GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | La fuerza del cambio | REVOLUCIÓN del Agua al Pueblo! | AGUAS DEL MAGDALENA

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO

Código: PGI-XX-XX
Página: 1
Versión: 1
Vigente a partir de: 31-01-2024

VIGENCIA 2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	Vigencia	Inicio (día/mes/año)	Fin (día/mes/año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE EN %	EVIDENCIAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
A	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD													
1	Diseñar e implementar Plan de Mejoramiento 2024 achivistico	70%	Informes trimestrales de ejecución validados en comité institucional de gestión y desempeño	Gestión Documental	Secretaria General	2024	28/02/2024	30/11/2024						
B	PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO													
2	Implementar Plan Institucional de Capacitación	90%	Cumplimiento del Plan de capacitación	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/11/2024						
3	Implementar estrategias de mejora del clima laboral	1	Informe de resultados estrategias implementadas socializado ante el CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
4	Implementar Plan de Trabajo de SST	1	Cumplimiento Plan anual del SST	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
5	Implementar Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	1	Cumplimiento Plan de Bienestar Estimulos e Incentivos	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
6	Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y actividades de la empresa en materia de Integridad.	2	Publicación Web Institucional actividades Código de Integridad	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
7	Implementar dos campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa.	2	Informe de campaña de socialización de valores corporativos	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
8	Implementación plan de acción de programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad	1	Cumplimiento Plan de Gestión del conocimiento con informes de seguimiento en CIGD	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
C	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN													
D	PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS													
10	Suscribir y ejecutar el contrato para seguros de vida del personal y auxilio funerario	2	Contratos suscritos con informe de desarrollo del contrato	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
11	Entrega de prendas de vestir como imagen corporativa y dotación a servidores públicos	2	Informe consolidado con listados de entrega	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
12	Estructurar Comité de Cultura y Deporte, y Desarrollar actividades aprobadas en el Comité de Cultura y Deporte para beneficio de los trabajadores	1	Informe anual de actividades programadas y desarrolladas en Comité de Cultura y Deporte	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
13	Realizar la celebración del día de la Mujer, día del Hombre, celebracion del Día del Niño, celebración Día del Servidor Público, celebración día del Trabajador , Amor y Amistad	6	Eventos realizados (Lista de verificacion de la actividad y registros fotograficos)	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
14	Realizar la Celebración del Dia de la Familia	1	Acto administrativo o informe semestral con el que se soporta celebración del día de la familia	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
15	Reconocimiento a la labor	1	Monitoreo del Reconocimiento a la labor realizada y evidencia del reconocimiento efectuado	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
17	Adelantar acciones de preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional u otros	1	Informe de acciones realizadas	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/06/2024	30/12/2024						
E	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
18	Definición y ejecución del Plan de Capacitación SST	1	Actas COPASST con informe trimestral de % cumplimiento del Plan de capacitación SG SST aprobado en COPASST (Fichas de capacitación, soportes asistencia)	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
19	Reporte condiciones de salud de trabajadores por casos COVID-19	4	Informe trimestral condiciones de salud de trabajadores por casos COVID-19	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
20	Reporte, seguimiento y analisis indicadores del Sg-Sst	4	Hoja de vida de indicadores actualizada trimestralmente validada en comité primario	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
21	Actualización matriz de requisitos legales	2	Matriz actualizada semestralmente (soporte juridico acta de revision de la matriz)	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	30/06/2024	30/12/2024						
22	Reporte trimestral del cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas pre-contractual, inicio y ejecución.	4	Informe trimestral cumplimiento de los proveedores y contratistas en el proceso de verificación del SG-SST en las etapas precontractual, inicio y ejecución validado en comite primario y trasladado a Secretaria	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
23	Reporte condiciones de salud trabajadores por Aptitud Laboral	4	Reporte trimestral trabajadores valorados, cantidad y % de valoraciones efectuadas	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
24	Socialización informe final de auditoria al COPASST	1	Informe final de auditoria del sg-sst socializado en COPASST	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
25	Informe inspeccion de Extintores y Botiquin	2	Informes semestral de las inspecciones, reposiciones a botiquin y recargas de los extintores	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	30/06/2024	30/12/2024						
26	Realizacion campañas de Promoción y Prevención	2	Informe de campañas realizadas, lista de asistencia de participantes y registro fotográfico	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	30/06/2024	30/12/2024						
27	Jornadas de pausas activas	6	Ficha técnica y acta de asistencia mensuales de jornadas de pausas activas	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
28	Seguimiento y cumplimiento a planes de mejoramiento	4	% Cumplimiento de Plan de Mejoramiento validadas en comité primario con periodicidad trimestral	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						

F	ESTRATÉGIAS DE TRNASPARENCIA Y ETICA PÚBLICA													
29	Realizar monitoreo y reporte trimestral al plan de mejoramiento del proceso gestión de inventarios	4	Informes trimestrales del cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso presentados en comité primario y remitidos a la Direccion de Control de Gestion	Gestión de Inventarios	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
30	Realizar revisión integral de la parametrización del sistema de información financiera, con periodicidad trimestral para identificar las oportunidades de mejora y gestionar las mejoras y correcciones	4	Informe trimestral presentado, acorde con los hallazgos entregados y remitido a gerencia para aprobacion e implementacion. Informe y	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	31/03/2024	30/12/2024						
31	Definir estrategia de racionalización de trámites 2023	100%	Estrategia de racionalización de trámites registrado	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
32	Actualizar base de datos prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como línea base)	1	Informe base de datos actualizada, donde se cuente con todas la informacion por prestadores	Gestión Comercial	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	12/02/2024	30/12/2024						
33	formulacion y aprobacion del plan de aseguramiento de la prestacion para la vigencia 2024.	1	Documento de aprobacion plan de aseguramieto 2024	Aseguramiento	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	12/02/2024	30/12/2024						
34	Conformar equipo de rendición de cuentas	1	Acto administrativo conformación del equipo	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
35	Implementar micrositio web (Rendición de cuentas) donde se presente de manera organizada, clara y de fácil acceso, la información correspondiente a rendición de cuentas	1	Micrositio en página web actualizado	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
36	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada y documentada (1)	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
37	Ejecucion y seguimineto al plan de aseguramiento de la prestacion vigencia 2024.	5	Informes de Seguimineto Bimensuales	Aseguramiento	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	1/03/2024	31/12/2024						
38	Diseñar Guía Interna de Lenguaje Claro	1	Acta con documento aprobado	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
39	Actualizar el manual de protocolos de atención	1	Acta con documento aprobado	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
40	Actualizar carta de trato digno al ciudadano	1	Acta con documento aprobado	Planificación y Gestión Integral	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
41	Controlar permanentemente la actualización de la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. Acorde con matriz Procuraduría	2	Control periódico del cargue y ruta de los reportes de información en la página web acorde con la matriz (Dos (2) actas de comité – en el mes de julio y en el mes de noviembre)	Todos los procesos	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	30/06/2024	30/12/2024						
42	Realizar verificación semestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y Ley 2052 de 2020	2	Lista de chequeo semestral	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	30/06/2024	30/12/2024						
43	Socializar a los colaboradores sobre el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	2	Socialización documentada	Planificación y Gestión Integral	Secretaria General	2024	30/06/2024	30/11/2024						
44	Socializar sobre el Manual de Supervisión de los Contrato a los colaboradores	1	Socialización documentada	Planeación y Gestión Integral	Secretaria General	2024	12/02/2024	30/12/2024						
G	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES													
45	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1	Diagnostico de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnologica de la Empresa Aguas del Magdalena SA ESP	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
46	Custodia y respaldo de la informacion de la empresa en servidores externos	1	Plan de Transición en implementacion de servicios de infraestrutura y almacenamiento en la nube para la custodia y disponibilidad de los documentos y aplicaciones	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
H	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN													
47	Cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la informacion con requisitos de la Resolución 1519 de 2020 Accesibilidad NTC 5824	2	Lista de chequeo semestral sobre el cumplimiento de requisitos legales	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
I	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN													
48	Implementacion del lineamiento Gestión Documental Plan de Preservacion Digital	1	Plan de Implementación de Preservación Digital	Gestión Informática	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	12/02/2024	30/12/2024						
J	PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO													
49	Seguimiento al PEI mediante Comité Tecnico Institucional	4	Seguimientos de PEI en comité técnico institucional	Planeación y Gestión Integral	Subgerencia Tecnica	2024	6/02/2024	30/12/2024						
50	identificacion de oportunidades de negocio	2	Informe ejecutivo	Gestión Comercial	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	15/01/2024	31/12/2024						
51	Capacitaciones y foros para estimular participación ciudadana en los territorios	4	# de capacitaciones y foros realizados	Aseguramiento	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	1/02/2024	31/12/2024						
52	Brindar asistencia tecnica a los municipios que no se encuentran priorizados en el plan de aseguramiento 2024.	10	Informes de actividades	Aseguramiento	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	1/02/2024	31/12/2024						
53	Seguimineto a los indicadores de prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios del departamento del magdalena	4	Informes de seguimiento cuatrimestrales	Aseguramiento	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	1/02/2024	31/12/2024						
54	Formular y aprobar la matriz de comunicaciones de los procesos acorde a los lineamientos institucionales establecidos	12	Matriz de comunicaciones	Gestión de Inventarios	Subgerencia Tecnica	2024	6/03/2024	30/12/2024						
55	Analizar la Ejecución presupuestal y contable para la toma de decisiones gerenciales	4	Informe de analisis cualitativo y cuantitativo trimestral de la Ejecución presupuestal y contable que incluya el comportamiento de cartera (30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, cierre de	Gestión Financiera Gestión Comercial	Subgerencia Administrativa y Financiera	2024	1/03/2024	31/12/2024						
56	Cumplir con lo estipulado en el PEI - Sector Acueducto de acuerdo a la planeación vigencia fiscal	60%	% Cumplimiento del PEI Acueducto año fiscal soportados en comités técnicos para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión de la Operación	Subgerencia Tecnica	2024	6/02/2024	30/12/2024						
57	Cumplir con lo estipulado en el PEI - Sector Alcantarillado de acuerdo a la planeación vigencia fiscal	60%	% Cumplimiento del PEI Alcantarillado año fiscal soportados en comités técnicos para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión de la Operación	Subgerencia Tecnica	2024	6/03/2024	30/12/2024						
58	Realizar la identificación de los costos en la estructuración de los proyectos de inversión con componente de Gestión Social en su programación integral	1	Informe anual de Proyectos que contengan identificación / valor de los costos del componente de gestión social validado en comité primario	Gestión de la Operación	Subgerencia Tecnica	2024	6/02/2024	30/12/2024						
59	Consolidar los daños presentados en el sistema de alcantarillado generando análisis sobre los resultados	4	Informes trimestrales del consolidado de daños, con su respectivo analisis cuantitativo y cualitativo avalados en comité técnico	Gestión de la Operación	Subgerencia Tecnica	2024	1/03/2024	31/12/2024						
60	Formulación de un Plan de eficiencia energetica	1	Plan formulado avalado en comité primario	Gestión de la Operación	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	30/04/2024	31/12/2024						
61	Cumplir con lo estipulado en el PEI - Sector Aseguramiento de acuerdo a la planeación vigencia fiscal	2	% Cumplimiento del PEI Aseguramiento año fiscal soportados en comités técnicos para el monitoreo continuo y sistemático	Gestión de la Operación	Subgerencia de Gestión Empresarial	2024	1/03/2024	31/12/2024						
62	Realizar la identificación de los costos en la estructuración de los proyectos de inversión con componente de Gestión Social en su programación integral	1	Informe anual de Proyectos que contengan identificación / valor de los costos del componente de gestión social validado en comité primario	Gestión de la Operación	Subgerencia Tecnica	2024	1/03/2024	31/12/2024						