

**RESOLUCIÓN N° 07**  
(09 de ENERO de 2023)

*Por medio de la cual se adopta el plan de acción de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P,  
para la vigencia 2023.*

El Agente Especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la  
Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de El Carmen de Bolívar y  
Representante Legal de la misma.

En uso de sus facultades legales y constitucionales y

**CONSIDERANDO.**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución 20081300003335 del 11-02-2008, ordenó la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de El Carmen de Bolívar - ACUECAR S.A. E.S.P.

Que la empresa ACUECAR S.A. E.S.P, se creó luego de que en septiembre del año 2005, se diseñara un plan de acción con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) dentro del cual se estableció la necesidad de crear una nueva empresa de servicios públicos que emergiera para atender las necesidades reales del municipio de El Carmen de Bolívar.<sup>1</sup> Fue así entonces como nació la empresa ACUECAR S.A. E.S.P, la cual es una sociedad comercial, por acciones, del tipo de las anónimas constituida por escritura pública N°371 otorgada en la notaría única de El Carmen de Bolívar el 12 de diciembre de 2005, inscrita en la cámara de comercio el 13 de Enero de 2006, en el libro 9, bajo el número 47.387 de Registro Mercantil, conformándose como una Sociedad Anónima de carácter oficial.

Que de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, los objetivos y metas tanto generales como específicos, así como la formulación de los Planes Operativos de una Entidad, conforman uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la Entidad como es el de la Planeación, a que hace referencia el artículo 10 del Decreto 2145 de 1999,

Que de conformidad con lo previsto en artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades del Estado deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

---

<sup>1</sup> Para más información puede acceder a la página [www.acuecar.com](http://www.acuecar.com), en la opción Acuecar-Historia.

**RESOLUCIÓN N° 07**  
(09 de ENERO de 2023)

*Por medio de la cual se adopta el plan de acción de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P, para la vigencia 2023.*

Que la Planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el cumplimiento de la Misión de la Entidad, mediante el señalamiento de Objetivos y Metas a ejecutar en el respectivo año.

Que en desarrollo de lo anterior, se definió el Plan de Acción Anual de ACUECAR S.A.E.S.P, el cual contiene el Plan Acción de cada una de las dependencias de la Entidad con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, fechas de cumplimiento y responsables, el cual se programó para ser ejecutado en los seis ( 6 ) Bimestres del año 2023, Enero-Febrero, marzo-abril, mayo – junio, julio – agosto, septiembre – Octubre y noviembre - diciembre.

Que el Plan de Acción del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberá ser publicado en la página web de cada una de las entidades y se constituye en el único mecanismo de consulta de otras entidades que requieran la información

Que dadas las consideraciones anteriormente expuestas

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1.** Adoptar el Plan de Acción Anual de ACUECAR S.A.E.S.P, para el año 2023, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, como instrumento de gestión de la Entidad, que orientará la ejecución de la Misión institucional de ACUECAR S.A.E.S.P para la vigencia 2023. 

**ARTÍCULO 2.** Encomendar a los Jefes de cada Área Organizacional de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P, la vigilancia del cumplimiento de los objetivos que sean de su responsabilidad, así como la modificación de los Planes de las áreas organizacionales de ACUECAR S.A.E.S.P, cuando las circunstancias lo ameriten, debiendo informar el estado de ejecución al Agente especial de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P o a quien este delegue para el efecto.

**ARTÍCULO 3.** La Gerencia de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P o a quien este delegue, será la encargada de divulgar el Plan de Acción Anual de 2023 de la Entidad 

**RESOLUCIÓN N° 07**  
(09 de ENERO de 2023)

*Por medio de la cual se adopta el plan de acción de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P, para la vigencia 2023.*

**ARTÍCULO 4.** La empresa ACUECAR S.A.E.S.P, publicará en su respectiva página web el Plan de Acción de la vigencia 2022 de ACUECAR S.A.E.S.P, el cual contiene el Plan Acción de cada una de las dependencias de la Entidad con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, fechas de cumplimiento y responsables, el cual se programó para ser ejecutado en los seis ( 6 ) Bimestres del año 2023, Enero-Febrero, marzo-abril, mayo – junio, julio – agosto, septiembre – Octubre y noviembre - diciembre.

Esta resolución rige a partir de la fecha.

Dado en el Carmen de Bolívar a los Nueve (09) días del mes de ENERO de 2023.

**COMUNÍQUESE Y CÚMBLASE.**

  
**JAIME DAVID ROA AMADOR**  
Agente Especial SSPD  
ACUECAR S.A.E.S.P

  
Revisó: Luis Camargo  
Proyecto: cocampo  




[illegible]

| DIRECCION:                                                                |                                                                                                                                                                           | DIRECCION:                                                                                                                                                                                                  |             |      |                       | DIRECCION: |                 |   |              |            |                           |             |       |              |       |             |       | 2023       |       |             |       |       |           |       |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|------------|-----------------|---|--------------|------------|---------------------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| ACTIVIDAD                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                      | PONDERACION |      | RESULTADO PONDERACION |            | META PROGRAMADA |   | CUMPLIMIENTO |            | CONTRIBUCION DE EJECUCION |             |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       | INDICADOR |       | RESPONSABLE |       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | %           | %    | %                     | %          | Cantidad        | % | Cantidad     | I BIMESTRE |                           | II BIMESTRE |       | III BIMESTRE |       | IV BIMESTRE |       | V BIMESTRE |       | VI BIMESTRE |       | COSTO |           |       |             |       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |             |      |                       |            |                 |   |              | %          | VALOR                     | %           | VALOR | %            | VALOR | %           | VALOR | %          | VALOR | %           | VALOR | %     | VALOR     | FINAN |             | VALOR |
| ALIMENTAR FACTURACION POR NUEVOS USUARIOS Y FORMALIZACION DE LOS ACTUALES | Reorganizar rutas para detectar nuevos usuarios y clientes que necesitan reposición de accesorios en sus acometidas para ejecute los y facturar.                          | Reestructurar el personal operativo comercial para los trabajos de nuevos servicios.<br><br>Actualizar la base de datos de los suscriptores en cuanto uso del servicio y registro de matricula del inmueble | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 1          | 1               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | 8           | 0.0% | 0.0%                  | 800        | 80              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |             |      |                       |            |                 |   |              |            |                           |             |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |       |             |       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |             |      |                       |            |                 |   |              |            |                           |             |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |       |             |       |
| REGULAR EL SERVICIO EN LA LINEA DE ADOCCION                               | Continuar con los procesos para regular los potenciales usuarios a lo largo de la linea de conducción                                                                     | Determinar los mecanismos legales y técnicos para lograr la conexión de los usuarios legales a lo largo de la linea de aducción efectuando financiaciones.                                                  | 8           | 0.0% | 0.0%                  | 80         | 80              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| SEGUIMIENTO DE CARTERA CLIENTES COMERCIALES                               | Seguimiento a clientes comerciales para lograr que se mantengan al día.                                                                                                   | Visitas personalizadas, suspensiones y seguimiento para evitar conexiones fraudulentas.                                                                                                                     | 8           | 0.0% | 0.0%                  | 80         | 80              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| REVISION Y AJUSTES DE LA CARTERA A CORTE A DICIEMBRE 2021                 | Disfrazar las estrategias para saneamiento y depuración de la cartera con el propósito de presentar en forma fiel y real la realidad económica y financiera de la empresa | Reestructuración y asignación de responsabilidades al los miembros del comité de cartera                                                                                                                    | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 1          | 1               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| ADAPTAR LOS NUEVOS PROCESOS COMERCIALES                                   | Actualizar los procesos de instalación de nuevos servicios, remitiéndose a trabajos en acometidas domiciliadas con el fin de optimizar los tiempos de respuestas          | Socializar a las unidades comerciales los procesos diseñados por la SSPD Y ACUECAR SA ESP                                                                                                                   | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 1          | 1               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| GARANTIZAR EL PROCESO DE MICROMEDICION                                    | Identificar el estado de los medidores de cada suscriptor                                                                                                                 | Solicitar a planeación municipal o a quien haga la veces información de las bases de datos catastrales                                                                                                      | 4           | 0.0% | 0.0%                  | 1          | 1               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA                                        |                                                                                                                                                                           | Identificar los medidores en mal estado o aquellos que cumplan su ciclo de vida útil para ser reemplazados y garantizar el proceso de micro medición                                                        | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 400        | 40              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           | Realizar corte del servicio a usuarios legales                                                                                                                            | Realizar corte del servicio a usuarios legales                                                                                                                                                              | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 10         | 10              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           | Identificación e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas                                                                    | Identificación e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas                                                                                                      | 2           | 0.0% | 0.0%                  | 10         | 10              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           | Seguimiento y reporte de las anomalías de los medidores                                                                                                                   | Seguimiento y reporte de las anomalías de los medidores                                                                                                                                                     | 4           | 0.0% | 0.0%                  | 12         | 12              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           | Reemplazar medidores que presente problemas de medición                                                                                                                   | Reemplazar medidores que presente problemas de medición                                                                                                                                                     | 3           | 0.0% | 0.0%                  | 80         | 80              | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| FACTURACION CORRIENTE (ETAPA ADMINISTRATIVA)                              | Indicación de cobros puntuales a usuarios y/o suscriptores nuevos en la primera factura por medio de avisos                                                               | Indicación de cobros puntuales a usuarios y/o suscriptores nuevos en la primera factura por medio de avisos                                                                                                 | 4           | 0.0% | 0.0%                  | \$500      | 0               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
|                                                                           | Consultar aumentar los indicadores de recuperación de cartera.                                                                                                            | Gestionar todos los recursos necesarios para que se lleven a cabo las estrategias de recado propuestas por el área comercial.                                                                               | 4           | 0.0% | 0.0%                  | 1          | 1               | 0 | 0%           | 0          | 0%                        |             |       |              |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       | 0%    |           | 0     |             |       |
| DIRECCION DE OPERACIONES                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |             |      |                       |            |                 |   |              |            |                           |             |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |       |             |       |

[illegible]

| DEPENDENCIA:                            |                                                                                                                                          | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                                                                                 |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    | MÉTRICA:   |       | CONTRIBUCIÓN DE EJECUCIÓN |       |              |       |             |       |            |       |             |       | 2023  |       |       |       | INDICADOR | RESPONSABLE |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|-----------------------|---|-----------------|----|--------------|----|------------|-------|---------------------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------|
| ACTIVIDAD                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                      |  | PONDERACIÓN |      | RESULTADO PONDERACIÓN |   | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO |    | I BIMESTRE |       | II BIMESTRE               |       | III BIMESTRE |       | IV BIMESTRE |       | V BIMESTRE |       | VI BIMESTRE |       | COSTO |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |  | %           | %    | %                     | % | Cantidad        | %  | Cantidad     | %  | %          | VALOR | %                         | VALOR | %            | VALOR | %           | VALOR | %          | VALOR | %           | VALOR | %     | VALOR | VALOR | VALOR |           |             |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS    | Gestionar con oportunidad y calidad los procesos de carácter administrativo y financiero relacionados con la contratación y presupuestal | Coordinar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que se desarrollan, de una manera oportuna para el cumplimiento de las metas, administración y control.              |  | 3           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Proyectar ordenes de pago desde el sistema SOLIN                                                                                                                                            |  | 3           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Control y verificación de transacciones de fondos de uno restringidos.                                                                                                                      |  | 3           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Control de anticipos entregados a proveedores                                                                                                                                               |  | 3           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Control y Conciliaciones Contables entre el modulo financiero y el modulo contable en el nuevo sistema SOLIN, con el fin de no incurrir en diferencias de saldos.                           |  | 4           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Verificación y control y conciliaciones de las diferentes modulos contables del sistema                                                                                                     |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Control en la ejecución presupuestal tanto de ingresos como en el gastos                                                                                                                    |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Evaluación del periodo con el fin de diferenciar acuerdo a la información contable de gastos y costos                                                                                       |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Velar por la correcta ejecución de los recursos, de manera que se apliquen adecuadamente y atendiendo los principios contables y legales                                                    |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Sensibilizar al personal la importancia de entregar a tiempo y en línea la información, documentos, facturas, cuentas de cobros, contratos etc., para un óptimo funcionamiento del sistema. |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
| RECURSOS TÉCNICOS HUMANOS Y FINANCIEROS |                                                                                                                                          | Implementar proceso de compras —entidad de almacén— salidas de inventario para un mayor Control de inventario- con ayuda del nuevo sistema contable y financiero SOLIN .                    |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Realizar el seguimiento administrativo y financiero a los recursos que se genera                                                                                                            |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Pagos de incapacidades y horas extras fechas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales .                                                                                          |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | Depuración, organización y baja de Activos fijos en estado de obsolescencia, deterioro o fuera de uso.                                                                                      |  | 1           | 0.0% | 0.0%                  |   | 0               | 0% |              | 0% |            |       | 0%                        |       | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          |       |       |       |       |       |           |             |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                        |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |
|                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |  |             |      |                       |   |                 |    |              |    |            |       |                           |       |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |       |       |           |             |

DIRECCIÓN FINANCIERA

  
ROSARIO ORTEGA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | ÁREA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            | VERIFICAR |             | COMPROMISO DE EJECUCIÓN |              |       |             |       |            | 2023  |             | COSTO |       | INDICADOR |           | RESPONSABLE |             | OBSERVACIONES |               |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|--------------|---|------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|--|--|--|
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                           | ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                       | PONDERACIÓN |     | RESULTADO PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA |   | CUMPLIMIENTO |   | I BIMESTRE |           | II BIMESTRE |                         | III BIMESTRE |       | IV BIMESTRE |       | V BIMESTRE |       | VI BIMESTRE |       | COSTO |           | INDICADOR |             | RESPONSABLE |               | OBSERVACIONES |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | %           | %   | %                     | %  | cantidad        | % | cantidad     | % | %          | VALOR     | %           | VALOR                   | %            | VALOR | %           | VALOR | %          | VALOR | %           | VALOR | %     | VALOR     | %         | VALOR       | %           | VALOR         | %             | VALOR |  |  |  |
| Apoyo a estudio definitivo para aplicación de la planta de personal                                                                                                              | Aplicar de manera definitiva la nueva planta de personal de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.             | Realizar las reducciones de nombramiento de trabajadores oficiales de confianza, una vez se aplique la nueva planta de personal.                                                                                                             | 10          | 00% | 100%                  | 7  | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar los contratos de trabajadores oficiales que tribujan para la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                                             | 10          | 00% | 100%                  | 45 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar y emitir concepto sobre las observaciones hechas por la ciudadanía en cuanto al proceso de selección (validez de convocatoria sin autorización de la CNSC y sin los requisitos que exige dicha entidad para los concursos públicos) | 10          | 00% | 100%                  | 1  | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran temporalmente para la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                              | 8           | 00% | 100%                  | 60 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar los contratos de suministros que requiera la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                                                             | 8           | 00% | 100%                  | 30 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar los contratos de obra, que se requieran para el cumplimiento del objeto social de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                     | 7           | 00% | 100%                  | 10 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Realizar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran para el cumplimiento del objeto social de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P. | Realizar toda la contratación necesaria para llevar a cabo el objeto de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P. | Realizar los demás tipos de contratos que requiera la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                                                             | 7           | 00% | 100%                  | 10 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Realizar los demás tipos de contratos que requiera la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                                                             | 7           | 00% | 100%                  | 10 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Seguimiento a procesos judiciales                                                                                                                                                |                                                                                                       | Control efectivo de los procesos judiciales                                                                                                                                                                                                  | 10          | 00% | 100%                  | 12 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Responder peticiones de la ciudadanía en General, y las peticiones de servicios públicos domiciliarios, que sean remitidas al área jurídica de ACUECAR S.A.E.S.P.                |                                                                                                       | Responder peticiones y/o quejas del servicio acueducto de la empresa ACUECAR S.A.E.S.P., de acuerdo a la ley 142 de 1995, aplicando el debido proceso.                                                                                       | 10          | 00% | 100%                  | 40 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Responder las peticiones de la ciudadanía en general y entidades de control, dirigidas a la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                           |                                                                                                       | Responder las peticiones de la ciudadanía en general y entidades de control, dirigidas a la empresa ACUECAR S.A.E.S.P.                                                                                                                       | 10          | 00% | 100%                  | 40 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Informe de monitoreo para la SSPD                                                                                                                                                |                                                                                                       | Reporte mensual de cifras representativas                                                                                                                                                                                                    | 5           | 00% | 100%                  | 8  | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Reporte de indicadores                                                                                                                                                                                                                       | 5           | 00% | 100%                  | 12 | 6%              | 0 | 0%           |   | 0%         |           | 0%          |                         | 0%           |       | 0%          |       | 0%         |       | 0%          | 0%    |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| ANEXOS DEL PLAN DE TRABAJO                                                                                                                                                       |                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           | 0           |             |               |               |       |  |  |  |
| DISTRITO DEL PLAN DE TRABAJO                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
| Jefe Oficina Jurídica                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |    |                 |   |              |   |            |           |             |                         |              |       |             |       |            |       |             |       |       |           |           |             |             |               |               |       |  |  |  |

*Ing. Alexander Torres*  
JEFECIA

*Ing. Alexander Torres*  
JEFECIA

JEFE OFICINA JURIDICA

| DEPARTAMENTO: VALENTE RAMIRO                        |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        |             |      |                       |    |                 |    | PERIODO DE EJECUCION |    |            |    |             |    |              |    |             |    | 2023       |    | INDICADOR   |    | RESPONSABLE |        |       |           |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|----|-----------------|----|----------------------|----|------------|----|-------------|----|--------------|----|-------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|--------|-------|-----------|-------------|
| ACTIVIDAD                                           | DESCRIPCION                         | ACORDES A DESARROLLAR                                                                                                 | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA EMPLEADO.                       | PONDERACION |      | RESULTADO PONDERACION |    | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO         |    | I BIMESTRE |    | II BIMESTRE |    | III BIMESTRE |    | IV BIMESTRE |    | V BIMESTRE |    | VI BIMESTRE |    | COSTO       | FIANTE | VALOR | INDICADOR | RESPONSABLE |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | %           | Nº   | %                     | Nº | %               | Nº | %                    | Nº | %          | Nº | %           | Nº | %            | Nº | %           | Nº | %          | Nº | %           | Nº |             |        |       |           |             |
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL | Gestion de Nomina                   | Proyeccion de pagos de incapacidades y seguimiento de las fechas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. | Seguimiento de los procesos del area de nomina                                         | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0  | 0%         | 0% | 0           | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
| SEGUIMIENTOS DE PROCESOS                            | Reglamento Interno de Trabajo       | Actualizacion de la propuesta del Reglamento Interno del Trabajo                                                      | Socializacion de las modificaciones del Reglamento Interno del Trabajo con el COMISSAT | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
| SEGUIMIENTOS DE PROCESOS                            | Duración del Plan de Capacitaciones | Seguimiento al cumplimiento de la entrega de la evidencia de personal                                                 | Duración y aplicación del procedimiento de ingreso de personal                         | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
| SEGUIMIENTOS DE PROCESOS                            | Seguridad y Salud en el Trabajo     | Seguimiento al programa de saneamiento laboral                                                                        | Implementación del sistema de actividades de tiempo de control de acceso.              | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |
|                                                     |                                     |                                                                                                                       |                                                                                        | 0           | 0.0% | 0.0%                  | 0  | 0%              | 0  | 0%                   | 0% | 0          | 0% | 0%          | 0% | 0%           | 0% | 0%          | 0% | 0%         | 0% | 0%          | 0% | 0%          |        |       |           |             |

MANUEL RAMIRO  
DIRECTOR DE PERSONAL

MANUEL RAMIRO  
DIRECTOR DE PERSONAL

MANUEL RAMIRO  
DIRECTOR DE PERSONAL

ANEXO UNES  
DE LA SUBCOMISIÓN  
Técnica

RECOMENDACIONES  
DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

## SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



| DEPENDENCIA                                                     |                                                                                                                                            | SISTEMAS DE INFORMACION                                                                                                                                                                                     |             |     |                       |    |                 |          |              |          |            | INTERNO |             | CONDICIONARIA DE EFICIENCIA |              |       |             |       |            |       |             |       |       | 2023  |           |             |  |  |        |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|----|-----------------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|--|--|--------|-------|--|
| ACTUADO                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                | ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                      | PONDERACION |     | RESULTADO PONDERACION |    | META PROGRAMADA |          | CUMPLIMIENTO |          | I BIMESTRE |         | II BIMESTRE |                             | III BIMESTRE |       | IV BIMESTRE |       | V BIMESTRE |       | VI BIMESTRE |       | COSTO |       | INDICADOR | RESPONSABLE |  |  |        |       |  |
|                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | %           |     | %                     |    | %               | Cantidad | %            | Cantidad | %          | VALOR   | %           | VALOR                       | %            | VALOR | %           | VALOR | %          | VALOR | %           | VALOR | %     | VALOR |           |             |  |  | FUENTE | VALOR |  |
| REPORTE PLATAFORMA SIA CONTRALORIA                              | CONTROL DISCIPLINARIO Y DIGITALIZACION Y DESCARGA DE PLANILLA Y/O FORMATOS EXIGIDOS POR LA SIA CONTRALORIA                                 | Seguimiento al cargo de la informacion dentro de los terminos establecidos por la plataforma de SIA CONTRALORIA                                                                                             | 10          | 01% | 100%                  | 12 | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| REPORTE PLATAFORMA SIA OBSERVA                                  | CONTROL DISCIPLINARIO Y REPORTE DE LA GESTION CONTRACTUAL DE LA EMPRESA                                                                    | Publicacion de la informacion precontractual y contractual dentro de los terminos establecidos por la plataforma de SIA OBSERVA                                                                             | 15          | 01% | 100%                  | 12 | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| REPORTE PLATAFORMA CHIP                                         | CONTROL FISCAL DE PLATAFORMA CHIP (CONTABILIDAD GRL DE LA NACION Y CONTRALORIA NACIONAL DE LA NACION - INFORMACION ANUAL Y TRIMESTRAL      | Seguimiento de LA INFORMACION LOS FORMATOS REQUERIDOS POR LA PLATAFORMA CHIP: INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE CGR, PERSONAL Y COSTOS CGR, PRESUPUESTAL - CUPO | 10          | 01% | 100%                  | 12 | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| REPORTE PLATAFORMA SUI                                          | CONTROL ADMINISTRATIVO DE PLATAFORMA SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI) DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS                       | Carga de informacion de LOS FORMATOS REQUERIDOS POR LA PLATAFORMA SUI TOPICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, TECNICO Y COMERCIAL                                                                                 | 20          | 01% | 100%                  | 12 | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
|                                                                 |                                                                                                                                            | Cargar en el SUI la informacion referente a RUPIS                                                                                                                                                           | 10          | 01% | 100%                  | 1  | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| REPORTE CIFRAS REPRESENTATIVAS                                  | CONTROL ADMINISTRATIVO DE REPORTE A CORREO INSTITUCIONAL SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CIFRAS REPRESENTATIVAS                  | Completar informacion de las areas FINANCIERA COMERCIAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA EMPRESA ADECUAR para reporte de cifras representativas ante la SSPD                                      | 20          | 01% | 100%                  | 12 | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| REPORTE INFORME DE MONITOREO                                    | CONTROL ADMINISTRATIVO DE REPORTE A CORREO INSTITUCIONAL SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE INFORME DE MONITOREO VIGENCIA BIENESUAL | Completar informacion de LAS AREAS FINANCIERA COMERCIAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA EMPRESA ADECUAR para la entrega del informe de monitoreo ante la SSPD                                    | 15          | 01% | 100%                  | 6  | 0%              | 0        | 0%           |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| TOTAL PLAN DE ACCION                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 0%          |     |                       |    |                 |          |              |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |             |     |                       |    |                 |          |              |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |
| OBSERVACIONES                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |             |     |                       |    |                 |          |              |          |            |         |             |                             |              |       |             |       |            |       |             |       |       |       |           |             |  |  |        |       |  |

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

Atención Para Mares

<

*Atención: Para Hacer*  
JEFES DE AREA  
JEFES DE DEPTO  
JEFES DE DIVISION  
JEFES DE SECCION

8

| DEFINICIÓN:                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | CONTROL INTERNO                                                                                           |             |    |                       |   |                 |   |              |   |            | MENSUAL: 2023 |             | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |              |   |             |   |            |   |             |   |              | 2023 |               | COSTO |       | INDICADOR |           | RESPONSABLE |             | OBSERVACIONES |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|---|-----------------|---|--------------|---|------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|---|-------------|---|------------|---|-------------|---|--------------|------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--|--|
| ACTIVIDAD                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                    | PONDERACIÓN |    | RESULTADO PONDERACIÓN |   | META PROGRAMADA |   | CUMPLIMIENTO |   | I BIMESTRE |               | II BIMESTRE |                         | III BIMESTRE |   | IV BIMESTRE |   | V BIMESTRE |   | VI BIMESTRE |   | VII BIMESTRE |      | VIII BIMESTRE |       | COSTO |           | INDICADOR |             | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | %           | %  | %                     | % | Cantidad        | % | Cantidad     | % | VALOR      | %             | VALOR       | %                       | VALOR        | % | VALOR       | % | VALOR      | % | VALOR       | % | VALOR        | %    | VALOR         | %     | VALOR | %         | VALOR     |             |             |               |  |  |
| EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO              | Verificar los procesos misionales, de apoyo y de gestión de la empresa de servicios públicos del Carmen de Bolívar ACUECAR SA ESP.                                                                                                       | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión procesos                                   | 1           | 0% | 100%                  | 5 | 75%             | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
| ELABORACION DE INFORMES PARA ENTES INTERNOS Y EXTERNOS | Dar cumplimiento a las exigencias normativas respecto a la presentación de informes                                                                                                                                                      | Informe Autenticidad del gasto vigencia 2023                                                              | 5           | 0% | 100%                  | 2 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Reagrupar la información proveniente de las áreas para la estructuración del Plan de Acción vigencia 2023 | 15          | 0% | 100%                  | 5 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar seguimiento al Plan de Acción 2023                                                               | 15          | 0% | 100%                  | 3 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Diseñar el Plan Anual de Auditoría Interna                                                                | 10          | 0% | 100%                  | 1 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría                                                           | 15          | 0% | 100%                  | 5 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL    | Evaluar la gestión de los procesos y el cumplimiento de los planes de mejoramiento                                                                                                                                                       | Realización de Mapas de Riesgos de vigencia 2023                                                          | 5           | 0% | 100%                  | 3 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Seguimiento a mapas de riesgos vigencia 2023                                                              | 5           | 0% | 100%                  | 3 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Seguimiento y acompañamiento en la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad           | 10          | 0% | 100%                  | 5 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
| ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION INSTITUCIONAL  | Velar por la continuidad y mejoramiento de los procesos administrativos, asesorar a la Dirección y a las áreas de la entidad mediante la supervisión de mejores prácticas administrativas para el logro de los objetivos institucionales | Seguimiento a plan estratégico y atención al ciudadano vigencia 2023                                      | 5           | 0% | 100%                  | 3 | 0%              | 0 | 0%           |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO DEL PLAN DE ACCIÓN                                                                                  |             | 0  |                       |   |                 |   |              |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                         |             |    |                       |   |                 |   |              |   |            |               |             |                         |              |   |             |   |            |   |             |   |              |      |               |       |       |           |           |             |             |               |  |  |

BRUNO J. GARCIA

EN GERENCIA

Preses

Brando J. G.

*Responsables,*