESCO
Director Financiero

LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nít. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignandas por el ente de control.	1. Elaborar un documento de informes a la Contraloría General de la Nación "CGR PRESUPUESTAL", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto.	1. El plazo de entrega del informe Trimestral de enero a marzo de la vigencia 2021, es el 30 de abril de la vigencia fiscal. 2. El plazo de entrega del informe Trimestral de abril a junio de la vigencia 2021, es el 30 de julio de la vigencia fiscal. 3. El plazo de entrega del informe Trimestral de julio a septiembre de la vigencia 2021, es el 30 de octubre de la vigencia fiscal. 4. El plazo de entrega del informe Trimestral de octubre a diciembre de la vigencia 2021, es el 20 de febrero de la vigencia fiscal.	Bienes y Servicios	Cumplir con los plazos correspondientes.
		2. Elaborar documento de informes a la Contraloría General de la Nación "CGR PERSONAL Y COSTOS", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto.	1. El plazo de entrega del informe Anual de enero a diciembre, es el 31 de marzo de 2021 de la vigencia anterior.		Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control.
		3. Elaborar documento de informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto.	1. El plazo de entrega de los informes bimensuales de monitoreo es el 15 del mes siguiente de la vigencia fiscal 2021.		Cumplir con tiempos de presentación bimensuales del informe de monitoreo para la Superservicios.
		4. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado.			Entrega de informes dentro de los terminos y tiempos establecidos por los entes de control



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ELABORACION DEL PLAN DE ACCION	Reporte de actividades propias de la dependencia.	Diligenciamiento de la matriz establecida por la empresa.	Diciembre de 2021	Bienes y Servicios	Plan de acción 2022.
ELABORACION, AJUSTES Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	1. Planeación y proyección del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión 2022	1. Oficiar y entregar los formatos necesarios para la elaboración del Presupuesto de la siguiente vigencia. 2. Mesas de trabajo para la proyección de Presupuesto. 3. Consolidación de la información de las Direcciones. 4. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión.	1 de octubre al 30 de noviembre de 2021	Bienes y servicios	Presupuesto de Ingresos y Gastos 2022
	2. Ejecución y ajustes del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión 2021	1. Revisar mensualmente las ejecuciones presupuestales. 2. Expedir las Resoluciones de modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para sus respectivos ajustes.	1. El plazo es al 30 de cada mes de la vigencia fiscal 2021.		
	3. Establecer Cronograma de cierre Presupuestal de la vigencia fiscal.	1. Las dependencias que son proveedoras de información al presupuesto deben informar los temas pendientes que deben ser incorporados en cada cierre. 2. Indicar en cada periodo cual será la fecha máxima para la recepción de facturas y documentos que deben ser reconocidos en el periodo contable correspondiente. 3. Expedir oficio con las fechas de cierre.	1. El 12 del siguiente mes al cierre de la vigencia fiscal 2021.		Cumplir con el cronograma establecido por la Dirección Financiera.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25
Aten

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE PROCEDIMIENTOS	Establecer los ajustes y actualización pertinentes según las necesidades	Notificar las actualizaciones y ajustes necesarios a los procedimientos	Durante todo el año	Bienes y Servicios	Procedimientos ajustados y actualizados
REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignadas por el ente de control.	1. Elaborar un documento de informes a presentar a la Contraloría Departamental del Tolima SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA "SIA", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto.	30 de julio de cada vigencia fiscal. Primer día del mes de marzo del año siguiente a la vigencia fiscal.	Bienes y Servicios	Cumplir con los plazos correspondientes.
		2. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado.	Durante todo el año		Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control.


PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA
Jefe Presupuesto y Costos


LUZ FLOR MIREYA-GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: EDINSON CARDENAS RAMIREZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
	Pago Cuota de Fiscalización a la Contraloría Departamental del Tolima	Recepción de cuentas de cobro expedida por la Contraloría Autoautorización por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero Pago por medio de transferencia electrónica	Anual	Valor Según cuenta	
DISEÑO Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS	Ajustes y actualización de procedimientos del área de Tesorería	Notificar las modificaciones y ajustes necesarios de los procedimientos	Durante el año	Bienes y Servicios	Procedimientos del área de tesorería ajustados
DEPURACION Y ACTUALIZACION CUENTAS PRETOMAS	Establecer relacion de cuentas pretoma	Elaborar expediente por cada cuenta pretoma con base en los requisitos exigidos por reconocimiento y pago de las cuentas Ajuste y actualización de la relacion cuentas pretoma , con el apoyo de los asesores jurídicos de la empresa	Primer bimestre 2021	Bienes y Servicios	Relacion actualizada cuentas pretoma
FLUJO DE CAJA	Organizar los ingresos vs gastos del mes	Reportar a la Directora financiera el flujo de caja	Mensual	Bienes y Servicios	Cumplimiento con el cronograma establecido por la Empresa

EDINSON CARDENAS RAMIREZ
Tesorero

LUZ FLOR MIREYA GABRIEL PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COBRO COACTIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RECUPERACIÓN DE CARTERA	Fortalecimiento del cobro persuasivo y coactivo.	Diseñar campañas para el fortalecimiento del pago oportuno	vigencia 2021	Bienes y Servicios	Reducción de la cartera en un 10%, enfocando actividades de recaudo en usuarios con deudas de cuantías altas.
	Revisión y ajuste de políticas de cartera.	Aplicabilidad Resolución de adopción de políticas de cartera.			
	Diseñar estrategias para estimular el pago.	Acuerdos de pago.			
		Aplicabilidad de las Resoluciones para Condonación de intereses que se generen			
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS	Depuración de cartera coactiva por obligaciones prescritas y obligaciones incobrables en aplicación del artículo 820 del Estatuto Tributario..	Estudio de los casos de acuerdo con los siguientes aspectos: Verificación del Título, estado legal de la obligación, gestión de cobro y constitución de garantías Elaboración de expedientes. Remisión al comité de sostenibilidad contable. Resolución depuración según comité de sostenibilidad contable. Notificación a contabilidad.	Primer trimestre 2021 Cuarto trimestre 2021	Bienes y Servicios	Depuración de del 100% de los expedientes que cumplan las condiciones para ser depurados.
	Aplicación Art. 140 de la Ley 142 de 1.994 y Art. 256 del Código Penal por el hecho punible de Defraudación de Fluidos.	1. Participación en jornadas de corte para verificar la comisión del hecho punible 2.- Recaudo de pruebas (ordende trabajo, Registro fotográfico) 3.- Creación de expediente 4.- Presentación denuncia ante la fiscalía 5.- asistencia a audiencias.	vigencia 2021	Bienes y Servicios Apoyo del personal del área Comercial, área Operativa y Asesor Jurídico.	Dar aplicabilidad a la resolución de defraudación de fluidos Actividad que se realiza como apoyo y colaboración al Área Jurídica de la empresa en la Creación de expedientes, presentar denuncias.
REPORTE DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y REGULACIÓN	Informes de monitoreo a la SSPD Informes de gestión contraloría.	Elaboración de informes de avances de compromiso y de monitoreo bimensual. Informes de gestión.	vigencia 2021	Bienes y Servicios	Dar cumplimiento en los terminos establecidos

Elaboró: Luisa Fernanda Carvajal Mendoza, Directora Cobro Coactivo- Vigencia 2021

Luisa Fernanda Carvajal Mendoza
LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA
Directora Cobro Coactivo

Luz Flor Mireya Gualtero Perdomo
LUZ FLOR MIREYA-GUALTERO PERDOMO
Agente Especial

10

11 12

13

14

15

16 17

18

19



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nít. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COBRO COACTIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RECUPERACIÓN DE CARTERA	Fortalecimiento del cobro persuasivo y coactivo.	Diseñar campañas para el fortalecimiento del pago oportuno	vigencia 2021	Bienes y Servicios	Reducción de la cartera en un 10%, enfocando actividades de recaudo en usuarios con deudas de cuantías altas.
	Revisión y ajuste de políticas de cartera.	Aplicabilidad Resolución de adopción de políticas de cartera.			
	Diseñar estrategias para estimular el pago.	Acuerdos de pago.			
		Aplicabilidad de las Resoluciones para Condonación de intereses que se generen			
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS	Depuración de cartera coactiva por obligaciones prescritas y obligaciones incobrables en aplicación del artículo 820 del Estatuto Tributario..	Estudio de los casos de acuerdo con los siguientes aspectos: Verificación del Título, estado legal de la obligación, gestión de cobro y constitución de garantías. Elaboración de expedientes. Remisión al comité de sostenibilidad contable. Resolución depuración según comité de sostenibilidad contable. Notificación a contabilidad.	Primer trimestre 2021 Cuarto trimestre 2021	Bienes y Servicios	Depuración de del 100% de los expedientes que cumplan las condiciones para ser depurados.
	Aplicación Art. 140 de la Ley 142 de 1994 y Art. 256 del Código Penal por el hecho punible de Defraudación de Fluidos.	1. Participación en jornadas de corte para verificar la comisión del hecho punible 2.- Recaudo de pruebas (ordene trabajo, Registro fotográfico) 3.- Creación de expediente 4.- Presentación denuncia ante la fiscalía 5.- asistencia a audiencias.	vigencia 2021	Bienes y Servicios Apoyo del personal del área Comercial, área Operativa y Asesor Jurídico.	Dar aplicabilidad a la resolución de defraudación de fluidos Actividad que se realiza como apoyo y colaboración al Área Jurídica de la empresa en la Creación de expedientes, presentar denuncias.
REPORTE DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y REGULACIÓN	Informes de monitoreo a la SSPD Informes de gestión contraloría.	Elaboración de informes de avances de compromiso y de monitoreo bimensual. Informes de gestión.	vigencia 2021	Bienes y Servicios	Dar cumplimiento en los terminos establecidos

Elaboró: Luisa Fernanda Carvajal Mendoza, Directora Cobro Coactivo- Vigencia 2021

Luisa Carvajal

LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA
Directora Cobro Coactivo

Luz Flor Wierxa-Gualtero Perdomo

LUZ FLOR WIERXA-GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT: 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021

RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Aperturar procesos disciplinarios al interior de la Empresa	Adelantar de oficio, por queja o por información de terceros, las indagaciones preliminares, investigaciones disciplinarias correspondientes en contra de los servidores públicos de la entidad.	Vigencia 2021	Bienes y Servicios	Relacion actualizada de procesos disciplinarios
	Prevención de actos de corrupción al interior de la entidad.	Programa socialización y sensibilización sobre el buen gobierno al servicio de la comunidad.	Durante el primer y cuarto trimestre 2021	Bienes y Servicios	Desarrollo de jornadas de capacitación
	Dar aplicación a la ley 734 de 2002 en relación con los procesos disciplinarios que se encuentren aperturados y estén en etapa de investigación disciplinaria.	Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y respetando garantías fundamentales a los disciplinados.	Vigencia 2021	Bienes y Servicios	Culminar los procesos aperturados en la vigencia 2019.
	Dar aplicación a la Ley 1952 de 2019 en relación con los procesos que se aperturen a partir de 1o de julio de 2021.				
	Dar continuidad en la aplicación de la ley 734 de 2002 en los procesos disciplinarios aperturados con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Culminar los procesos disciplinarios aperturados a la fecha, emitiendo fallo en los casos que corresponda.	Vigencia 2021	Bienes y Servicios	Culminar los procesos aperturados en la vigencia 2019.
ASESORIAS JURIDICAS	Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias de tipo grave y/o gravísimas	Socialización de la Ley 1952 de 2019.	Primer y segundo semestre 2021	Bienes y Servicios y recursos de \$500.000	Charlas de socialización
		Capacitaciones sobre las faltas disciplinarias y sus sanciones.			
		Capacitaciones sobre deberes de la función pública y el ambiente laboral adecuado.			
ASESORIAS JURIDICAS	Apoyo y asesoría a la Agencia Especial y Subgerencia en asuntos en los que tenga incidencia esta dependencia.	Asesorías relacionadas con la emisión de conceptos jurídicos	vigencia 2021	Bienes y Servicios	Asesoría .
		Apoyar el proceso de implementación y socialización del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa			



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

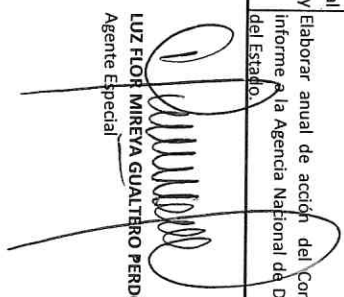


PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2021
RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVALAL MENDOZA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaboración Informe de monitoreo bimensual y de compromisos del Dirección de C.I. Disciplinario para la superservicios	Presentar Información en formato establecido por el área de sistemas de la empresa según circular externa de la ssdp N° 2016100000034 del 14/06/2016	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Cumplir con cronograma establecido por la SSPD
PLAN DE ACCION	Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Deligenciamiento de la matriz del plan de accion establecida por la empresa	diciembre 2021	Bienes y servicios	Plan accion 2022
COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	Aplicabilidad de la resolución Interna A.E. 0088 de 2017 " Por medio de la cual se conforma el comité de conciliación y defensa judicial de Espuñan E.S.P. "	Desarrollar funciones de secretaría técnica del comité Elaborar anual de acción del Comité. Presentar informe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Cumplimiento del plan de trabajo del comité


LUISA FERNANDA CARVALAL MENDOZA
Directora Control Interno Disciplinario (e)


LUZ FLORE MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2021

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
Enero 2021

RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	Dar aplicabilidad al artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y al artículo 3° del Decreto 1537 de 2001, estableciendo herramientas gerenciales que garanticen la continuidad y mejoramiento del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Elaborar el cronograma de actividades y auditorías internas de la Dirección de control interno acorde a el diagnóstico de la entidad, priorizando temas y cumplimiento de normas legales	Vigencia 2021	Bienes y servicios	Cumplimiento del cronograma de actividades y el plan de auditorías 2021 en los tiempos establecidos
VALORACION DEL RIESGO	Determinar medidas de control dentro del marco del sistema de control interno	Apoyo en la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Apoyo en la elaboración del mapa de riesgos institucionales y de corrupción Evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	enero 2021 enero 2021 Trimestral	Bienes y servicios	Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Evaluación del mapa de riesgos institucional y de corrupción
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Evaluación del Sistema de control interno Aplicabilidad de Auditorías internas	Evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas del mapa de riesgos institucional y de corrupción Evaluación y actualización del manual de procesos y procedimientos de la Empresa Seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Seguimiento y actualización del botón de Transparencia y acceso a la información pública Apoyar el diseño y Evaluación a planes de mejoramiento internos y externos Evaluación y seguimiento a la gestión de cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Empresa	Cuando se requiera Trimestral Bimensual Dentro de los tiempos establecidos Permanentemente	Bienes y servicios	Cumplimiento del cronograma de actividades en los tiempos establecidos
CULTURA DEL AUTOCONTROL	Establecer la asociación de controles con todas y cada una de las actividades de la Empresa con el fin de que estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente.	Seguimiento al avance de cada uno de los compromisos adquiridos con la SSPD en el proceso de intervención Elaborar el Programa de la cultura del autocontrol Socialización e implementación del programa de la cultura del autocontrol	Permanentemente Vigencia 2021	Bienes y servicios	Implementación y evaluación del programa
RELACION CON ENTES EXTERNOS	Ejercer control de facilitación al interior y exterior de la empresa Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Propender por el flujo de la información al interior de la Empresa Elaboración informes solicitados por los entes de control externo y de regulación del sector Diligenciamiento de la matriz del plan de acción 2021 establecida por la empresa	Permanentemente Dentro de los tiempos establecidos Diciembre de 2020	Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios	Garantizar la función de área puente entre los entes de control externos y la misma Empresa Plan de acción 2021

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno de Gestión

LIZ FLOREZ MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial

