



RESOLUCIÓN A.E No. 0045
(febrero 11 de 2020)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2020 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES “ESPUFLAN 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**, 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

RESOLUCIÓN A.E No. 0045
(febrero 11 de 2020)

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 2020 de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes "ESPUFLAN E.S.P."

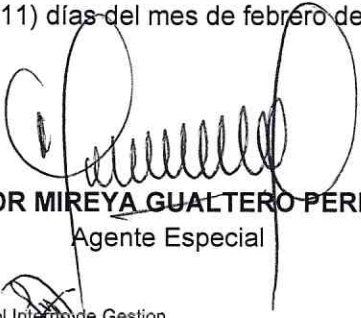
PARÁGRAFO. El Plan Acción vigencia 2020, es parte integral de la presente resolución (ver anexo).

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 once (11) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).


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 2020



25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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.			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Publicación y socialización del nuevo Reglamento interno adoptado por la entidad.	Jornada de socialización con todos los funcionarios de la empresa	Primer trimestre	Bienes y servicios	RIT socializado y publicado.
		Publicación en lugar visible de la empresa y en página WEB del RIT			
		Impresión de cartillas del RIT			
		Seguimiento y evaluación al cumplimiento del RIT			
APLICABILIDAD LEY 1474 DE 2011	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Apoyar la evaluación plan anticorrupción vigencia 2020.	Semestral	Bienes y servicios	Plan Anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2021 elaborado.
		Apoyar la elaboración y consolidación del plan anticorrupción 2021.			
		Adopción y publicación del plan anticorrupción.			
		Apoyo en el Seguimiento y evaluación al plan anticorrupción.			

[Firma]



PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUGERENCIA
Enero 2020

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.	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.	Todo el año	Bienes y servicios	Diseño e implementación y mejora del SG-SST
		Adopción y socialización de los diferentes documentos que se generan en desarrollo de las actividades del SG-SST	Todo el año	Bienes y servicios	
		Contar con un SISO como lo establece la normatividad para el SG-SST.	Todo el año	\$ 15.000.000	
		Adquirir equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo.	Primer semestre	\$ 23.000.000	
		Realizar las evaluaciones médicas periódicas a los trabajadores de la empresa.	Todo el año	\$ 8.000.000	
		Coordinar con la ARL talleres y/o charlas de los temas prioritarios del SG-SST.	Todo el año	Bienes y servicios	
APLICABILIDAD DE CONTRATOS EN SECOP I	Cargue de contratos en el secop I	Registro de la información en el aplicativo GUARDIAN para realizar seguimiento a los avances del SG-SST.	Todo el año	Bienes y servicios	Secop actualizado permanentemente
		Sensibilización y apoyo de todas las áreas de la empresa para el desarrollo de las actividades.	Todo el año	Bienes y servicios	
		Realizar seguimiento a la publicación de la contratación al SECOP I.	Todo el año	Bienes y servicios	
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 2020	Bienes y servicios	SIGEP actualizado permanentemente
		Acompañamiento a los trabajadores en la actualización de las hoja 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		



25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
REPORTE DE CONTRATACIÓN EN APLICATIVO SIA OBSERVA	Cumplimiento de las disposiciones por la contraloría departamental.	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	Reportes mensuales presentados dentro de los términos establecidos
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 2019 que se presente al DAFP.	Presentar avances en la implementación del MIGP con base en el diagnóstico FURAG 2019 del DAFP correspondiente a la sección de planeación.	Todo el año	Bienes y servicios	Implementación de estrategias de mejoramiento de las debilidades resultantes del diagnóstico.
PLAN DE BIENESTAR 2020	Dar funcionalidad al comité de bienestar social	Elaboración del documento del programa de bienestar. Socialización, Adopción y ejecución del programa de bienestar. Seguimiento y evaluación al cumplimiento del programa.	Primer semestre	\$ 6.000.000	Plan de bienestar implementado
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIONES INTERNAS DE DESEMPEÑO	Aplicabilidad de la normatividad que regula a las empresas oficiales	Establecer formatos de evaluación para el desarrollo de la evaluación Socialización, adopción y aplicación del programa de evaluación del desempeño Evaluación y seguimiento al programa de evaluación del desempeño.	Segundo semestre	Bienes y servicios	Programa de evaluación del desempeño implementado
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	Elaboración, Implementación y evaluación del programa de capacitación	Establecer necesidades de capacitación con las áreas. Elaborar proyecto del plan de capacitaciones Adopción y socialización del plan institucional de capacitaciones Implementación del programa. Realizar evaluación al cumplimiento del programa.	Primer trimestre	Bienes y Servicios \$ 10.000.000	Programa de capacitación implementado



המחלקה

SERVICIOS PUBLICOS
AN# 800100031 A

Nit. 800190921-4

DEI 16 DE JUNIO DE 2015



PLAN DE ACCIÓN 2020

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA
Enero 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:

ENERO 2020

RESPONSABLE:

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
COMPETENCIAS LABORALES	Dar cumplimiento a la normatividad que regula el sector de agua potable y saneamiento básico	Solicitar el acompañamiento del SENA, para el proceso de certificación de competencias laborales reguladas aplica al sector de APSB Realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo el proceso de certificación de los trabajadores de la empresa. Preparar en coordinación de 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. Seguimiento y evaluación a las actividades de intervención del clima laboral.	Segundo semestre	Bienes y servicios	Trabajadores certificados en competencias laborales según oficio desempeñado y de acuerdo a la normatividad exigible.
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y/O LABORAL	Estrategias para el mejoramiento del Clima organizacional o laboral	Evaluación Plan de acción de dependencia de la vigencia 2020. Apoyar la evaluación de los planes de acción 2020 de las demás áreas de la empresa. Elaborar Plan de Acción de la dependencia para la vigencia 2021. Apoyar la consolidación, seguimiento y evaluación de los planes de acción de las diferentes áreas de la empresa (vigencia 2021)	Todo el año	Bienes y servicios	Realizar actividades de intervención de acuerdo a recomendaciones del informe de la ARL para el mejoramiento del clima laboral y realizar evaluación
PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA VIGENCIA 2021	Apoyo durante el proceso de formulación del plan de acción 2021		Diciembre de 2020	Bienes y Servicios	Plan de acción institucional elaborado (vigencia 2021)
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2021	Apoyar en la gestión para la elaboración del plan de compras	Apoyar la consolidación, adopción, seguimiento y evaluación del plan de compras vigencia 2021. Apoyar la actualización del plan de compras.	Diciembre de 2020 Junio de 2020	Bienes y Servicios Bienes y Servicios	Plan de compras vigencia 2021 elaborado. Plan de compras actualizado.
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACIÓN	Elaboración de informes a entes de control y vigilancia.	Informes de monitoreo bimensuales a la SSPD Informes a entes de vigilancia y control	Bimensual Cuando se requiera	Bienes y Servicios Bienes y Servicios	Informes entregados Informes entregados





25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

SUBGERENCIA
Enero 2020

RESPONSABLE:

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ

PLAN DE ACCIÓN 2020

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PRESUPUESTO DEL ÁREA VIGENCIA 2021	Elaboración del presupuesto 2021 conforme a las necesidades del área.	Establecer necesidades del área para la vigencia 2021	Diciembre de 2020	Bienes y Servicios	Presupuesto de área vigencia 2021 entregado
		Estimar los costos de las necesidades del área		Bienes y Servicios	
		Proyectar presupuesto del área para la vigencia 2021		Bienes y Servicios	
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.	Realizar el inventario documental de la empresa	Junio de 2020		
		Realizar diagnóstico del estado del archivo de la empresa.	Diciembre de 2020	Bienes y Servicios	Diagnóstico estado del archivo
		Iniciar proceso para elaboración de tablas de retención y tablas de valoración documental.			
		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 GONZÁLEZ
Subgerente


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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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 SUIsui
	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.	Tercera semana de cada mes		
	Cargar al SUI la información solicitada	Ordenar y alistar los archivos entregados para validación de la información en los validadores SUI.	Entre la tercera y última 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	Vigencia 2020	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	Mensual		
	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	Ultima semana de cada mes		

[Firma]



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 2020

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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 del periodo 2010 al 2018	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 Actualización botón de Transparencia	Implementación del plan de trabajo Aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014	febrero 2020	Bienes y servicios	Actualización de la página web de la Empresa y del botón de Transparencia y acceso a la información pública
DISEÑO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS	Elaborar los procedimientos del área de Sistemas	Solicitud de ajustes y actualización de los procedimientos del área de sistemas	Durante todo el año	Bienes y servicios	Procedimientos del área de sistemas actualizados
BRINDAR SOPORTE TÉCNICO 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 2020	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	Vigencia 2020	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 N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

RESPONSABLE : JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	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	Primer trimestre 2020	Bienes y servicios Presupuesto asignado	Implementacion y evaluacion del TI
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 de 2020	Bienes y servicios	Plan de accion 2021
ADQUISICION DE NUEVO SOFTWARE	Optimizar los procesos de la empresa, toda vez que el actual software posee baja capacidad y obsolescencia y no esta acorde con el crecimiento de la empresa	Elaboracion de los estudios previos, justificados con la necesidad actual	Enero 2020	\$50.000.000.00	Aquisicion e instalacion software nuevo

JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN
Ingeniero de Sistemas

LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial



25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - RECURSOS FISICOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: FABIO VASQUEZ GUZMAN

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
IMPLEMENTACION DEL MANUAL PARA MANEJO DE ALMACEN	Proyectar por medio del area jurídica la resolucion para aplicación del manual de manejo de almacen.	elaboracion por parte del area juridica de resolucion	Primer trimestre	Bienes y servicios	Resolucion de adopcion y socializacion para la puesta en funcionamiento del manual de manejo de almacen.
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	bienes y servicios	Inventario actualizado
	Realizar depuracion de cifras de almacen vs cifras HAS SQL	organizar mesas de trabajo con HAS para que nos colaboren en la depuracion de inventarios	Primer trimestre de 2020	bienes y servicios	Consolidacion de cifras
	Plaqueo de bienes muebles y Equipos de oficina y firma de responsabilidades por cada funcionario	oficiar a responsables de oficinas de espufian para que nos asignen una persona para hacer un inventario de los elementos devolutivos que se encuentren en cada area.	Primer trimestre de 2020	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	Primer trimestre	\$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 módulos para salvaguardar en debida forma los elementos	Primer trimestre	\$3.500.000	Compra de estantes tipo pesado y elaboracion de módulos 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	Primer semestre	\$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



PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - RECURSOS FISICOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE:

FABIO VASQUEZ GUZMAN

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PROYECCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA DEL AREA VIGENCIA 2020	Análisis de necesidades del area de acuerdo al presupuesto 2021.	Reportar necesidades según formato establecido para el PAA	Diciembre de 2020	bienes y servicios	enviar al area financiera para incluir en proyecto de presupuesto

FABIO VASQUEZ GUZMAN
Jefe Recursos Fisicos

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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP					
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 2020	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 2020		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 físicas químicas del agua.	Vigencia 2020		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
		Mantenimiento de válvulas y tuberías existentes de HF	Primer trimestre		Realizar mantenimiento correctivo a las válvulas de paso entre operaciones unitarias de desarenado, floculado, sedimentado, filtración y unidades de bombeo



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
RESPONSABLE: CRISTHIAM CALDERON LOZANO
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC- Índice de Agua No Contabilizada.	Disminuir el porcentaje de IANC mediante mejoras físicas en unidades de PTAP.	Arreglos en las estructuras (muros y placas) que presentan filtración por medio de productos que impermeabilicen y resanen	Vigencia 2020	Recursos Propios	Identificación y sellado con pañete técnico en las estructuras de filtración, sedimentación y desarenado.
		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 2 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, fotometro)	Primer trimestre		Realización de pruebas fisicoquímicas en el Laboratorio de la PTAP con resultados precisos y confiables.
VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA - Índice de Riesgo para la Calidad Del Agua - IRCA.	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 analisis 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 secretaria de salud del departamento	Primer trimestre		Mantener IRCA menor al 5%



25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAM CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
		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%
PLAN DE CONTINGENCIA DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Elaborar 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 2020	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 y Dirección Departamental de Salud.
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y REGULACION DEL SECTOR	Elaboración de informes Bimensual, 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.



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020
RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	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 mejoramiento de la PTAP y realizar las inversiones necesarias según recuado tarifario	Adquisición de motores y bombas, mejoramiento del sistema de captación, construcción de tanque almacenamiento, construcción de tanque de lodos según fase I proyectada por PMAA (\$8,462,544,578)	Vigencia 2020	Recursos Propios	Establecer contratación necesaria para adquisición de motores y bombas
REUBIACACION DE TUBERIA PARA DESCOLE DE Lodos POSTERIOR A BOCATODMA PTAP	Instalacion de red de alcantarillado para descole	Cambio de punto de descole en tubería Novafort para descarga de los lodos producto del tratamiento de agua potable	Vigencia 2020	Bienes y Servicio	Localizar el punto de vertimiento de aguas de lavado de la PTAP aguas abajo del punto de captación de agua potable.
ACUEDUCTO					
CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Garantizar las distribución de agua potable por medio de las redes existentes	Recepcionar de manera inmediata al información según POR'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 POR'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 mensuales y garantiza la despresurización y limpieza de las redes de distribución y sus accesorios	mensual	Bienes y servicios	Realizar actividad de purga de hidrantes con el fin de despresurizar, limpiar las redes y accesorios de distribución de agua potable
			Vigencia 2020	Recursos Propios	Continuidad en contratación de maquinaria y equipos para realizar trabajos en las redes de distribución



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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAM CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC - Índice de Agua No Contabilizada.	Disminuir el porcentaje de IANC en redes matrices.	Continuar con la instalación de micro y macromedidores en las unidades habitacionales y proyectos urbanísticos existentes	Vigencia 2020	Recursos Propios	Tener cobertura total en la instalación de micro y macromedidores en unidades habitacionales y proyectos urbanísticos
		Implementación y socialización de campañas antifraude, donde se involucren las juntas de acción comunal y entes de control como policía nacional.	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Generar cultura con campañas antifraude 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 revisión de colectores y pozos de inspección del sistema de alcantarillado	Vigencia 2020	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 ESPUFLAN	Vigencia 2020	Recursos Propios/ Bienes y servicios	Capacitación e Implementación del sistema de lectura electrónica
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 2020	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 2020	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 2020	Bienes y servicios	Tener consignada información de variables como presiones en la red y demás



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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 2020	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 corrupción 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, ademas de la radicación del documento final ante la corporación autonomía regional (CORTOLIMA)	Vigencia 2020	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 en cuenta 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
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 principales 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



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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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 2020	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	Acciones Populares - Barrio Triana, Priorizar inversiones según estudios y diseños de ingeniería	Vigencia 2020	Recursos Propios	Dar solución a acienes populares
	Según Rehabilitación y/o Reposición	Según PQR'S y Derechos de petición	Vigencia 2020	Recursos Propios	Rehabilitar componentes de la red de alcantarillado según PQR'S y derechos de petición
DOCUMENTO PARA REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD, 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 2020	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 2020	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 2020	Bienes y servicios	socializar plan de contingencia actualizado
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 2020	Bienes y Servicio	Ampliar redes principales de alcantarillado según fase I proyectada por PMAA



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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 2020	Recursos Propios	Caracterización periódica de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el monitoreo permanente de la PTAR de acuerdo a normatividad
		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 2020		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.
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR	Implementar acciones para garantizar la operación en la PTAR	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.



25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAN CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PSMV	Según Plan Maestro de Alcantarillado	La empresa Espuflán E.S.P. y el municipio debe radicar el documento del PSMV elaborado por la consultoría del PMAA ante la corporación autónoma regional con el fin de ser revisado y posterior a su aprobación iniciar con la implementación para las metas de remoción de carga contaminante del próximo quinquenio	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Obtención del documento final del PSMV
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 2020	Bienes y servicios	Implementación de operación actualizada del servicio de aseo
		Implementación cronograma 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 barrido ya que no se encuentra ajustado al PGIRS	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Obtener producto de actualización del acuerdo de barrido por parte del municipio, ajustado a PGIRS
		Realizar homologación de los suscriptores con la información IGAC.	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Homologar información de suscriptores con información IGAC con ayuda de software especializados en georeferenciación



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020
RESPONSABLE: CRISTHIAM CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
		Implementar recurso humano para prestar el servicio de barrio	Primer trimestre	Recursos Propios	Incrementar el recurso humano para la prestación del servicio de barrio
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	Garantizar los recursos para la contratación de taller que cumpla con las especificaciones para la atención de estos vehículos	Vigencia 2020	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 2020	Bienes y servicios	Realizar de forma oportuna el mantenimiento preventivo del parque automotor con base en la viaticora 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 2020	Bienes y servicio	Diligenciar información
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 2020	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 PGRI y Acuerdo se barrio se debiera implementar la instalación de contenedores y canecas en los diferentes zonas del municipio	Vigencia 2020	Recurso Propios	Instalación de contenedores y canecas



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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2020

RESPONSABLE: CRISTHIAM CALDERON LOZANO

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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	Vigencia 2020	Bienes y servicio	Participar en comités de educación ambiental
		socializar a la comunidad, como colegios, jardines del municipio las campañas del programa de conciencia ambiental	Vigencia 2020		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 2020	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 2020	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 2020	Bienes y servicios	Socializar programa de materiales reciclables, campañas de ahorro de agua y consumo energético

CRISTHIAM JAVIER CALDERON LOZANO
Directores Técnico Operativo

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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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 baldios	Trimestralmente	Bienes y servicios	Diminucion de cartera por predios demolidos, lotes y predios baldios
		Presentar al comité de sostenibilidad contable expedientes de predios para depuracion de cartera			
	Fortalecer la cultura del pago oportuno	Diseñar campañas de sensibilizacion a los usuarios para el pago oportuno de los Servicios publicos que presta la empresa	Trimestralmente	Contrato de suministro	Incremento del indice de recaudo
	Sancion por incumplimiento al contrato de condiciones uniformes	Diseñar e implementar politicas de sanciones a usuarios mediante resolucion interna Aplicabilidad al Manual de defraudacion de fluidos	Permanentemente	Bienes y servicios	Implementacion del Manual de defraudacion de fluidos y resolucion de politicas de sanciones
INDICE DE COBERTURA DE ASEO	Diseñar un programa de sensibilizacion para la ampliacion de cobertura del servicio de aseo	Diseñar e Implementar campañas publicitarias	Bimensual	Contrato de suministro	Ampliar el indice de cobertura de aseo
		Capacitar al personal del área comercial.	Trimestral	Bienes y servicios	
		Realizar campañas de sensibilizacion puerta a puerta con el personal de lectores de la empresa	Bimensual		
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS COMERCIALES	Diseñar un programa para el fortalecimiento de la Gestion comercial	Diseño e Implementacion de enrutamiento para el mejoramiento de los procesos comerciales	Permanentemente	Bienes y servicios	Mejorar los indices de recaudo, lecturas,P.Q.,R.s, facturacion,cortes y reconexiones
		Cargue oportuno al SUI	Mensualmente	Bienes y servicios	
		Dar respuesta oportuna a los P.Q,R's de los usuarios y de la SSPD	Permanantemente		
		Actualizacion y ajustes al manual de procedimientos	Semestral		



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

25
Años

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA:

DIRECCION COMERCIAL

RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO

FECHA DE ELABORACIÓN:

enero 2020

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
PERCEPCION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS	Medicion y evaluacion de la percepcion de la satisfaccion de los usuarios	Operatividad del buzón de sugerencias	Bimensual	Bienes y servicios	Evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios
		Aplicabilidad de encuestas de satisfacción			
		Seguimiento y evaluación a la respuesta y a los tiempos de respuesta de los PQR			
PROGRAMA DE INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC	Fortalecimiento de la Gestion de medicion	Elaborar un diagnostico de usuarios sin medicion, medidores frenados,medidores deteriorados,defectuosos.	Enero	Bienes y servicios	Disminucion del indice de agua no contabilizada-IANC
		Relacion de predios con lectura por promedio			
		Diseñar un programa de micro y macro medicion	Todo el año	Contrato de suministro	
		Instalacion 600 micromedidores a traves de la venta y financiacion de los mismos.			
		Instalacion de 17 macromedidores a conjuntos y condominios sin macromedicion	Permanente	Bienes y servicios	
		Diseñar e implementar campañas de sensibilizacion a los usuarios sobre el uso y ahorro eficiente del agua.			
		Diseño e implementacion de brigadas de corte a predios no legalizados y reconectados			
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES - CCU	Aplicabilidad del Contrato de condiciones uniformes	Concepto de legalidad de la CRA	Primer trimestre	Bienes y servicios	Obtencion del concepto de legalidad de parte de la Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Basico CRA



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

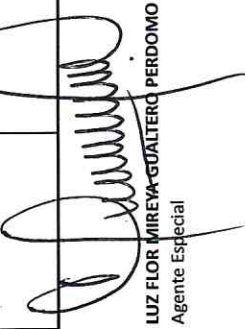
25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020
RESPONSABLE: YASMID CALDERON OVIEDO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaboracion informe de monitoreo bimensual y de avances de compromisos del area comercial para la superservicios	Presentar Informacion en formato establecido por el area de sistemas de la empresa según circular externa de la ssdp 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
PROGRAMA USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA-PUEAA	Aplicabilidad de la Ley 3737 de 1997 Reduccion del IANC Culturizacion 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	Cuatrimstral Junio Permanente	Vigencia 2020 Contrato de suministro agua	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
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: CARLOS JULIO CUEVAS CRÉSPO

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	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 2020 de la vigencia actual. Trimestral de abril a junio, entrega el 30 de julio de 2020 de la vigencia actual. Trimestral de julio a septiembre, entrega el 30 de octubre de 2020 de la vigencia actual. Trimestral de octubre a diciembre, entrega el 20 de febrero de 2020 de la vigencia actual.	Bienes y Servicios	Cumplir con los plazos establecidos por el ente de control
		Diligenciar formatos tópicos financiero cargue plataforma Sistema Único de Información- SUJ- Prestadores de Servicios Públicos- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD".	Toda la vigencia 2020		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 Información Exógena- Anual		
PLAN DE ACCIÓN	Reporte de actividades propias de la dependencia.	Diligenciamiento de la matriz establecida por la empresa.	El plazo es a diciembre de 2020	Bienes y Servicios	Plan de acción 2021
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS	A Evaluación a Procedimientos del área financiera.	Identificación de los procedimientos para su ajuste	Vigencia 2020	Bienes y Servicios	Procedimientos actualizados y ajustados
		Adición de procedimientos según nueva normatividad			



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

25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: CARLOS JULIO CUEVAS CRESPO

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 Área Financiera para el desarrollo en la implementación y ajuste al sistema costos ABC para inicio en vigencia 2020.	Marzo de 2020	Bienes y Servicios	Sistema de Costos implementado al 100%
CONTABILIDAD HOMOLOGADA	Cierre mensual del módulo contabilidad Homologada.	Ajustes Norma Internacional	Marzo de 2020	Bienes y Servicios	Cierre NIIF 2020
		Homologar Plan Único de Cuentas bajo Norma NIIF - NICSP /2019 según actualización del catalogo resolución 414/2014	Tarea que se realiza Mensualmente 2020.		
		Actualización de las configuraciones contables en los módulos de Almacén, Nómina y Comercial	Marzo, Abril de 2020		
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	Reclasificar los documentos que tengan lugar a ajustes.	en el transcurso del año y a medida que se presenten los inconvenientes.	Bienes y Servicios	Implementación del saneamiento contable
		parametrización del Software HAS SQL Server 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	Los cuatro puntos que se nombran de parametrización en el saneamiento contable, se realizarán a medida que se este realizando el saneamiento contable a las cuentas contables que maneja la Administración.		

CARLOS JULIO CUEVAS CRESPO
Director Financiero

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

25
Años

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

PLAN DE ACCIÓN 2020

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 asignadas 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 2020, es el 30 de abril de la vigencia fiscal. 2. El plazo de entrega del informe Trimestral de abril a junio de la vigencia 2020, es el 30 de julio de la vigencia fiscal. 3. El plazo de entrega del informe Trimestral de julio a septiembre de la vigencia 2020, es el 30 de octubre de la vigencia fiscal.	Bienes y Servicios	Cumplir con los plazos correspondientes.
		2. Elaborar un documento de informes a la Contraloría General de la Nación "CGR PERSONAL Y COSTOS", que son responsabilidad de la Jefatura de presupuesto. 3. Elaborar un documento de informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD", que son responsabilidad de la Jefatura de presupuesto. 4. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado.	4. El plazo de entrega del informe Trimestral de octubre a diciembre de la vigencia 2020, es el 20 de febrero de la vigencia fiscal. 1. El plazo de entrega del informe Anual de enero a diciembre, es el 31 de marzo de 2020 de la vigencia anterior. 1. El plazo de entrega de los informes bimensuales de monitoreo es el 15 del mes siguiente de la vigencia fiscal 2020.		Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control. Informes bimensuales de monitoreo para la Superservicios. Entrega de informes dentro de los términos y tiempos establecidos por los entes de control

9/10/2020



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 2020

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

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 2020.	Bienes y Servicios	Plan de acción 2021.
ELABORACION, AJUSTES Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	1. Planeación y proyección del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión 2021	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 2020	Bienes y servicios	1. Se realiza para cada área. 2. Se elabora y se aprueba mediante Resolución.
		1. Revisar mensualmente las ejecuciones presupuestales. 2. Expedir las Resoluciones de modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para sus respectivos ajustes. 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.			Cumplir con el cronograma establecido por la Dirección Financiera.
ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PROCEDIM	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



25

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
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. 2. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado.	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. Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control.

PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA
Jefe Presupuesto y Costos

LUZ FLOR MIREYA QUALTERO 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 años

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

RESPONSABLE: EDINSON CARDENAS RAMIREZ

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
REALACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Elaboracion informe de monitoreo bimensual del area de tesoreria para la supervisores	Presentar informacion en formato establecido por el area de sistemas de la empresa según circular externa de la ssdp N° 2016100000034 del 14/06/2016	Bimensual	Bienes y Servicios	Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
	Presentar Informe reporte de la deuda publica a la Contraloría Departamental del Tolima	Deligenciamiento del aplicativo Expedir certificación de confirmacion en formato pdf. Enviar archivo de confirmacion a la oficina de Control Interno de Gestion	Mensual		
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 de 2020	Bienes y Servicios	Plan de Accion 2021
FONDO DE CAJA MENOR	Manejo Fondo de Caja Menor con base en las disposiciones legales vigentes del sector Publico y de la Empresa	Elaboracion Resolucion de apertura Fondo de Caja Menor Ejecucion Fondo de Caja Menor con base en lo dispuesto en la Resolucion de apertura Arqueos por parte de la Oficina de Control Interno de Gestion	Mensual	Bienes y Servicios	Ejecucion Fondo de Caja Menor según disposiciones legales
		Solicitar Reembolsos del Fondo de Caja Menor			
PAGOS DE CUOTAS DE SOSTENIBILIDAD A ENTES REGULADORES DEL SECTOR	Pago Cuota a la CRA	Recepcion de la resolucion cobro cuota CRA Autorizacion por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero	Anual	Valor Según cuenta	
		Pago de la cuota de la CRA por medio de Transferencia Electronica			
	Pago Tasa Retributiva y concesión de Aguas a Cortolima	Recepcion de Factura Expedida por Cortolima Autorizacion por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero	Trimestral	Valor Según cuenta	Realizar los pagos dentro de los plazos establecidos por los entes de control externo y de regulacion
		Pago por medio de consignacion Bancolombia			



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



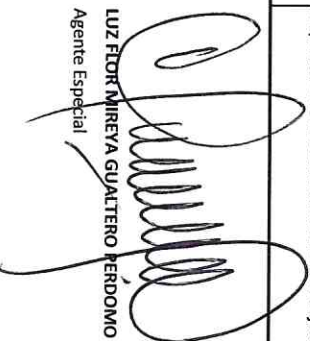
PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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	Recepcion de cuentas de cobro expedida por la Contraloría Autorización por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero Pago por medio de transferencia electronica	Anual	Valor Según cuenta	
DISEÑO Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS	Ajustes y actualización de procedimientos del area de Tesorería	Notificar las modificaciones y ajustes necesarios de los procedimientos	Durante el año	Bienes y Servicios	Procedimientos del area 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 trimestre 2020	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 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
Años

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COBRO COACTIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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 2020	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 por predios demolidos, deshabitados, lotes.	Relación de predios Elaboración de expedientes. Remisión al comité de sostenibilidad contable. Resolución depuración según comité de sostenibilidad contable.	Primer trimestre 2020 Cuarto trimestre 2020	Bienes y Servicios	Depuración de 15 predios
	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 2020	Bienes y Servicios Apoyo del personal del área Comercial y área Operativa	Dar aplicabilidad a la resolución de defraudación de fluidos Creación de expedientes, presentar denuncias y participar en jornadas de corte de servicio
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 2020	Bienes y Servicios	Dar cumplimiento en los terminos establecidos

Elaboró: Luisa Fernanda Carvajal Mendoza, Directora Cobro Coactivo- Vigencia 2020

LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA
Directora Cobro Coactivo

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

25

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

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 2020	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 2020	Bienes y Servicios	Desarrollo de jornadas de capacitación
	Dar aplicación a la ley 734 de 2002 en procesos disciplinarios que se adelantan en la empresa	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 2020	Bienes y Servicios	Culminar los procesos aperturados en la vigencia 2019.
	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 2020	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 734 de 2002	Primer y segundo semestre 2020	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.			
	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 Apoyar el proceso de implementación y socialización del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa	febrero 2020	Bienes y Servicios	Socialización del Reglamento interno de la empresa



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

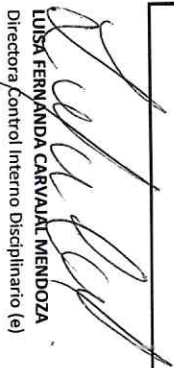
25

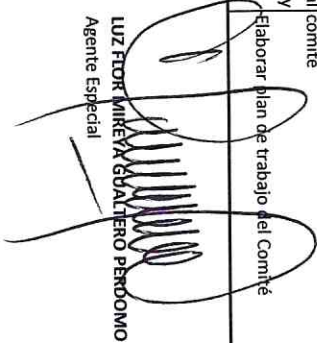
PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020

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 área de sistemas de la empresa según circular Dirección de C.I. Disciplinario para la externa de la SSPD N° 2016100000034 del 14/06/2016	Presentar información en formato establecido por el área de sistemas de la empresa según circular SSPD N° 2016100000034 del 14/06/2016	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Cumplir con cronograma establecido por la SSPD
PLAN DE ACCION	Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Deligendamiento de la matriz del plan de acción establecida por la empresa	diciembre 2020	Bienes y servicios	Plan acción 2021
DISEÑO Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS	Elaborar los procedimientos del área	Solicitar los ajustes necesarios de los procedimientos del área	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Manual de procedimientos del área de tesorería actualizado
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 plan de trabajo del Comité	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Cumplimiento del plan de trabajo del comité


LUISA FERNANDA CARVALAL MENDOZA
Directora Control Interno Disciplinario (e)


LUZ FLOR MILREYA GUALTERO 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 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION CONTROL INTERNO GESTIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020
RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO

PRIORIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Evaluación del Sistema de control interno Aplicabilidad de Auditorías Internas	Seguimiento y actualización del botón de Transparencia y acceso a la información pública	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Cumplimiento del cronograma de actividades en los tiempos establecidos
		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			
		Seguimiento al avance de cada uno de los compromisos adquiridos con la SSPD en el proceso de intervención			
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.	Elaborar el Programa de la cultura del autocontrol Socialización e implementación del programa de la cultura del autocontrol	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Implementación y evaluación del programa
RELACION CON ENTES EXTERNOS	Ejercer el rol de facilitador al interior y exterior de la empresa	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	Vigencia de 2020	Bienes y servicios	Garantizar la función de área puente entre los entes de control externos y la misma Empresa
	Reporte de proyectos, estrategias y actividades propias de la dependencia	Diligenciamiento de la matriz del plan de acción 2021 establecida por la empresa			
PLAN DE ACCION			Diciembre de 2020	Bienes y servicios	Plan de acción 2021

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control interno de Gestión

LUZ FLOR WIREYA 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 2020

DEPENDENCIA:

DIRECCION CONTROL INTERNO GESTIÓN

RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO CARVALAL RUBIO

FECHA DE ELABORACIÓN:

enero 2020

PRIORIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS	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 2020	Bienes y servicios	Cumplimiento del cronograma de actividades y el plan de auditorías 2020 en los tiempos establecidos
VALORACION DEL RIESGO	Determinar medidas de control dentro del marco del sistema de control interno	Diseño del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Vigencia 2020	Bienes y servicios	Evaluacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
		Diseño del mapa de riesgos Institucionales y de corrupcion			Evaluacion del mapa de riesgos institucional y de corrupcion
		Seguimiento a las acciones correctivas propuestas del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano			
		Seguimiento a las acciones correctivas propuestas del mapa de riesgos institucional y de corrupcion			
		Evaluacion y actualizacion del manual de procesos y procedimientos de la Empresa			
		Seguimiento y evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG			



25

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

GERENCIA
enero 2020

PLAN DE ACCIÓN 2020

RESPONSABLE: HERNÁN 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 2.015 - Decreto 019 de 2.012 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 2.015 - Decreto 019 de 2.012 y demás normas).	Permanentemente.	Bienes y servicios	Proyección de respuesta de conformidad con la normatividad que regula la materia. (Ley 1755 de 2.015 - Decreto 019 de 2.012 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 ocupa, 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 gerencia.	Bimensual.	bienes y servicios	Presentación oportuna de informes.

HERNÁN ORTIZ OSSA
Asesor Jurídico

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

25 años

PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA: CONTRATACION RESPONSABLE: JOSE MANUEL URUEÑA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2020 Asesor externo

PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ASESORIA Y APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL		Brindar apoyo y asesoría a las diferentes dependencias de la Empresa durante las etapas precontractual, contractual, pos contractual y en la ejecución de los contratos			Elaboración minuta contratos y asesoría 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 Contraloría Deptal del Tolima
	Prestar acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en relación con el proceso contractual	Acompañar a la Empresa en los requerimientos hechos por los entes de control externo y de regulación en relación con el proceso contractual	Permanentemente	Bienes y servicios	Cumplimiento de los compromisos adquiridos con la SSPD en relación con el proceso contractual dentro de las reuniones de monitoreo bimensual y avances de compromisos mensuales
CARGUE CONTRATACION AL SUI		Apoyar a la Empresa en la implementación de acciones de mejora dentro del Plan de mejoramiento producto de la auditoría expres al proceso contractual -Contraloría Deptal del Tolima			
	Dar cumplimiento a lo establecido por la Superservicios en relación con el reporte de la contratación en el SUI	Apoyo a la Empresa en el cumplimiento de los compromisos con la SSPD -Monitoreos Bimensuales y avances de compromisos mensuales			
		Actualizar y asesorar a las dependencias en la			
		Subir la contratación al aplicativo SUI en los tiempos establecidos	Permanentemente	Bienes y servicios	Cargue oportuno de la información al SUI



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



PLAN DE ACCIÓN 2020

DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTRATACION
enero 2020

RESPONSABLE:

JOSE MANUEL URUEÑA
Asesor externo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
ACTUALIZACION Y AJUSTE AL MANUAL DE CONTRATACION	Realizar la actualización y ajustes al manual con base en los lineamientos de COLOMBIA COMRA EFICIENTE y bajo los parametros de la contratación en regimenes especiales	Contratar los servicios de un profesional experto en contratación publica/estatal para la actualización del manual Elaborar resolución de actualización del manual Socialización e implementación del nuevo manual de contratación al interior de la empresa	Primer Trimestre 2020	\$14.000.000.00	Expedición de la resolución de adopción del nuevo Manual de contratación Dos reuniones de socialización del nuevo manual de contratación
		Adecuación de espacio físico Adquisición de equipos de archivo Establecer metodología y herramientas para el manejo, actualización y préstamo de la información como medidas de control	Febrero de 2020	\$1.000.000.00	Adecuación y dotación de espacio físico para el archivo y custodia de la información contractual de la empresa
ARCHIVO EXPEDIENTES O CARPETAS DE LA CONTRATACION	Establecer controles para el archivo y manejo de la información Establecer tecnicas y dispositivos de gestion documental o de archivo				
PUBLICACION CONTRATACION AL SECOPI	Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por COLOMBIA COMRA EFICIENTE publicación de la información	Cargar la información contractual referente al año 2018-2019			
	Establecer estrategias de comunicación entre las areas de presupuesto, contratación y el area que presenta la necesidad con el fin de reportar la información dentro de los tiempos establecidos	Realizar reuniones de socialización al interior de la empresa Establecer responsabilidades para el desarrollo de la actividad de cargue de información	A julio de 2020	Bienes y servicios	Cargue de la información 2018-2019



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 2020

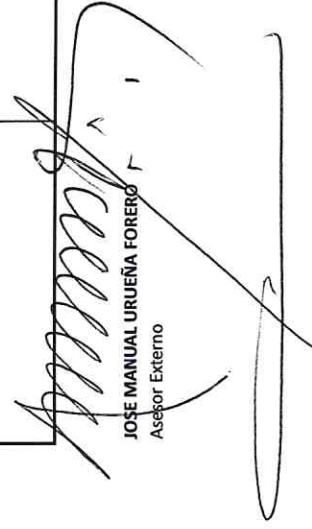
DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:

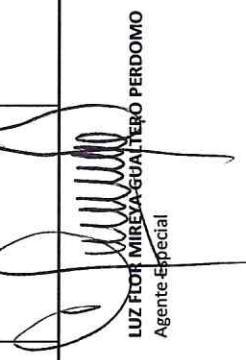
CONTRATACIÓN
enero 2020

RESPONSABLE:

JOSE MANUEL URUENA
Asesor externo

PROYECTOS Y/O PROBLEMÁTICAS	ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	META
RECEPCION DE INFORMACION CONTRACTUAL ORIGINAL	Establecer estrategias y controles para la recepción de la información original correspondiente a la contratación	Elaborar un procedimiento para el área de archivo para la recepción y distribución de la información o documentación proveniente de contratistas y/o proveedores Diseñar controles para el área de archivo en relación con la distribución oportuna de la documentación suministrada por los contratistas y/o proveedores dentro del proceso contractual Socializar al interior de la empresa el procedimiento establecido para la recepción de documentación proveniente del contratista y/o proveedor	Primer Trimestre 2020	Bienes y servicios	Evitar contratiempos en el proceso contractual
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	Identificación y calificación por cada área de las necesidades de bienes y servicios Adopción por resolución del PAA vigencia 2020 Publicación en Secop y en página web de la empresa Actualización y ajuste del PAA Evaluación de la ejecución del PAA	Enero de 2020 Julio de 2020 Enero de 2021	Bienes y servicios	Ejecución del presupuesto de una forma planificada en pro del desarrollo del objetivo misional de la empresa Plan Anual de Adquisiciones PAA 2020


JOSE MANUEL URUENA FORERO
Asesor Externo


LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente Especial

