

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
Gestión de valor Proyecto 7	1. Acompañar los procesos adelantados por jurisdicción coactiva, iniciando con la identificación de las obligaciones más representativas de EMPOCALDAS S.A E.S.P (usuarios MD12)	Secretaría Jurídica	160.466.132	1/01/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se esta realizando un Plan Choque y por recomendación de la Contraloría Departamental. Se impulsa mediante contratos externos (070,053,058,101,071,146) por un valor total de \$ 133,100,141; con un grupo de profesionales del Derecho, el mecanismo cobro persuasivo conjugado con las acciones que directamente de la Sección Cartera la Profesional María Alejandra Clavijo, mas el Cobro Coactivo y la difusión de la Oficina de Prensa de la empresa la cual se encarga de hacer la sensibilización de la cultura del pago. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se continúa realizando seguimiento persuasivo y con el liderazgo de la Sección de Cartera acompañando el cobro coactivo, es de advertir que la Jefe de Cartera pasó a depender del Jefe del Departamento Comercial, los colaboradores abogados, contratistas liderados por la Jefe Jurídica Angela Maria Zuluaga, continúan apoyando el cobro coactivo. TERCER TRIMESTRE Se continúa con el acompañamiento de Cobro a través de la proyección de autos de cobro coactivo y medidas de embargo, tendientes a recuperar la cartera de los deudores de Empresa. De igual forma se está realizando la baja de cartera por cuentas imposibles de cobrar. CUARTO TRIMESTRE: Cumple con el procedimiento de cobro coactivo, de seguimiento especialmente librando mandamiento de pago, y ordenando medidas cautelarias.	160.466.132	31/12/2023	31/12/2023		100	100	100	
Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	2. Implementar la herramienta tecnológica que permita hacer seguimiento a los procesos adelantados por jurisdicción coactiva.	Secretaría Jurídica	0	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se sigue trabajando en Implementar la herramienta Tecnológica y esto lo lidera la Jefe de Cartera María Alejandra Clavijo con el contratista SOLIN; además el Secretario Jurídico solicitó a la supervisora Ingeniera Diana Patricia Salazar, el acompañamiento de un funcionario de la Sección de Sistemas y dispuso acompañamiento permanente del Ingeniero Ricardo Pinto. SEGUNDO SEGUIMIENTO La Jefe de PQR ha presentado quejas y reclamos frente al funcionamiento SOLIN, lo mismo que la Jefe de Cartera que presento mas de 48 ticks reclamando sobre el funcionamiento de la herramienta que poco a poco se ha ido mejorando. TERCER TRIMESTRE: la plataforma tecnológica del módulo coactivo ya se encuentra habilitado y a la fecha ya se realiza el cargue de los documentos y se lleva el seguimiento en esta plataforma CUARTO TRIMESTRE: Se sigue adelantando los procesos y optimizando la herramienta para la generación de informes.	0	31/12/2023	31/12/2023		100	0	100	
Transversalidad de los sistemas de Información (Seguimiento a la implementación del software comercial SIA3) Proyecto 12	3. Gestionar con el área de sistemas la funcionalidad de la herramienta para PQRs y Cartera integrada al sistema SOLIN, con el fin de facilitar los procedimientos de estas áreas.	Secretaría Jurídica	0	1/01/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE La Jefe de PQR Luz Ensueño Garzon y la Jefe de Cartera María Alejandra Clavijo han venido reuniéndose con el equipo tecnico de SOLIN y se han hecho varias jornadas para adecuar la plataforma a la necesidad, tanto de Cartera como de La Oficina de PQR en esa plataforma incluso visitaron la Ciudad de Ibagé como ejercicio de retroalimentación SEGUNDO SEGUIMIENTO: El acompañamiento del Ingeniero Ricardo Pinto la solicitó el Secretario Jurídico para dicha actividad de apoyo, sin embargo la Jefe de PQR ha presentado Quejas y Reclamos frente al funcionamiento SOLIN, lo mismo que la Jefe de Cartera que presento mas de 48 ticks reclamando sobre el funcionamiento de la herramienta que poco a poco se ha ido mejorando. TERCER TRIMESTRE Se verificó el funcionamiento del Modulo de PQR, por parte del gerente encargado José Oscar Bedoya: quien evidenció que la herramienta no estaba funcionando en su totalidad, para lo cual se realizó reunión con el contratista y se pactaron una serie de compromisos para realizar los ajuste necesarios para llegar al completo funcionamiento de esta herramienta, siendo cumplidos los pactos por parte de PQR de la empresa y quedando pendiente los compromisos adquiridos de la empresa SOLIN. CUARTO TRIMESTRE: Lo que estaba contratado se llegó al 100% ante los requerimientos efectuados por EMPOCALDAS, el contratista cumplió con los compromisos acordados.	0	31/12/2023	31/12/2023		100	0	100	
PROMEDIO AVANCE											100	33	100	
PROYECTÓ:	MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos						ANGELA MARIA ZULUAGA SECRETARIO JURIDICO (E)							