



PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO	FECHA 2018			
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GERENTE	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018	Contexto estratégico	Difundir la misión y la visión	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	ene-19			
				Liderazgo estratégico	Difundir el plan de gestión de la acción 2019	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	mar-19			
				Rendición de cuentas	Programación y ejecución de la rendición de cuentas	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	nov-19			
			RENDICIÓN DE CUENTAS	Preparación	Programar con los grupos de valor y de interés, la rendición de cuentas	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	nov-19			
				Evaluación	Evaluar el impacto y éxito de la rendición de cuentas previa para preparar la rendición de cuentas vigente	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	sep-19			
				PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaboración del plan 2019	Plan anticorrupción formulado, publicado y ejecutado	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	ene-19		
		GOBIERNO DIGITAL	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Seguimientos	Seguimiento al plan anticorrupción y publicación en web	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	ago-31			
				Gestión de trámites ante Datp	Gestión de trámites ante Datp	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	dic-19			
				Gobierno en línea	Implementación de transparencia y acceso a la información pública	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	oct-19			
				Definir estrategia de comunicación en redes sociales	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	may-19				
				Establecer canales electrónicos de comunicación e interacción como correos electrónico institucional	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	may-19				
				TIC's para servicios	Habilitar la gestión al usuario a través de la página web	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	oct-19			
TIC's para gobierno abierto	Actualización oportuna de información en página web	Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	2019							
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	COORDINADOR SGI	SERVICIO AL CIUDADANO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al usuario y canales	Difundir horarios de atención y canales de comunicación	Contratista	comunicaciones	2019			
				Gestión de PQRS	priorización de atención, seguimiento y buenas prácticas	Coordinador SGI	Sandra Martínez Castaño	nov-19			
		GESTIÓN DOCUMENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	Planeación documental	Programa de Gestión Documental PGD y PINAR	Coordinador SGI	Amparo Urrea Castaño	jun-19			
				Gestión electrónica de archivos	Elaborar un diagnóstico y plan de gestión de archivos electrónicos y sistemas de información	Coordinador SGI	Amparo Urrea Castaño	2019			
		TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador SGI	Amparo Urrea Castaño	2019			
				Política de tratamiento de datos personales	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019			
		TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Portafolio de oferta institucional	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019			
				Priorización participativa de trámites a realizar	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019				
		GESTIÓN COMERCIAL	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Estrategia de racionalización de trámites formulada y implementada	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019		
						Implementada	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019		
		GESTIÓN INTEGRAL AGUAS Y ASEO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019	
						Política de tratamiento de datos personales	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019	
GESTIÓN INTEGRAL AGUAS Y ASEO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019			
				Portafolio de oferta institucional	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019				
GESTIÓN INTEGRAL AGUAS Y ASEO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Priorización participativa de trámites a realizar	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019				
				Estrategia de racionalización de trámites formulada y implementada	Coordinador AA	Sandra Martínez Castaño	2019				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TALENTO HUMANO	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	Direccionamiento estratégico	Caracterizar el talento humano para elaborar plan estratégico	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	jul-31			
				Manual de funciones y competencias	Actualizar el manual de funciones	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	sep-30			
				Planeación del talento humano, disponibilidad según planta de cargos y estructura organizacional y previsión de recursos humanos	Revisar mecanismo de evaluación del desempeño y las competencias y programas de bienestar laboral y de convivencia laboral	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	sep-30			
			PLAN DE CAPACITACIÓN	Plan de capacitación 2018	Elaborar plan de capacitación 2019	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	ene-31			
				PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Revisar instrumentos para plan de seguridad y salud en el trabajo	Coordinador SST	Silvia Aristizabal	dic-19		
					Seguimiento al plan SSGTT	Evidenciar acciones de plan de seguridad y salud en el trabajo	Lider Proceso	Silvia Salazar suarez	dic-19		
		CÓDIGO DE INTEGRIDAD	PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES	Implementar código de integridad	Actualizar código de ética	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	sep-30			
				Plan de bienestar e incentivos 2018	Elaborar el plan de bienestar e incentivos 2019	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	ene-31			
				Promoción de la gestión de integridad	Actividades permanentes de cultura organizacional	Gerente	Pedro Andres Zuluaga				
			GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Presupuesto público	Participar de la elaboración de presupuesto y sus modificaciones	Auxiliar administrativo	Yarlis Hernandez Gallo	ene-30
							Ejercicio contable	Aplicar políticas contables	Auxiliar administrativo	Yarlis Hernandez Gallo	sep-30
							Contratación	Elaborar plan de compras 2019	Auxiliar administrativo	Ferney Vallego Gallego	ene-31
EVALUACIÓN Y MEJORA	GERENTE Y COORDINADOR SGI	CONTROL INTERNO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Gerencia	Pedro Andrés Zuluaga	jul-31			
				Gestión de riesgos institucionales	Capacitación al personal en herramientas para seguimiento al riesgo.	Coordinador SGI	Amparo Urrea Castaño	oct-30			
				Actividades de control	Actualizar manuales de procedimientos, guías, instructivos, políticas	Coordinador SGI	Amparo Urrea Castaño	2019			
				Información y comunicación	Actualizar y socializar plan de comunicación y establecer política	Contratista	comunicaciones	2019			
				Monitoreo y supervisión	Fortalecer autoevaluaciones, auditorías internas y planes de mejora	Gerente	Pedro Andres Zuluaga	nov-30			