

PARTICIPACIÓN POR PROCESOS

PROCESOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO
INTERVENTORIA	4%	4%	17%
PGIRS	3,45%	4%	17%
COMUNIDADES	4,62%	4,62%	16%
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5%	3,86%	16%
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,48%	5,85%	17%
GESTIÓN ESTRATÉGICA-GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO	5%	5%	17%



ANÁLISIS

El presente informe a corte de 31 de agosto de 2017, hace referencia al segundo reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2017. Así, es menester recordar que los porcentajes proyectados para cada proceso fueron distribuidos de la siguiente manera:

- Se determinó dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 17% para cada uno, como son: INTERVENTORÍA, OPERACIONES COMPLEMENTARIAS y PGIRS.
- De la misma forma, se dio un valor del 17% al proceso denominado GESTIÓN ESTRATÉGICA- GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO, debido a que éstos son transversales a los procesos misionales.
- Por último, se dio un 16% a los procesos de GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y ATENCIÓN A COMUNIDADES, obteniéndose un total del 100%, para la vigencia 2017, con corte final para el 20 de diciembre.

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:

- INTERVENTORÍA:** 4% ejecutado del 24% de Cumplimiento Proyectado.
- OPERACIONES COMPLEMENTARIAS:** 5,85% ejecutado del 4,48% de Cumplimiento Proyectado.
- PGIRS:** 4% ejecutado del 3,45% de Cumplimiento Proyectado.
- ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES:** 4,62% ejecutado del 4,62% de Cumplimiento Proyectado.
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:** 3,86% ejecutado del 5% de Cumplimiento Proyectado.
- GESTIÓN ESTRATÉGICA- GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO:** 5% ejecutado del 5% de Cumplimiento Proyectado.

Ahora bien, antes de continuar con el análisis del presente cuatrimestre del Plan de Acción 2017, es necesario resaltar que se realizaron unas correcciones al porcentaje de cumplimiento programado y al porcentaje de cumplimiento ejecutado, para algunos casos con respecto al Primer Informe de Avance del Plan, ello debido a errores aritméticos involuntarios, al momento de su redacción así:

- INTERVENTORÍA:** 2% ejecutado en vez del 2,4%, correspondiendo este porcentaje con el Cumplimiento Proyectado.
- OPERACIONES COMPLEMENTARIAS:** 7,3% ejecutado en vez del 5,3%, del 5,1% de Cumplimiento Proyectado.
- ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES:** 3,55% ejecutado en vez del 3,8%, del 3,55% de Cumplimiento Proyectado, en vez de 3,8%.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 5% ejecutado en vez del 10%, del 5% de Cumplimiento Proyectado, en vez del 10%.

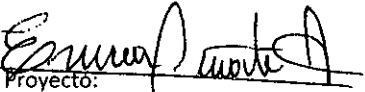
Así pues, continuando con el análisis de este cuatrimestre, se observa que INTERVENTORÍA, ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES, y GESTIÓN ESTRATÉGICA-GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO, cumplieron con el porcentaje proyectado de acuerdo al Plan de Acción. De igual manera, se destacan PGIRS y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS, pues el porcentaje ejecutado para este segundo avance superó al porcentaje proyectado, lo que indica que deberán hacer un esfuerzo mayor para el cumplimiento de todos sus indicadores, en tanto siempre han manejado un nivel de cumplimiento mayor en algunos indicadores y otros, de mayor responsabilidad fueron dejados para el cierre del año, que siempre acarrea mayor responsabilidad.

Por otro lado, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, tuvo el porcentaje de ejecución por debajo del programado, debido a que nada dijo respecto del cumplimiento del indicador DISEÑAR Y FORMULAR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD y en cuanto al indicador REALIZAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESSMAR E.S.P., éste le quedó por debajo de lo proyectado.

Por último, es menester señalar que deben seguirse ejerciendo las acciones necesarias para cumplir con todo lo proyectado.

RECOMENDACIONES

En aras de generar oportunidades de mejora durante el ejercicio del cumplimiento del Plan de Acción 2017 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.



Proyecto:

EMMA PEÑATE ARAGÓN

P.E. Grupo Funcional Planeación Estratégica



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En Santa Marta D.T.C.H., a los treinta y un días (31) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017), siendo las 4:00 p.m., se reunieron en la Gerencia General, la Dra. Ingrid Aguirre Juvinao- Gerente General, Dr. Eder Ojeda Carranza- Jefe de Oficina de Gestión Administrativa y Financiera, Dr. Carlos Mario Redondo- Jefe de Oficina de Interventoría, Dr. Anderson Guzmán Rada- Jefe de Oficina de Operaciones Complementarias, Dr. Carlos Páez Cantillo- Asesor de Control Interno, Ing. Wilmer Ponce Obregón- P.E. Grupo Funcional de Implementación del PGIRS, Ing. Edgar Pimienta Ibarra- P.E. Grupo Funcional de Atención a la Comunidad, Emma Peñate Aragón- P.E. del Grupo Funcional de Planeación Estratégica y Erwin Adrián Agudelo- Contratista de Apoyo MECI, con el fin de efectuar seguimiento al Plan de Acción 2017 de la ESSMAR E.S.P. y exponer a la Alta Dirección de la entidad, los avances del mismo.

Durante el desarrollo de la reunión, inicialmente el contratista de apoyo MECI, 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 31 de agosto de 2017. 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 segundo cuatrimestre.

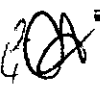
Por su parte, la profesional de Planeación Estratégica señala que una vez realizada la asesoría a cada una de las áreas para diligenciar las fichas técnicas de cada indicador, éstos manifestaron una fecha para la entrega de las evidencias de cumplimiento y en algunos casos, realizaron apreciaciones del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

Así las cosas, procede cada uno de los Jefes de Área, Profesionales Especializados y el Asesor de Control Interno 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 el Grupo Funcional de Planeación Estratégica, en conjunto con el Contratista de Apoyo MECI, que se le precisó a cada líder de proceso lo que debían entregar para este cuatrimestre, encontrándose todo esto se encuentra en el mapa o matriz de plan de acción que cada dependencia debe manejar.

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, se realizan las siguientes recomendaciones:


1. Evitar en lo posible repetir las actividades y entregar netamente lo que se le solicita en el Plan de Acción.
2. Tener en cuenta el compromiso de las metas para el 2017 que compete con el Plan de Acción 2017.
3. Implementar un mejor control del procedimiento de PQR's en la empresa por parte del Grupo Funcional de Atención a la Comunidad.




EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.

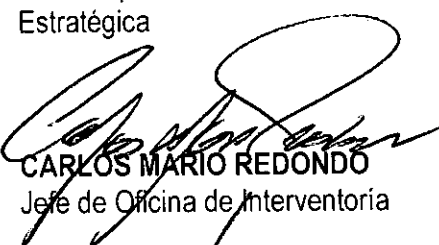
4. A la jefatura de Interventoría se le recomienda mejorar la estrategia de solicitar la información a INTERASEO S.A. E.S.P., para que pueda entregar a tiempo las evidencias de avance de cumplimiento.
5. Así mismo, la Oficina de Gestión Administrativa y Financiera, debe generar dinámicas más eficientes para la entrega de las evidencias.


Siendo las 05:00 p.m., firman los asistentes:


AGUIRRE JUVINAO
Gerente General


EMMA PEÑATE ARAGON
P.E. Grupo Funcional de Planeación
Estratégica



ERWIN ADRIAN AGUDELO
Contratista de Apoyo MECI



CARLOS MARIO REDONDO
Jefe de Oficina de Interventoría


ANDERSON GUZMAN RADA
Jefe de Oficina de Operaciones
Complementarias


EDER OJEDA CARRANZA
Jefe de Oficina de Gestión Administrativa y
Financiera


CARLOS PÁEZ CANTILLO
Asesor de Control Interno


WILMER PONCE OBREGON
P.E. Grupo Funcional de Implementación
del PGIRS


EDGAR PIMIENTO IBARRA
P.E. Grupo Funcional de Atención
a la Comunidad

Pdo.: E. Agudelo
Rdo.: E. Peñate



PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
INTERVENTORIA	Objetivo 1: Realizar la prestación del servicio de aseo y su supervisión (especiales y ordinarios) en un 100% para el 2017, mediante el seguimiento y control a la prestación del servicio y ejecución de actividades complementarias; garantizando la disposición final de los residuos.	100%	Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento firmado, ante el Alcalde Distrital y el Concejo Municipal Interactivo S.A. E.S.P. (1era fase de Concesionación)	10%	0%	0%	0%	0%	JEFE DE OFICINA DE INTERVENTORIA	(Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento ejecutado / Total del Plan de Mejoramiento proyectado) *100%	31/01/2017	20/12/2017			20/12/2017
			Mantener en un 100% el número de barrios legalizados con prestación de servicio de barrio y recolección ordinaria	9%	0%	50%	0%			(No de barrios legalizados con prestación de servicio de barrio y recolección ordinaria ejecutados / No total de barrios legalizados con prestación de servicio de barrio y recolección ordinaria proyectados) *100%					
			Dotar (2) auditorías en el año sobre el cumplimiento de los planes inventarios y correctivos de mantenimiento de los carros compactadores de la concesión.	9%	0%	0%	0%			(No de auditorías realizadas / No auditorías programadas) *100%					
			Realizar dos (2) revisiones recomendadas sobre los vehículos de la concesión, de manera aleatoria.	9%	0%	0%	0%			(No de revisiones realizadas / Dos (2) revisiones programadas) *100%					
			Supervisar ajustes al Reglamento de Concesión, suscrito con Interactivo S.A. E.S.P.	10%	0%	0%	0%			(Ajuste al reglamento de concesión suscrito / Ajustes al Reglamento de la Concesión proyectado)					
			Supervisar una auditoría financiera al operador Interactivo S.A. E.S.P. mediante la contratación de un tercero	9%	0%	0%	0%	36%		Auditoría financiera realizada / Una financiera programada *100%					
			Programar la recolección plaza de los puntos de los residuos especiales o de gran tamaño, realizadas por la concesión Interactivo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	66%			(No total de puntos atendidos / No total de puntos de recolección programados) *100%					
			Programar cinco jornadas y seis (182) actividades de jornadas de limpieza en áreas y vías públicas, recorridos a través de la concesión Interactivo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	66%			(No jornadas de limpieza en áreas y vías públicas realizadas / Cinco jornadas y seis (182) jornadas de limpieza en áreas y vías públicas) *100%					
			Programar cinco jornadas y seis (156) jornadas de socialización de hogares y frentones de recolección a través de la concesión Interactivo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	66%			(No jornadas de socialización de hogares y frentones de recolección realizadas / Cinco jornadas y seis (156) jornadas de socialización de hogares y frentones de recolección) *100%					
			Puntos de acopio de residuos ordinarios en el Distrito	9%	33%	66%	66%			(No de puntos de acopio de residuos ordinarios en el Distrito programados) *100%					
			Puntos limpios en lugares y vías públicas en el Distrito	8%	0%	100%	100%	0%		(No de puntos limpios en lugares y vías públicas del Distrito instalados / No de puntos limpios en lugares y vías públicas en el Distrito programados) *100%					
			Identificar un Proyecto para la creación de una Escombrera Distrital para la disposición final adecuada de RCO	9%	0%	0%	0%			(Proyecto de Escombrera Distrital Identificado / Proyecto de Escombrera Distrital Programado) *100%					
			Diseñar y ejecutar un (1) Plan Preventivo	8%	100%	0%	0%			(Diseño de Plan Preventivo programado / Ejecución de un (1) Plan Preventivo) *100%					

8

PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (\$)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la E.S.P.A., en un 100% para el 2019, con estrategias de análisis, priorización y evaluación de las necesidades del servicio de la comunidad, mediante la incorporación de nuevas unidades operativas, parque automotor, personal, equipos técnicos y capacidad instalada a fin de mejorar la prestación del servicio.	100%	Implementar Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de Lotes	8,33%	0%	0%					(Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de lotes implementada / Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de lote programada) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Ejecutar solicitudes realizadas por la comunidad	8,33%	20%	50%					(Nº de Brigadas realizadas / Nº Brigadas programadas) *100%					
			Realizar seguimiento a los lotes de adecuación de suelo frente a escombros recibidos	8,33%	27%	67%					(Nº de Monitoreos realizados / Nº Monitoreos Programados) *100%					
			Monitorear y realizar seguimiento y mantenimiento preventivo, por el uso de la Maquinaria	8,33%	20%	60%	35%	0%			(Nº de Monitoreos realizados/ Nº Monitoreos Programados) *100%					
			Satisfacción Usuarios	0%	90%	90%					Total satisfacción lograda por mes					
			Eficacia del Servicio	8,33%	33%						(Total de clientes con servicios prestados / Total de clientes registrados en el mes)*100%					
			Ventas del Servicio	8,33%	32%	81%					(Total de ingresos generados por concepto de venta de servicio / Total de ventas del servicio) *100%					
			Total de RCD Recolectado Mensual	8,33%	100%	0%					Nº de toneladas de RCD recolectados					
			Total Material Vegetal Recolectado	8,33%	100%	0%					Nº de toneladas de Material Vegetal recolectados					
			Total Material Inservible	8,33%	51%	82%					Nº de toneladas de Material inservibles recolectados					
Oportunidad del Servicio	8,33%	33%	66%					(Tiempo real (Hrs) ejecutado / tiempo (Hrs) programado)*100%								
PGIRS	Objetivo 2: Implementar la gestión integral de residuos sólidos en un 100% para el año 2019, mediante ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes	100%	Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables, creada y en funcionamiento	8%	0%	0%					(Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables creada y funcionamiento / Creación y funcionamiento de Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables proyectada) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Estación de Clasificación y Aprovechamiento Funcionando	7,69%	0%	0%					(Estación de Clasificación y Aprovechamiento en funcionamiento / Estación de Clasificación y Aprovechamiento programada) *100%					
			Aumentar en un 40% las Rutas Selectivas en el Distrito de Santa Marta	7,69%	0%	30%					(Rutas Selectivas realizadas / Rutas Selectivas proyectadas) *100%					
			Apoyo en la declaración de la obligatoriedad de la separación en fuente en el Distrito de Santa Marta	7,69%	0%	0%					(Acuerdo de obligatoriedad de separación en la fuente declarado / Acuerdo de obligatoriedad de separación en la fuente proyectado) *100%					
			Incrementar en un 15% el número de toneladas de residuos aprovechables recogidos (Reciclables)	7,69%	47%	84%					(Nº de toneladas de residuos sólidos recogidos / Nº de toneladas de residuos sólidos aprovechables recogidos (Reciclables) *100%					
			Cobertura de colegios sensibilizados	7,69%	33%	83%	25%	0%			(Nº de colegios sensibilizados (distrito y zonas rurales) / Nº Total de colegios (distrito y zonas rurales)) *100%					



PLAN DE ACCIÓN 2017

ESMAR ESP
 SERVICIOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS
 DEL DISTRITO DE SANTA MARTA



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
 Distrito Urbana, Cultural e Histórico

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	3 RESULTADO	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (5)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final		
ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES	Objetivo 6: Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Efectividad de las sensibilizaciones de los colegios	7,69%	33%	59%						(Nº Colegios que reciben / Nº de Colegios Sensibilizados) * 100%							
			Cooperación de viviendas autoabastecedoras	7,69%	84%	0%							(Nº Casas sensibilizadas / Nº Total de Casas de la Población (dóbito y zonas rurales)) * 100%						
			Efectividad de las regularizaciones en las casas	7,69%	60%	0%							(Nº Casas que reciben / Nº Casas sensibilizadas) * 100%						
			Elaborar un diagnóstico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad para su control y seguimiento	7,69%	0%	0%							(Diagnóstico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad ejecutado / Diagnóstico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad proyectado) * 100%						
			Implementar y operar en marcha del PGIRS RURAL con un proceso de impacto realizado	7,69%	0%	0%							(Nº Proyectos del PGIRS RURAL ejecutados / Un proyecto del PGIRS RURAL programado) * 100%						
			Regularizar formalizados	7,69%	0%	69%							(Nº de recicladores formalizados / 92 recicladores programados) * 100%						
			Elaborar y actualizar un programa integral de reciclaje en la ESMAR E.S.P.	7,69%	0%	0%							(Nº de programas formulados, adoptados y ejecutados / Un programa formulado, adoptado y ejecutado) * 100%						
			Elaborar y actualizar un programa integral de reciclaje en la ESMAR E.S.P.	7,69%	0%	0%							(Software estructurado e implementado / Un (1) software programado) * 100%						
			Elaborar un mecanismo de alianzas temporales para mejorar el cumplimiento de los términos de respuesta de PQR's	20%	0%	0%							(Plan de intervenciones de necesidades del servicio diseñado y ejecutado / Un (1) plan de intervenciones de necesidades del servicio programado) * 100%						
			Operar y operar por más un (1) plan de intervenciones de necesidad del servicio con el PQR's recibidos	20%	11%	27%	31%	0%	0%	0%	0%	0%	(Informe de PQR's recibido y presentado / Informe de PQR's programado) * 100%		31/03/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestión de recursos, ejecución e implementación de nuevas alternativas de negocios.	100%	Realizar y operar un mecanismo de alianzas temporales para mejorar el cumplimiento de los términos de respuesta de PQR's	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Lista de satisfacción validada y ejecutada / Validación y ajuste de la encuesta de satisfacción programada) * 100%							
			Realizar campañas de regulación y control de obras	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)							
			Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción del servicio prestado por Inverasp S.A.	0%	0%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº de jornadas realizadas / 3 jornadas programadas) * 100%						
			Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	50%	100%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Plan de Adquisiciones Elaborado / Plan de Adquisiciones Programado) * 100%		31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestión de recursos, ejecución e implementación de nuevas alternativas de negocios.	100%	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de la entidad	50%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	(Informes de seguimiento al Presupuesto Ejecutados / Cuatro (4) Informes al presupuesto Programados) * 100%								
			Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	50%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	(Informes de seguimiento al Presupuesto Ejecutados / Cuatro (4) Informes al presupuesto Programados) * 100%							

[Handwritten signature]

PLAN DE ACCIÓN 2017



PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Objetivo 6: Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Realizar seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2016-2019	20%	0%	45%	20%	0%	0%	P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(Nº de seguimiento y monitoreo realizados / Dos (2) monitoreos y seguimientos programados)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Proyectar Informe de Rendición de Cuentas de la ESSMAR E.S.P.	20%	0%						(Informe de rendición de cuentas proyectado / Un (1) informe de rendición de cuentas programado)*100%					
			Realizar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Procesos	20%	25%						(Nº de monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Procesos ejecutado / Cuatro (4) monitoreos y seguimiento al Mapa de Riesgos de Procesos programados)*100%					
			Diseñar Política de Riesgos de Corrupción	20%	100%						(Política de Riesgos de Corrupción diseñada / Una (1) Política de Riesgos de Corrupción programada)*100%					
			Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	20%	100%						(Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado / Actualización de Mapa de Riesgo de Corrupción programada)*100%					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Objetivo 5: Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el incremento de la planta de personal de la E.S.P.A., capacitaciones y evaluaciones permanentes a sus colaboradores.	100%	Diseñar y ejecutar Plan de Capacitación Institucional	25%	0%	0%	36%	0%	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	(Plan de Capacitación diseñado y ejecutado / Plan de Capacitación programado)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017	
			Diseñar y ejecutar Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos laborales.	25%	0%					(Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos diseñado y ejecutado / Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos programado)*100%						
			Diseñar y formular evaluación de desempeño a los funcionarios de la entidad	25%	0%					(Evaluación de desempeño diseñada y formulada / Evaluación de desempeño programada)*100%						
			Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESSMAR E.S.P.	25%	0%					(% de Implementación lograda % Implementación Programada)*100%						
GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	Objetivo 6: Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la	100%	Realizar monitoreo al Sistema de Gestión Documental	14,29%	0%	24%	47%	0%	ASESOR DE CONTROL INTERNO	(% de Implementación lograda % Implementación Programado)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017	
			Realizar evaluación a los riesgos de procesos identificados	14,29%	0%					(Nº de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas)*100%						
			Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías de Control Interno	14,29%	100%					(Programa de Auditorías de Control Interno elaborado y ejecutado / Programa de Auditorías de Control Interno proyectado)*100%						
			Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados	14,29%	0%					(Nº de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas)*100%						
			Programar y ejecutar sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios y/o contratistas de la ESSMAR E.S.P.	14,28%	33%					(Nº de sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios y/o contratistas programadas y ejecutadas / Dos (2) sensibilizaciones de autocontrol y Un (1) boletín mensual proyectado)*100%						

PLAN DE ACCIÓN 2017



PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
	Implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.		Asesorar y realizar seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de sus Planes de Mejoramiento	14,28%	33%		66%				(NR de asesorías y seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de planes de mejoramiento ejecutados / NR de asesorías y seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de planes de mejoramiento proyectados) *100%					
			Asesorar a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos	14,28%	0%		50%		(NR de asesorías a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos ejecutadas / NR de asesorías a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos programadas) *100%							
			Medición de la satisfacción de los usuarios que reciben nuestros servicios.	0%	78%		76%		Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)							
										P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD						

FIRMA GERENTE ESSMAR E.S.P.:
FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2017