



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F.PCO.021

Versión: 8.0

Vigencia: 29/03/2021

2024

PROCESO: PLANEACIÓN CORPORATIVA

RESPONSABLE: JEIVER TAPIA CIFUENTES

SUBGERENTE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS

PROYECTO U OBJETIVO INSTITUCIONAL	Ponderado Objetivo	Indicador Objetivo	Meta Objetivo	Ponderado Meta Objetivo	FUENTE RECURSOS		ACCIONES PROGRAMADAS	Meta	Ponderado Acciones	Tiempo Estimado (Meses)	CRONOGRAMA		INDICADOR ACCION			RESPONSABLE
					PROPIOS	OTROS					INICIO	FINAL	N°	Fórmula de Cálculo	Und	
1. GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE METAS REGULATORIAS TARIFARIAS	30%	Cumplimiento de Metas Tarifarias	95%	100%	X		1.1 Verificar el cumplimiento del POIR y realizar seguimiento a los procedimientos de reporte de ejecución de inversiones y activación contable en la base de activos.	Cumplir con el 100% de las inversiones planeadas	100%	12	10/01/2024	31/12/2024	2	(Inversiones ejecutadas en año tarifario 7 / Inversiones programadas en año tarifario 7)*100	%	Subgerente Planeación y Estudios y Asistentes de la Calidad.
							1.2 Realizar cálculos para actualizaciones tarifarias por IPC y/o de costos particulares (energía y químicos) y reportar oportunamente a la gerencia para tramite de aprobación ante Junta Directiva.	Dos actualizaciones por IPC en 2024	70%	12	10/01/2024	31/12/2024	3	(Actualizaciones por IPC realizadas Actualizaciones Programadas)*100	%	Subgerente Planeación - Estudios - Analista Planeación - Asesor Tarifario
							1.3 Evaluar la estructura actual de costos y gastos para determinar puntos críticos y establecer acciones de mejora.	Una actualización por variación de insumos químicos	30%	12	10/01/2024	31/12/2024	4	(Actualizaciones por variación químicas realizadas Actualizaciones Programadas)*100	%	Subgerente Planeación - Estudios - Analista Planeación - Asesor Tarifario
							1.3 Evaluar la estructura actual de costos y gastos para determinar puntos críticos y establecer acciones de mejora.	Diagnóstico estructura de costos, gastos e inversiones	100%	12	10/01/2024	31/12/2024	5	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100	%	Subgerente Planeación - Estudios - Analista Planeación
2. ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO	20%	Adopción Plan Estratégico	Adopción Plan Estratégico por la Junta Directiva	100%			2.1 Actualizar el Plan Estratégico con información de proyectos 2023 de mediano y largo plazo	Actualización objetivos, proyectos e	100%	12	10/01/2024	31/12/2024	7	(Objetivos revisados y/o ajustado / Total Objetivos Plan Estratégico) * 100	%	Subgerente Planeación y Estudios y Asistentes de la Calidad
							2.2 Actualizar el Plan Financiero	100%	100%	12	10/01/2024	31/12/2024	8	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100	%	Subgerente Planeación y Estudios - Analista Planeación
							2.3 Socialización y adopción del Plan Estratégico, por parte de la Junta Directiva	Socialización a todas las partes interesadas	30%	10/01/2024	31/12/2024	9	(Socializaciones realizadas / Total Actores o partes interesadas) * 100	%	Gerente - Subgerente Planeación y Estudios - Analista Planeación	
							2.3 Socialización y adopción del Plan Estratégico, por parte de la Junta Directiva	Adopción Plan Estratégico	70%	12	10/01/2024	31/12/2024	10	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100	%	Junta Directiva
3. MEJORAR LA CALIFICACIÓN DEL IUS	30%	Calificación IUS	80%	100%			3.1 Identificar indicadores críticos y determinar riesgos de incumplimiento.	100%	100%	7	10/01/2024	31/12/2024	12	(N° Indicadores críticos con riesgos identificados / Total Indicadores Críticos) * 100	%	Analista Planeación - Jefes de Área responsables de indicadores.
							3.2 Establecer planes o estrategias para mejorar desempeño de indicadores y realizar seguimiento trimestral.	100%	100%	4	10/01/2024	31/12/2024	13	(N° Indicadores críticos con Acciones de Mejora / Total Indicadores Críticos) * 100	%	Jefes de Área responsables de indicadores.
4. MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL SGC	20%	Cumplimiento Planes de Acción	90%	100%	X		4.1 Actualizar el Mapa de Riesgos y apoyar la gestión de estrategias para mitigar riesgos	100%	40%	12	10/01/2024	31/12/2024	15	(N° Riesgos con estrategias de mitigación / Total Riesgos Identificados)	%	Subgerente Planeación y Estudios y Asistentes de la Calidad.
							3.2 Optimización y rediseños de procesos y procedimientos críticos. (Producción, Distribución, Control de Pérdidas, Alcantarillado, AIS y Gestión Financiera)	6	30%	12	10/01/2024	31/12/2024	16	(N° Proceso rediseñados y optimizados / Total proceso planificados)	%	Analista Planeación - Equipo Calidad
							3.3 Cerrar el 90% de las acciones de mejora establecidas para cierre de hallazgos de auditorías, indicadores de gestión, PQR y riesgos.	90%	30%	12	10/01/2024	31/12/2024	17	(N° Hallazgos cerrados / Total Hallazgos) * 100	%	Equipo Auditor

100%

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	ALEX ORTEGA CERTUCHE	JEIVER TAPIA CIFUENTES	JOHN DIEGO PARRA
Cargo:	Analista Planeación	Subgerente Planeación y Estudios	Gerente
Fecha:	10/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
Firma:			