

| F-PE-02 Versión 3 Octubre 2020 | | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2023 | PERIODO DE SEGUIMIENTO | | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | DICIEMBRE 30 DE 2023 | | | | |
| PROGRAMA O PROYECTO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ÁREA INVOLUCRADA | RECURSOS PROGRAMADOS | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | RECURSOS EJECUTADOS | FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD | FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO | ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS | INDICADOR EFICACIA % | INDICADOR EFICIENCIA % | INDICADOR CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIONES |
| Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6 | 1. Implementar y realizar seguimiento del SIC Sistema Integrado de Conservación Documental | Secretaría General - Archivo | 25.516.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | PRIMER TRIMESTRE Se adelanta SEGUNDO TRIMESTRE Se ha realizado capacitaciones en transferencias, capacitación documental que abarca TRD, Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. Se realizó mantenimiento en las instalaciones físicas, se adquirió estantería reforzada. Se adquirió mesa especializada para los Planos en el contrato No 164/2023 por un valor de \$ 25.516.000 (100%) Se ha implementado el 3. Programa de Saneamiento ambiental, limpieza, desinfección, desratización y desinsectación 4 Programa de Monitoreo y Control de Condiciones ambientales. 5. Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento 6. Programa de prevención de emergencias y atención a desastres para material documental. TERCER TRIMESTRE Se continuo con el proceso de capacitaciones a los administradores de las seccionales sobre los temas relacionados con las transferencias documentales, también se realizó el programa de monitoreo y control de la humedad, programa de saneamiento ambiental, limpieza, desinfección, desratización y desinsectación. CUARTO TRIMESTRE Se termino la realización de las actividades de los programas del Sistema Integrado de Gestión Documental (SIC) "programa de monitoreo y control de la humedad, programa de saneamiento ambiental, limpieza, desinfección y desinsectación". Quedando pendiente el de Desratización. | 25.516.000 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | | 95 | 100 | 95 | |
| Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6 | 2. Gestionar la aprobación exógena de las Tablas de Retención Documental - TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD, con el Archivo Central de la Gobernación de Caldas. | Secretaría General - Archivo | 31.500.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | PRIMER TRIMESTRE Se ha gestionado con el responsable del Archivo Central de la Gobernación de Caldas. Se realizó solicitud de aprobación y se continúa con su seguimiento respectivo. SEGUNDO TRIMESTRE Se suscribió contrato No.202/2023 TERCER TRIMESTRE Se realizó un Banco tecnológico de las series y subseries documentales. CUARTO TRIMESTRE Se realizó y apoyo en la elaboración de las Tablas de Retención Documental de la entidad, se inició con la construcción del Cuadro de Clasificación Documental. | 31.500.000 | 26/12/2023 | 30/12/2023 | | 100 | 100 | 100 | |
| Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6 | 3. Coordinar con el área de sistemas la digitalización de 100.000 documentos que reposan en el archivo. | Secretaría General - Archivo | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | PRIMER TRIMESTRE En el contrato que se tiene con GDI una de las obligaciones es la digitalización de imágenes en tamaño convencional y en tamaño pliego; las cuales ya se están realizando SEGUNDO TRIMESTRE Se ha digitalizado 32.531 de un total de 112.000 y de planos 203 de 400 TERCER TRIMESTRE Se realizó la digitalización de 399 planos de la seccional de chinchina y guarinocito, también se digitalizaron 19.811 imágenes en tamaño convencional de las ordenes de pago del año 2021 CUARTO TRIMESTRE Se digitalizaron 5.486 imágenes en tamaño convencional de Historias Laborales y Planillas de Jornales. | 0 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | | 85 | 0 | 85 | |
| Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6 | 4. Actualizar y Socializar el Manual de Supervisión e Interventoría | Secretaría General - Contratación | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | PRIMER TRIMESTRE Se está adelantando la actividad con el personal del área de Contratación SEGUNDO TRIMESTRE En el momento ya se proyectó y se encuentra en ajustes para ser aprobado por la Junta Directiva TERCER TRIMESTRE Se actualizó y fue aprobado en junta directiva del mes de agosto, se comunicó y socializó a la empresa. CUARTO TRIMESTRE Se realizó la implementación del nuevo Manual el cual se encuentra actualizado en la intranet, se incluyó en la carta donde se notifica la supervisión. | 0 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | | 100 | 0 | 100 | |
| Gestión de Transformación cultural Proyecto 16 | 5. Implementar el Plan Estratégico para la Prevención del Conflicto de Intereses. | Secretaría General | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | PRIMER TRIMESTRE Actividad en ejecución. SEGUNDO TRIMESTRE Se programó capacitación para el día 30 de Junio de 2023 TERCER TRIMESTRE Se realizó capacitación CUARTO TRIMESTRE Se realizó capacitación a todo el personal mediante la herramienta Teams. | 0 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | | 100 | 0 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------|--|-----|-----|-----|--|
| Gestión de Transformación cultural Proyecto 16 | 6. Apoyar y realizar seguimiento a las estrategias de comunicación y divulgación empresarial de EMPOCALDAS S.A E.S.P., a través del diseño y la creación de piezas gráficas, multimedia y videos, que se evidencie en la gestión que realiza la Empresa en las 24 seccionales donde presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado. | Secretaría General- Comunicaciones | 47.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | <p>PRIMER TRIMESTRE Contrato 084/2023 Se esta adelantando divulgacion las redes sociales y se espera un mejoramiento continuo cada vez mayor.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se ha realizado diferentes piezas para las Oficinas de la parte administrativa y se actualizan redes sociales con una parrilla mensual.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se han realizado diferentes diseños para difusión en redes sociales,medios y facturas.Se cuenta con una parrilla mensual establecida para ejecutar los diseños requeridos por la empresa.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE Se cumplió con el objeto del contrato en estos meses, realizando los diseños necesarios para comunicación interna y externa de acuerdo con el plan de Comunicaciones y el posicionamiento de la marca corporativa de Empocaldas en diferentes formatos y canales de difusión virtual y físico.</p> | 47.000.000 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | | 100 | 100 | 100 | |
| Gestión de Transformación cultural Proyecto 16 | 7. Consolidación de los aliados de difusión y comunicación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. a través de una selección de distintos medios tradicionales o digitales, que permitan a la Empresa poder comunicar de manera más efectiva y cercana sus noticias, eventos, acontecimientos o información de interés general que provenga de la empresa, además de acompañar y apoyar como operador de logística de la realización de eventos institucionales. | Secretaría General . Comunicaciones | 300.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | <p>PRIMER TRIMESTRE Se esta ejecutando pautas de publicidad</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Pautas publicitarias, cuñas, videos y se realiza monitoreo de los medios contratados.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se cuenta con un plan de medios para realizar difusión de información relevante sobre la empresa hacia sus usuarios realizando acompañamientos en las actividades institucionales en las seccionales donde se presta el servicio.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE Se dio por terminado el contrato con el cumplimiento de sus actividades como visibilizar la empresa a partir de un plan de medios con operación logística de los medios contratados en el departamento, con el fin de llegar a más usuarios y entidades de diferente orden para conocer los pormenores del quehacer de la empresa.</p> | 300.000.000 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | | 100 | 100 | 100 | |

PROMEDIO AVANCE

97

28

97

PROYECTÓ: ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
 Coordinadora de Procesos

ORIGINAL FIRMADO POR
LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
 SECRETARIA GENERAL