

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1. Segundo Informe de Avance del Plan de Acción 2018

Durante el desarrollo de la reunión, se recuerda a cada área el contenido del plan, iniciando por explicar cada uno de los indicadores, lo que se mide con éstos, la meta a la que se quiere llegar y el porcentaje de ejecución a corte de 30 de agosto de 2018. Por otro lado, señala las actividades para lograr el porcentaje de avance de los indicadores de cada dependencia a realizar seguimiento y se solicita la entrega formal de las evidencias de cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción para este primer cuatrimestre.

Por su parte, la profesional de Planeación Estratégica y SIG señala que una vez realizada la asesoría a cada una de las áreas para diligenciar las fichas técnicas de cada indicador, éstos manifestaron una fecha para la entrega de las evidencias de cumplimiento y en algunos casos, realizaron apreciaciones del por qué no pudieron cumplir con algunas actividades.

Así las cosas, procede cada uno de los líderes de procesos a realizar intervenciones con respecto a la entrega de las evidencias de cumplimiento, las dificultades presentadas para cumplir con algunos indicadores de gestión y la importancia de contar con la Alta Dirección para avanzar en las metas planteadas.

En este sentido, explica la líder de Planeación Estratégica y SIG, que se le precisó a cada líder de proceso lo que debían entregar para este cuatrimestre.

Por último, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Acción para este segundo cuatrimestre, en lo que compete a cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes y escuchadas las solicitudes por la Alta Dirección, aclarando que el Plan fue construido en conjunto con cada uno de los líderes de procesos y que son éstos los responsables de realizar las gestiones tendientes a su cumplimiento.

Ahora bien, la proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 1° de mayo a 31 de agosto, quedo de la siguiente forma:

1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 3,8% ejecutado del 3,4% de cumplimiento proyectado.
2. ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS: 3,1% ejecutado del 3,5% de cumplimiento proyectado.
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 5% ejecutado del 4,6% de cumplimiento proyectado.
4. ALCANTARILLADO: 5,6% ejecutado del 6,8% de cumplimiento proyectado.
5. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
6. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 3,8% ejecutado del 3,32% de cumplimiento proyectado.
8. GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS: 2,6% ejecutado del 2,6% de cumplimiento proyectado.
9. GESTIÓN DISCIPLINARIA: 3% ejecutado del 1,5% de cumplimiento proyectado.
10. GESTIÓN CONTRACTUAL: 0.8% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
11. GESTIÓN TIC: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
12. GESTIÓN DOCUMENTAL: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
13. CONTROL Y MEJORA: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

En cuanto a los procesos de ACUEDUCTO, PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, no proyectaron el inicio de medición de sus indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas áreas presentaron avances en sus actividades.

Decisión: De acuerdo con lo expuesto, en decisión unánime, los miembros muestran estar de acuerdo con lo explicado.

3.2. Segundo Informe de Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Una vez finalizado el tema del Plan de Acción, se procede por parte del área de Planeación estratégica y SIG a explicar lo concerniente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, recordando a área el contenido del plan, iniciando por explicar cada una de las actividades y sus respectivos indicadores, lo que se mide con estos, la meta a la que se quiere llegar y el porcentaje de ejecución a corte de 31 de agosto de 2018. Por otro lado, señala cada una de las acciones para lograr el porcentaje de avance de los indicadores de cada dependencia a realizar seguimiento y se solicita la entrega formal de las evidencias de cumplimiento de los indicadores del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Igualmente se señala que, una vez realizada la asesoría a cada una de las áreas para diligenciar las fichas técnicas de cada indicador, éstos procedieron a mostrar las evidencias de avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018,

en lo que compete a cada una de las dependencias, quedando la proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 1° de mayo a 31 de agosto, de la siguiente forma:

1. GESTIÓN DE RIESGO: 21% ejecutado sobre el 25% total programado.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE: 4,25% ejecutado sobre el 25% total programado.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS: 13% ejecutado sobre el 25% total programado.
4. ESTRATEGÍAS DE SERVICIO AL CIUDADANO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 17,5% ejecutado sobre el 25% total programado.

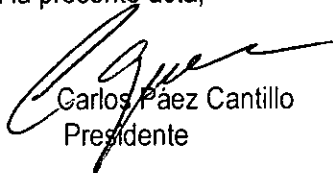
Decisión: De acuerdo con lo expuesto, en decisión unánime, los miembros muestran estar de acuerdo con lo explicado.


4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS

No se presentaron.

5. CIERRE

No siendo otro el objeto de la presente sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siendo las 6:00 p.m., se da por terminada la misma. La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité. En fe de lo anterior, firman la presente acta,


Carlos Páez Cantillo
Presidente


Emma Peñate Aragón
Secretaría Técnica

REGISTRO DE ASISTENCIA

ACTA No.

ACTIVIDAD:	REUNIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
LUGAR:	Auditorio ESSMAR E.S.P.	FECHA:	30/08/2018
HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA FINAL:	6:00 pm
		PRÓXIMA REUNIÓN:	

No.	Nombre y apellidos	Dependencia	Cargo	Celular	Correo	Firma
1	Emma Parate Aragón	Planeación Es.	P.E. Planeación	3013532390	Planacion@essmar.gov.co	
2	Luis Alberto Delgado I.	Servicios Admin	P.U. serv. admin.	3004946020	administrativa@essmar.gov.co	
3	ANDRÉS GUZMÁN RADA	DIRECCIÓN AET. COMP	DIRE AET. COMPLE	316521067	andresguzman@essmar.gov.co	
4	Walter Ponce C.	PGRIS	Dir. Ases y APro	3014277406	pgrise@essmar.gov.co	
5	Edgar Jiménez	Subgerencia Corporativa	P.U. Ser. financiero	3106850574	financiera@essmar.gov.co	
6	José Solgado P	DIRE Alcantarillado	DIRE Alcantarillado	3008156067	alcantarillado@essmar.gov.co	
7	Luis Ángel Ariza	Jef. Subgerencia	Jef. Subgerencia	3156732140		
8	Zuleida Ortiz Torres	Subgerencia Corporativa	P.U. prestación Doc.	3157464069	prestaciondoc@essmar.gov.co	
9	Luis Felipe Gutierrez C.	Acuerdo	Directo Acuerdo	3106448743	acuerdo@essmar.gov.co	
10	Carlos Ponce	Banco Banel	Secretario Banel	3015185923	secretario@banel.gov.co	
11	Edgar Ponce	Subgerencia Cel	Subgerente Cel	3005242288	subgerente@essmar.gov.co	
12	Carlos Ponce	Dir. Ases y APro	Dir. Ases	3103180090		
13	Dilanda Leguía De A	Sec. Coral	Ata. Cud.	3186409410		
14	Dilanda Constante	Sub. Corporativa	P.U. Tal. Humano	3172836948	talento humano@essmar.gov.co	

PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (\$)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final				
ASEO Y APROVECHAMIENTO	Generalizar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2018, mediante el control y mejoramiento de los servicios de aseo, saneamiento y abastecimiento, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1) Supervisar el trabajo del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) y el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) en las zonas de cobertura.	10%	0%		0%				SUBGERENTE TÉCNICO/ DIRECCIÓN DE ASEO Y APROVECHAMIENTO	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%									
			2) Mantener en un 100% el sistema de recolección de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	0%		0%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			3) Promover la recolección selectiva de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	20%		60%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			4) Promover el uso adecuado de los residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	30%		40%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			5) Supervisar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) y del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) en las zonas de cobertura.	10%	40%		100%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			6) Supervisar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) y del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) en las zonas de cobertura.	10%	60%		6%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			7) Mantener el sistema de recolección de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	60%		6%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			8) Mantener el sistema de recolección de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	60%		6%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			9) Mantener el sistema de recolección de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	60%		6%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								
			10) Mantener el sistema de recolección de residuos sólidos en las zonas de cobertura.	10%	60%		6%						Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo (PMUA) / Total del Plan de Mantenimiento Urbano de Saneamiento (PMUS) *100%								

Handwritten signature

PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1. RESULTADO	%	2. RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
GRUPO DE PCRS	Promover el desarrollo sostenible y la gestión de residuos sólidos en un 100% para el año 2018, mediante el uso adecuado de los recursos naturales, la formación, ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y planes activados en el PGES.	100%	1) Incrementar en un 50% el número de recolectores de residuos sólidos (reciclables) *100%	8%	0%		50%				SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ASO Y APROVECHAMIENTO / A.L. GRUPO PCRS	(Nº de toneladas de residuos sólidos recolectados) *100%	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	30/12/2018	
			2) Cambiar de material combustible *100%	8%	20%	31%							(Nº de colegios beneficiados (obras y/o mejoras) / Nº total de colegios (obras y/o mejoras)) *100%				
			3) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	20%	67%							(Nº de Colegios que reciben / Nº de colegios beneficiados) *100%				
			4) Ejecución de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	0%							(Nº de estudiantes beneficiados / Nº de estudiantes de los colegios) *100%				
			5) Construcción de viviendas *100%	8%	20%	67%							(Nº Casa habitadas / Nº total de casas de la población (obras y/o mejoras)) *100%				
			6) Ejecución de las actividades de los ASO *100%	8%	17%	59%							(Nº Casas que reciben / Nº Casas beneficiadas) *100%				
			7) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	4%							(Nº proyectos de PCRS RURA ejecutados/ Un proyecto del PCRS RURAL programado) *100%				
			8) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	0%							(Nº de recolectores formalizados / 40 recolectores programados) *100%				
			9) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	0%							(Nº de toneladas de residuos sólidos peligrosos generados en el Distrito de Santa María				
			10) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	0%							(Proyecto de Escuelas Distritales Montados / Proyectos de Escuelas Distritales Programados) *100%				
			11) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	0%	6%							(Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de zona Implementada / Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de zona programada) *100%				
			12) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	8%	27%	64%							(Nº de Brigadas realizadas / Nº Brigadas programadas) *100%				
			ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Gestionar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2018, mediante el control y cumplimiento de los servicios de saneamiento, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	7%	21%	60%						SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	(Total de M ³ de RCO Ingresado a mes al lugar provisional de disposición final / Total de la capacidad actual de lugar provisional de disposición final) *100%	31/12/2018
2) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	7%	27%				66%					(Nº de Monitores recibidos/ Nº Monitores programados) *100%						
3) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	7%	27%				69%						Total laboración lograda por mes					
4) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	7%	29%				60%						(Total de obras con servicios prestados / Total de obras programadas en el mes) *100%					
5) Incrementar de las actividades de los ASO *100%	20%	30%				60%						(Total de ingresos generados por concepto de venta de servicio / Total de ventas del servicio) *100%					



PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1. RESULTADO	%	2. RESULTADO	%	3. RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO [5]	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final		
ACUEDUCTO	Garantizar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2018, mediante el control y seguimiento de los servicios de saneamiento, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%			SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ACUEDUCTO	Nº de toneladas de residuos sólidos (RS) recolectados (Nº de servicios)	31/03/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018		
			2) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%					Nº de toneladas de RS recolectados en la pública						
			3) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%						Nº de toneladas de Material Vegetal recolectado (Forma de Servicio)					
			4) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%						Nº de toneladas de Material Vegetal recolectado en la pública					
			5) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%						Nº de intervenciones realizadas (Impresos de MOPSA, Cambio y mantenimiento) / Nº de intervenciones programadas (Impresos de Refijas, Canales y bocaneros) *100%					
			6) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	7%	23%	0%	63%	0%						Nº de trabajos de platas recibidos / Nº de trabajos programados *100%					
			7) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%						Nº de obras supervisadas del POR en Acueducto / Nº de obras del POR en Acueducto programadas *100%					
			8) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%						Nº de circuitos de distribución secundarios / Nº de circuitos de distribución programados *100%					
			9) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%						Porcentaje de cumplimiento del Cronograma para la puesta en marcha de la contratación de la APP de acueducto y alcantarillado ejecutado / Total del Cronograma para la puesta en marcha de la contratación de la APP de acueducto y alcantarillado programada *100%					
			10) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%						Nº de obras operadas / Nº de obras programadas *100%					
			1) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%				Nº de obras supervisadas / Nº de obras programadas *100%							
			2) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%				Nº de obras supervisadas del POR en Acueducto / Nº de obras del POR en Acueducto programadas *100%							
			3) Limpieza y mantenimiento de las redes de agua fría y caliente.	20%	6%	0%	6%	0%				Nº de intervenciones preventivas en las obras de mantenimiento de las redes de alcantarillado en la obra de mantenimiento preventivo en la obra de alcantarillado en los sectores críticos programados *100%							

Handwritten signature or initials

PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final	
ALCANTARILLADO	servicio público en un 100% para el 2018, mediante el control y seguimiento de los servicios de saneamiento, recolección de residuos sólidos, recolección de aguas residuales y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado y alcantarillas. 2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de residuos sólidos. 3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 6. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 7. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 8. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 9. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. 10. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales.	20%	23%	25%	50%	67%	67%	67%	67%	SURGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ALCANTARILLADO	(%) en la ejecución de mantenimientos preventivos en la red de recolección de aguas residuales. (1) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (2) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (3) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (4) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (5) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (6) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (7) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (8) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (9) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales. (10) Plan de monitoreo al empuje de aguas residuales.	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DISEÑO ESTRATEGICO	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos y seguimiento de la implementación y mejoramiento de procesos de gestión.	100%	1. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 2. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 3. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 4. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 5. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 6. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 7. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 8. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 9. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 10. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión.	25%	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	SECRETARIO GENERAL / P.A.E. PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y/O / LOGROS DE PROCESOS	(%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Generar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2018, mediante el cumplimiento de los requisitos y seguimiento de la implementación y mejoramiento de procesos de gestión.	100%	1. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 2. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 3. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 4. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 5. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 6. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 7. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 8. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 9. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 10. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión.	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE GENERAL / SECRETARIO GENERAL / SURGERENTE CORPORATIVO	(%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018	
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Atender el fortalecimiento del talento humano de la empresa en un 100% para el 2018, mediante el cumplimiento de los requisitos y seguimiento de la implementación y mejoramiento de procesos de gestión.	100%	1. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 2. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 3. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 4. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 5. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 6. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 7. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 8. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 9. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 10. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SECRETARIO GENERAL / P.A.E. COMUNICACIONES	(%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018	
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Atender el fortalecimiento del talento humano de la empresa en un 100% para el 2018, mediante el cumplimiento de los requisitos y seguimiento de la implementación y mejoramiento de procesos de gestión.	100%	1. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 2. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 3. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 4. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 5. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 6. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 7. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 8. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 9. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión. 10. Realizar el diagnóstico de los procesos de gestión.	50%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	SURGERENTE CORPORATIVO / P.A.E. TALENTO HUMANO	(%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100 (%) de implementación de NIVE (NIVE Programado) *100	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018	



PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (\$)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final	
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, implementación de los requisitos y cumplimiento de los mismos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	1) Medición de la satisfacción de los clientes que incluya un estudio de PITAGORAS S.A.S. E.S.P.	0%	80%	0%	80%	0%			SECRETARIO GENERAL / P.A. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Nivel de satisfacción de Usuarios de PITAGORAS S.A.S. E.S.P.	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018	
			2) Medición de la satisfacción de los clientes que incluya un estudio de PROVA.	0%	40%	0%	40%	0%					Nivel de satisfacción de Usuarios de PROVA					
			3) Realizar un estudio de satisfacción de los clientes de los servicios que se dan en el servicio de la ESSMAR E.S.P. (MENSUERO S.A.S. E.S.P. y FOGA) para la zona de BARRIO Y BARRIO para el 2018.	100%	0%	0%	0%	0%	0%				Nivel de informe acerca de la satisfacción de los usuarios realizados y publicados / Nivel de informes de satisfacción de los usuarios de programas 100%					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2018, mediante la incorporación de nuevos unidades operativas, porque activamos, equipos, capacidad instalada, entre otros.	100%	1) Realizar planeación y ejecución de la inversión 2018.	50%	20%	0%	40%	0%			SUBGERENTE CORPORATIVO / P.I.L. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Nivel de contratos ejecutados / Nivel de contratos programados 100%						
			2) Mantener la capacidad de las instalaciones de la central (BARRIO DE LA CUMBRE DE BARRIO).	20%	0%	0%	100%	0%					Nivel de cámaras de seguridad instaladas / O Cámara de seguridad programada 100%					
			3) Realizar campañas de capacitación en el manejo de los equipos instalados en el centro de control BARRIO.	25%	50%	20%	70%	0%					Nivel de campañas de capacitación en el manejo de equipos instalados en el centro de control en el manejo de servicios públicos programados 100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Corroborar fortalecimiento de la empresa en un 100% para el 2018, mediante la gestión de recursos, ejecución de obras del presupuesto e implementación de nuevas alternativas de negocios.	100%	1) Realizar planeación y ejecución de la inversión 2018.	50%	20%	10%	40%	0%			SUBGERENTE CORPORATIVO / P.I.L. FINANCIERO	Nivel de informes de ejecución presupuestal presentados / Cuanto (N) informes de ejecución presupuestal programados 100%						
			2) Realizar análisis financieros de las cuentas corrientes por la entidad para el 2018.	30%	0%	0%	30%	0%					Nivel de análisis financieros realizados / Nivel de análisis financieros programados 100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
GESTIÓN DISCIPLINARIA	Afinzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2018, mediante el cambio de tipo de la ESSMAR E.S.P. y la creación de un plan de desarrollo humano.	100%	1) Identificar y dar solución a los problemas de tipo de la ESSMAR E.S.P. y la creación de un plan de desarrollo humano.	100%	0%	0%	100%	100%			SECRETARIO GENERAL / P.I.L. TALENTO HUMANO	Nivel de capacitaciones realizadas / Nivel de capacitaciones programadas 100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018	
			2) Capacitar con audiencias de los contratos de la entidad de la ESSMAR E.S.P. y la creación de un plan de desarrollo humano.	100%	0%	0%	15%	15%	0%				Nivel de contratos publicados en el SECDP dentro del término / Nivel de contratos suscritos por la entidad 100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
GESTIÓN JURÍDICA	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos e	100%	1) Campaña de identificación de los clientes de la entidad de la ESSMAR E.S.P.	30%	0%	0%	30%	0%			AFE DE OFICINA JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Nivel de informe de seguimiento a la política de prevención del dolo seguimiento / Dos (2) informes de seguimiento a la política de prevención del dolo seguimiento programados 100%						
			2) Campaña de identificación de los clientes de la entidad de la ESSMAR E.S.P.	30%	0%	0%	30%	0%					Nivel de informe de seguimiento a la política de prevención del dolo seguimiento / Dos (2) informes de seguimiento a la política de prevención del dolo seguimiento programados 100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018



PLAN DE ACCIÓN 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final	
	Incrementar la satisfacción y mejoramiento de sistemas de gestión.		Incrementar la satisfacción y mejoramiento de sistemas de gestión.	80%	0%	50%						(Nº de actualizaciones realizadas y planes / Don (D) actualizaciones y planes / Don (D) actualizaciones y planes) *100%						
GESTION DE	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	20%	40%	20%	40%		0%	SECRETARIO GENERAL / P.E. TIC	(Nº de back up realizados / Cuanto (C) back up programados) *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	20/12/2018	
GESTION DOCUMENTAL	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	60%	80%	60%	80%		0%	SURGENCIA CORPORATIVA / P.L. GESTION DOCUMENTAL	(Nº de BCD actualizado e implementado / % de actualización e implementación del BCD) *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	20/12/2018	
CONTROL Y MEDICION	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.		30%	50%	30%	50%		0%	ASORON DE CONTROL INTERNO	(Programa de Auditorías de Control Interno elaborado y ejecutado / Programa de Auditorías de Control Interno proyectado) *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	20/12/2018	

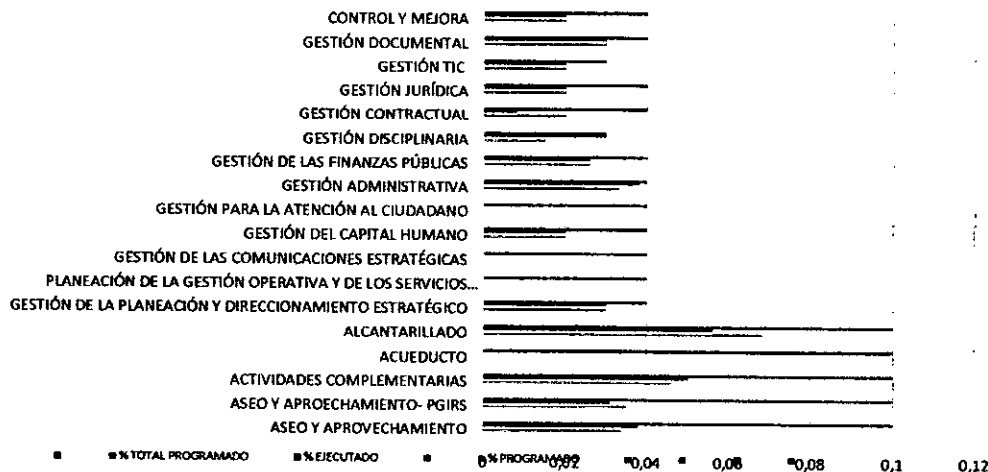

 FIRMA GERENTE ESMAR E.S.
 FECHA PUBLICACION: 31/08/2018



PARTICIPACIÓN POR PROCESOS

PROCESOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO
ASEO Y APROVECHAMIENTO	3,4%	3,8%	10%
ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS	3,5%	3,1%	10%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	4,6%	5%	10%
ACUEDUCTO	0%	0%	10%
ALCANTARILLADO	6,8%	5,6%	10%
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3%	3%	4%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0%	0%	4%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	0%	0%	4%
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	2%	2%	4%
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	0%	0%	4%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,32%	3,8%	4%
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	2,6%	2,6%	4%
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1,5%	3%	3%
GESTIÓN CONTRACTUAL	2%	0,8%	4%
GESTIÓN JURÍDICA	2%	2%	4%
GESTIÓN TIC	2%	2%	3%
GESTIÓN DOCUMENTAL	3%	3%	4%
CONTROL Y MEJORA	2%	2%	4%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO- PLAN DE ACCIÓN 2018 (Fecha a Corte Agosto 31 de 2018)



ANÁLISIS

El presente informe a corte de 31 de agosto de 2018, hace referencia al segundo reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2018. La proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 1 de mayo a 31 de agosto, queda de la siguiente forma:

- ASEO Y APROVECHAMIENTO:** 3,8% ejecutado del 3,4% de cumplimiento proyectado.
- ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS:** 3,1% ejecutado del 3,5% de cumplimiento proyectado.
- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:** 5% ejecutado del 4,6% de cumplimiento proyectado.
- ALCANTARILLADO:** 5,6% ejecutado del 6,8% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:** 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:** 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA:** 3,8% ejecutado del 3,32% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS:** 2,6% ejecutado del 2,6% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN DISCIPLINARIA:** 3% ejecutado del 1,5% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN CONTRACTUAL:** 0,8% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN JURÍDICA:** 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN TIC:** 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
- GESTIÓN DOCUMENTAL:** 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
- CONTROL Y MEJORA:** 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, en cuanto a los procesos de ACUEDUCTO, PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO no proyectaron el inicio de medición de sus indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas áreas presentaron avances en sus actividades.

Por otro lado, de acuerdo a los porcentajes de ejecución, se observa en términos generales cada uno de los líderes de procesos ejercieron las acciones necesarias para el cumplimiento de sus actividad. Por su parte, se destaca ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA y GESTIÓN DISCIPLINARIA, debido a que el porcentaje ejecutado para este segundo informe de avance superó al porcentaje proyectado.

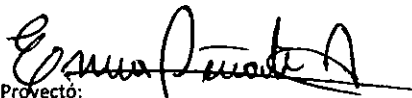
Ahora bien, ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS, ALCANTARILLADO y GESTIÓN CONTRACTUAL presentaron porcentajes de cumplimientos bajo sobre el porcentaje pretendido, no obstante, dentro de las fichas técnicas y los informes anexo a las mismas, especifican cuáles fueron las dificultades y las acciones

ejercidas para mejorar el último informe de avance.

Por último, en cuanto a los demás procesos, tuvieron un cumplimiento normal, conforme a lo proyectado.

RECOMENDACIONES

En aras de generar oportunidades de mejora durante el ejercicio del cumplimiento del Plan de Acción 2018 y en virtud de lo observado en los dos informes de cumplimiento del plan hasta la fecha, se invita a cada uno de los líderes de procesos a cumplir cada uno de los objetivos planteados para corresponder con la consecución de la misión y visión de la empresa.



Proyectó:

EMMA PEÑATE ARAGÓN

P.E. Grupo Funcional Planeación Estratégica

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

INTRODUCCIÓN: El presente documento parte de cada una de las directrices que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P., como lo son: 1). Mapa de Riesgo de Corrupción y los medios para controlarlos y evitarlos, 2). Medidas Antitrámites, 3). Rendición de Cuentas y 4). Mecanismos para la Mejora y Atención al Ciudadano, en el que se desarrollaran actividades encaminadas al cumplimiento de la ley y mejoramiento continuo de la gestión.

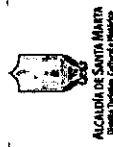
OBJETIVO: Identificar y establecer estrategias que permitan mejorar el control de la gestión en la ESSMAR E.S.P., enfocados hacia la lucha contra la corrupción y así mismo crear mecanismo de participación al ciudadano con nuestra entidad.

JUSTIFICACIÓN: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, es una herramienta que permitirá mejorar la gestión de la ESSMAR E.S.P., en aras de ejercer estrategias contra la corrupción que permitan un mejoramiento en los procesos internos que afecten el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante el Decreto 2641 del 2012.

DIRECTRIZ	META	1ER %		2DO %		3ER %		ACTIVIDADES	RESPONSABLE (S)	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
		RECUPERADO	RESORTE	RECUPERADO	RESORTE	RECUPERADO	RESORTE					
Gestión de Riesgo	3%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupción	ESSMAR E.S.P.	Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado / Actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción programada: 100%		31/12/2018
		0%		100%	100%	0%	84%	Socializar el Mapa de Riesgo de Corrupción	ESSMAR E.S.P.	Mapa de Riesgo de Corrupción socializado / Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción programada: 100%		31/12/2018
		0%		50%	50%	50%	50%	Monitoreo y Control de los Riesgos de Corrupción identificados publicados en la web	ESSMAR E.S.P.	MCM de seguimiento programado / Det (2) actualizados programados: 100%		31/12/2018
		0%		0%	0%	100%		Actualización del procedimiento de PQR'S en área de asegurar el mismo a la normalidad y unificar las respuestas de las peticiones verbales y electrónicas	ESSMAR E.S.P.	Procedimiento Actualizado / Un procedimiento programado: 100%		31/12/2018
Racionalización de trámites	3%	50%	50%	0%	50%	50%	37%	Revisión y actualización de los Procedimientos y Procesos de la ESSMAR E.S.P.	ESSMAR E.S.P.	MCM de procedimientos programados / MCM de procedimientos programados: 100%		31/12/2018
		0%		0%	0%	100%		Estructurar un mecanismo de alertas tempranas para prevenir el vencimiento de los términos de respuestas de PQR'S	ESSMAR E.S.P.	Software estructurado e implementado / Software programado: 100%		31/12/2018
		33%	39%	34%	57%	33%		Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre avances de la gestión y de participación ciudadana de la entidad	ESSMAR E.S.P.	Información actualizada en la página web publicada / Información actualizada en la página web programada: 100%		31/12/2018
		33%	35%	34%	67%	33%		Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre avances de la gestión y de participación ciudadana de la entidad	ESSMAR E.S.P.	Información actualizada en las redes sociales publicada / Información actualizada en las redes sociales programada: 100%		31/12/2018

10

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018



ESMARESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL TERRITORIO DE SANTA MARTA

Indicador	20%	33%	33%	26%	34%	67%	52%	33%	0%	0%	31/12/2018
Remisión de Cuotas											
Estrategia de Servicio al Ciudadano e Implementación de la Ley de Transparencia y Atención al Ciudadano	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	33%	33%	26%	34%	67%	52%	33%	0%	0%	31/12/2018
	Tercerizar entre la entidad y ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas nacionales	20%	33%		34%	67%			33%		31/12/2018
	Efectuar rendición de cuentas a la ciudadanía con la participación de asociaciones, vendedores, organizaciones y comunidad en general	20%	0%	0%	0%	0%	0%		100%		31/12/2018
	Realizar capacitaciones a servidores, contratistas, personal de aseo y vigilancia en servicio al ciudadano.	20%	0%		50%	0%			50%		31/12/2018
	Estructurar encuesta sobre el nivel de satisfacción de los servicios prestados por VEONIA	20%	100%		0%	100%			0%		31/12/2018
	Validar y ajustar el contenido de las encuestas de satisfacción de los usuarios.	20%	100%		0%	100%			0%		31/12/2018
	Aumentar la aplicación del número de encuestas de satisfacción del servicio	20%	0%	60%	50%	50%	70%		50%		31/12/2018
	Medición y análisis de la satisfacción de los usuarios.	0%	80%		85%	81%			90%		31/12/2018
	Realizar actividades producto de alianzas con empresas del sector privado	20%	100%		0%	100%			0%		31/12/2018

FIRMA GERENTE:

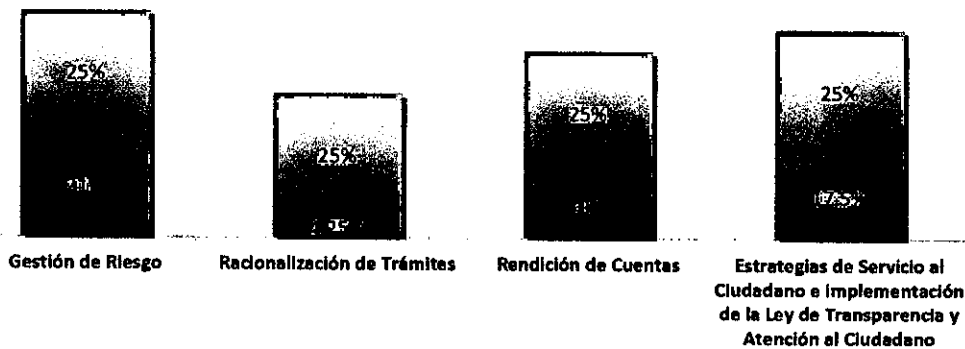
Pdo.: P.E. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SIG:

PARTICIPACIÓN POR DIRECTRICES

Directriz	% EJECUTADO	% PROGRAMAD
Gestión de Riesgo	21%	25%
Racionalización de Trámites	4,25%	25%
Rendición de Cuentas	13%	25%
Estrategias de Servicio al Ciudadano e Implementación de la Ley de Transparencia y Atención al Ciudadano	17,5%	25%

OBJETIVO: Identificar y establecer estrategias que permitan mejorar el control de la gestión en la ESSMAR E.S.P., enfocados hacia la lucha contra la corrupción y así mismo crear mecanismo de participación al ciudadano con nuestra entidad.

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - PAAC ESSMAR E.S.P.
2018 - (Fecha de corte 31 Agosto)**



ANÁLISIS

En el Segundo Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se observa a nivel general que cada una de las dependencias responsables ha dado cumplimiento a las actividades programadas para alcanzar la meta propuesta en cada una de las directrices, así:

1. **Gestión de Riesgo:** Cuenta con tres indicadores (Ver Anexo): a. Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupción, el cual se actualizó en el mes de enero de 2018, b. Socializar el Mapa de Riesgo de Corrupción, el cual se socializó en el mes de agosto de la presente anualidad, c. Realizar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo el primer monitoreo en el mes de abril, siendo publicado en el mes de mayo del presente y el segundo monitoreo se encuentra proyectado para el 3er cuatrimestre. Todos estos indicadores tienen un valor del 25%, siendo proyectado para este 2do cuatrimestre el 21% de avance, mostrando que se cumplió con lo planteado en el Plan;

2. **Racionalización de trámites:** Cuenta con tres indicadores (Ver Anexo): a. Actualización del procedimiento de PQR's en aras de adecuar el mismo a la normatividad y unificar las respuesta de las peticiones verbales y electrónicas, teniendo una novedad, pese a que la revisión del procedimiento se realizó en el 2do cuatrimestre, la adopción del procedimiento por el volumen de procedimientos de la entidad quedó para el mes de septiembre de 2018, b. Revisión y actualización de los Procesos y Procedimientos de la ESSMAR E.S.P., quedando proyectado su cumplimiento para el 2do y 3er cuatrimestre, no obstante en el mes de enero de la presente anualidad fueron revisados los procesos y actualizados los mismos, quedando pendiente la revisión y actualización de los procedimientos, y c. Estructurar un mecanismo de alertas tempranas para prever el vencimiento de los términos de respuestas de PQR's, esta actividad quedó proyectada para el 3er cuatrimestre de la presente vigencia. En relación con la directriz señalada, se observa un 4,25% de avance, lo cual debió ser mayor por la adopción del procedimiento de PQR's;

3. **Rendición de Cuentas:** Constituido por cinco indicadores (Ver Anexo): a. Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre avance de la gestión y de participación ciudadana de la entidad, éste indicador fue cumplido, debido a las publicaciones realizadas en la página web de la entidad en el 2do cuatrimestre, b. Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre avance de la gestión y de participación ciudadana de la entidad, en este indicador se cumplió debido a las publicaciones realizadas en el 2do cuatrimestre en las redes sociales de la entidad, c. Publicar Información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional, sobre este indicador en fecha 31 de agosto de 2018, fue publicado el 2do Informe de Avance del Plan de Acción 2018, d. Tertulias entre la entidad y ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales, este indicador fue cumplido con 7 tertulias en el 2do cuatrimestre de la presente vigencia, y e. Efectuar rendición de cuentas a la ciudadanía con la participación de asociaciones, veedurías, organizaciones y comunidad en general, esta fue programada para el último cuatrimestre del año. Para esta directriz se tiene 13% de cumplimiento, cuyo porcentaje obedece a lo programado; y Por último, 4. **Estrategias de Servicio al Ciudadano e Implementación de la Ley de Transparencia y atención al ciudadano:** Cuenta con seis actividades con su respectivo indicador (Ver Anexo): a. Realizar capacitaciones a servidores, contratistas, personal de aseo y vigilancia en servicio al ciudadano, esta actividad no fue cumplida y nada se dijo al respecto, no obstante para el 3er cuatrimestre del año se tiene proyectado parte de su cumplimiento, b. Estructurar encuesta sobre el nivel de satisfacción de los servicios prestado por VEOLIA, cuya encuesta fue estructurada, c. Validar y ajustar el contenido de las encuestas de satisfacción de los usuarios, la encuesta de satisfacción de los usuarios fue reformulada, d. Aumentar la aplicación del número de encuestas de satisfacción del servicio, sobre este aumento de las encuestas se logró el objetivo para este segundo cuatrimestre, e. Medición y análisis de la satisfacción de los usuarios, la satisfacción para este primer informe de avance fue del 81% sobre el 85% programado, y f. Realizar actividades producto de alianzas con empresas del sector privado, estas alianzas fueron programadas para el 2do y 3er cuatrimestre, no obstante se realizaron en el 1er periodo del año. Con respecto a esta directriz, se observa un cumplimiento del 17,5% sobre el 20% de lo planteado en el Plan.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo relacionado en el análisis, se recomienda a cada líder de procesos tener pendiente las actividades programadas en el 3er cuatrimestre para que cumplan con lo descrito en el Plan.

GERENTE GENERAL con funciones de CONTROL INTERNO

INGRID AGUIRRE JUVINAO

Esp. Servicios Públicos



P.E. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SIG

EMMA PEÑATE ARAGÓN

Esp. Derecho Laboral y Seguridad Social