

**ACTA DE REUNIÓN  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En Santa Marta D.T.C.H., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 9:00 a.m., se reunieron en la Gerencia General, la Dra. Ingrid Aguirre Juvinao- Gerente General, Dr. Carlos Páez Cantillo- Secretario General con funciones de Control Interno, Dr. Eder Ojeda Carranza- Subgerente Corporativo, Dr. Carlos Mario Redondo- Director de Aseo y Aprovechamiento, Dr. Anderson Guzmán Rada- Director de Actividad Complementaria, Ing. Wilmer Ponce Obregón- P.E. del Grupo PGIRS, Ing. Orlando Leguía- P.U. Atención al Ciudadano, Emma Peñate Aragón- P.E. de Planeación Estratégica y SIG, Erwin Adrián Agudelo- Contratista de Apoyo MECI y Luis Gabriel Lozano- Contratista Asesor Externo de Control Interno, 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, el porcentaje de ejecución 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 20 de diciembre 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 tercer y último 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.

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, manifestándose que 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 último 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.

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

  
**INGRID AGUIRRE JUVINAO**  
Gerente General

  
**ERWIN ADRIAN AGUDELO**  
Contratista de Apoyo MECI

  
**EDER OJEDA CARRANZA**  
Subgerente Corporativo

  
**ANDERSON GUZMAN RADA**  
Director de Actividad Complementaria

  
**ORLANDO LEGUIA**  
P.U. de Atención al Ciudadano

Pdo.: E. Agudelo  
Rdo.: E. Peñate

  
**EMMA PEÑATE ARAGON**  
P.E. Planeación Estratégica y SIG

  
**CARLOS PÁEZ CANTILLO**  
Secretario General con funciones de Control Interno

  
**CARLOS MARIO REDONDO BURGOS**  
Director de Aseo y Aprovechamiento

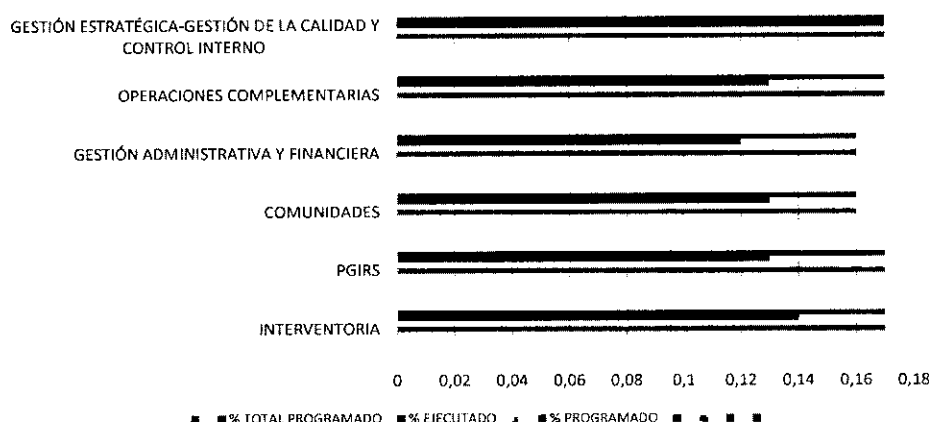
  
**WILMER PONCE OBREGON**  
P.E. del Grupo PGIRS

  
**LUIS GABRIEL LOZANO**  
Contratista Asesor Externo de Control Interno

**PARTICIPACIÓN POR PROCESOS**

PROCESOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO
INTERVENTORIA	17%	14%	17%
PGIRS	17%	13%	17%
COMUNIDADES	16%	13%	16%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16%	12%	16%
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	17%	13%	17%
GESTIÓN ESTRATÉGICA-GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO	17%	17%	17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO- PLAN DE ACCIÓN 2017 (Fecha a Corte Diciembre 30 de 2017)



**ANALISIS**

El presente informe a corte de 20 de diciembre de 2017, hace referencia al último 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 ejecución de las metas propuestas en el Plan para este último informe de avance, quedo de la siguiente forma:

- INTERVENTORÍA:** 14% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
- OPERACIONES COMPLEMENTARIAS:** 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
- PGIRS:** 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
- ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES:** 13% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:** 12% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
- GESTIÓN ESTRATÉGICA- GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO:** 17% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.

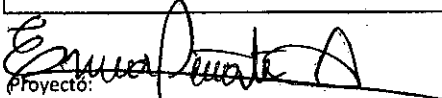
Así pues, continuando con el análisis de este cuatrimestre y del Plan de Acción en general, se observa que GESTIÓN ESTRATÉGICA-GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO, cumplió con el porcentaje proyectado de acuerdo al Plan de Acción. De igual manera, se destacan INTERVENTORIA, y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES, pues el porcentaje ejecutado fue el segundo mejor, lo que indica que realizaron las acciones pertinentes para lograr el cumplimiento de su objetivo y les faltó sólo el 3% para alcanzar la meta. No obstante, si se observa que, como casi todos los procesos, las acciones de mayor responsabilidad fueron dejados para el cierre del año, que siempre acarrea mayor responsabilidad.

Por otro lado, OPERACIONES COMPLEMENTARIAS y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, aunque el porcentaje de ejecución no fue bajo, les faltó un 4% para alcanzar la meta propuesta, lo que los dejó en el último lugar de la medición por proceso; esto debido a que, por ejemplo en el caso de 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 quedo por debajo de lo proyectado. Y en caso de OPERACIONES COMPLEMENTARIAS, no se logró EL PROYECTO DE ESCOMBRERA DISTRITAL IDENTIFICADO, NUEVA OFERTA DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES IMPLEMENTADA y no se midió en los último dos cuatrimestres LA EFICACIA DEL SERVICIO PRESTADO.

Por último, se observa que en términos generales, que en comparación con el año 2016, el proceso de INTERVENTORIA y GESTIÓN ESTRATÉGICA-GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO, mejoraron en comparación con el año inmediatamente anterior.

**RECOMENDACIONES**

De acuerdo al análisis realizado de la vigencia 2017, es menester que para el año 2018, se tenga en cuenta por cada líder de procesos los rendimientos de ejecución y metas planteadas de los últimos dos años, ello para mejorar la planeación de las actividades, debido que en el análisis del informe final al realizar el consolidado se observa que algunas áreas iniciando el año en su primer cuatrimestre ya habían cumplidos con sus actividades en un 100%.



Proyecto:

EMMA PEÑATE ARAGÓN

P.E. Grupo Funcional Planeación Estratégica



# 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 2019, 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, entre el Alcalde Distrital y el concesionario Interaseo S.A. E.S.P. (1era fase de Contenerización)	10%	0%	0%		80%			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	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Mantener en un 100% el número de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria	9%	0%	50%	100%	(NR de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria ejecutados / NR total de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria proyectados) *100%									
			Dos (2) auditorías en el año sobre el cumplimiento de los planes preventivos y correctivos de mantenimiento de los carros compactadores de la concesión.	9%	0%	0%	0%	(NR de auditorías realizadas / NR auditorías programadas) *100%									
			Realizar dos (2) revisiones técnicas sobre los vehículos de la Concesión, de manera aleatoria.	9%	0%	0%	0%	(NR de revisiones realizadas / Dos (2) revisiones programadas) *100%									
			Supervisar ajustes al Reglamento de Concesión, suscrito con Interaseo S.A. E.S.P.	10%	0%	0%	100%	(Ajuste al reglamento de concesión supervisado / Ajustes al Reglamentos de la Concesión proyectado)									
			Gestionar una auditoría financiera al operador Interaseo S.A. E.S.P., mediante la contratación de un tercero	9%	0%	0%	100%	(Auditoría financiera realizada / Una (1) auditoría financiera programada) *100%									
			Programar la recolección diaria de los puntos de los residuos especiales o de gran tamaño, realizadas por la concesión Interaseo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	100%	(NR total de puntos atendidos / NR total de puntos de recolección programados) *100%									
			Programar ciento noventa y dos (192) actividades de jornadas de limpieza en áreas y vías públicas, realizadas a través de la concesión Interaseo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	100%	(NR jornadas de limpieza en áreas y vías públicas realizadas / Ciento noventa y dos (192) jornadas de limpieza en áreas y vías públicas) *100%									
			Programar Ciento cincuenta y seis (156) jornadas de socialización de horarios y frecuencias de recolección, a través de la concesión Interaseo S.A. E.S.P.	9%	33%	66%	100%	(NR jornadas de socialización de horarios y frecuencias de recolección realizadas / Ciento cincuenta y seis (156) jornadas de sensibilización de horarios y frecuencias de recolección) *100%									
			Puntos de acopio de residuos ordinarios en el Distrito	9%	33%	66%	100%	(NR de puntos de acopio de residuos ordinarios en el Distrito atendidos / NR 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%	(NR de puntos limpios en lugares y vías públicas del Distrito instalados / NR de puntos limpios en lugares y vías públicas en el Distrito programados) *100%												
			Identificar un Proyecto para la creación de una escobarrera Distrital, para la disposición final adecuada de RCD	9%	0%	0%	0%			(Proyecto de Escobarrera Distrital Identificado / Proyecto de Escobarrera Distrital Programado) *100%							
			Diseñar y ejecutar un (1) Plan Preventivo	8%	100%	100%	100%			(Diseño de Plan Preventivo programado / Ejecución de un (1) Plan Preventivo) *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 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 2017, 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%	0%	0%	JEFE DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	(Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de lotes implementada / Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de lote programada) *100%	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Ejecutar actividades realizadas por la comunidad	8,33%	20%	60%	100%	59%		(Nº de Brigadas realizadas / Nº Brigadas programadas) *100%				
			Realizar seguimiento a los lotes de Asociación de Lotes Urbanos y Escondidos	8,33%	27%	67%	100%			(Nº de Monitores realizados / Nº Monitores Programados) *100%				
			Monitorear y realizar seguimiento y mantenimiento preventivo, por el uso de la maquinaria	8,33%	20%	60%	100%	85%		(Nº de Monitores realizados/ Nº Monitores Programados) *100%				
			Satisfacción usuarios	0%	50%	50%	85%			Total satisfacción lograda por mes				
			Eficiencia del Servicio	8,33%	33%	0%	0%	100%		(Total de clientes con servicios prestados / Total de clientes registrados en el mes) *100%				
			Ventas del Servicio	8,33%	32%	81%	100%			(Total de ingresos generados por concepto de venta de servicio / Total de ventas del servicio) *100%				
			Total de RCD Descalcado Manual	8,33%	100%	100%	100%	100%		Nº de toneladas de RCD recolectados				
			Total Material Vegetal Descalcado	8,33%	100%	100%	100%			Nº de toneladas de Material Vegetal recolectados				
			Total Material Inerte	8,33%	51%	82%	100%	100%		Nº de toneladas de Material Inerte recolectados				
			Oportunidad del Servicio	8,33%	33%	66%	100%			(Tiempo real (hrs) ejecutado / tiempo (hrs) programado) *100%				
			PGRS	Objetivo 2: Implementar la gestión integral de residuos sólidos en un 100% para el año 2017, mediante ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes	100%	Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables, Estado y Funcionamiento	8%	0%		0%	100%	P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGRS	(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%	
						Estación de Clasificación y Aprovechamiento Programado	7,69%	0%		0%	100%		(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 María	7,69%	0%				30%	100%	(Rutas Selectivas realizadas / Rutas Selectivas proyectadas) *100%						
Apruebo en la declaración de la obligatoriedad de la separación en fuente en el Distrito de Santa María	7,69%	0%				0%	100%	(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 (Reciclables)	7,69%	47%				84%	100%	(Nº de toneladas de residuos sólidos recogidos / Nº de toneladas de residuos sólidos aprovechables recogidos (Reciclables)) *100%						
Cobertura de cobros sensibilizados	7,69%	33%	83%	100%	78%	(Nº de cobros sensibilizados (distrito y zonas rurales) / Nº Total de cobros (distrito y zonas rurales)) *100%								

# 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
	Programas y planes adscritos en el PGIRS.	100%	Ejecución de las sensibilizaciones de los colegios	7,69%	33%		59%		78%		P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	(Nº Colegios que reciclan / Nº de colegios sensibilizados) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Cobertura de viviendas sensibilizadas	7,69%	84%		0%	100%	(Nº Casas sensibilizadas / Nº Total de casas de la Población (distrito y zonas rurales)) *100%								
			Ejecución de las sensibilizaciones en las casas	7,69%	60%		0%	65%	(Nº Casas que reciclan / 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%	100%	(Diagnostico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad ejecutado / Diagnostico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad proyectado) *100%								
			Impulsar la puesta en marcha del PGIRS RURAL con un proyecto de impacto realizado	7,69%	0%		0%	0%	(Nº proyectos del PGIRS RURAL ejecutados/ Un proyecto del PGIRS RURAL programado) *100%								
			Recicladores formalizados	7,69%	0%		69%	73%	(Nº de recicladores formalizados / 92 recicladores programados) *100%								
			Elaborar y ejecutar un programa interno de reciclaje en la ESSMAR E.S.P.	7,69%	0%		0%	0%	(Nº de programas formulados, adoptados y ejecutados / Un programa formulado, adoptado y ejecutado) *100%								
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%	Estructurar un mecanismo de alertas tempranas para prevenir el vencimiento de los términos de respuestas de PQR's	20%	0%		0%		0%		P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	(Software... estructurado e implementado / Un (1) software programado) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Diseñar y ejecutar por mes un (1) Plan de intervenciones de necesidad del servicio, conforme a las PQR's recibidas	20%	11%		56%	100%	(Plan de intervenciones de necesidades del servicio diseñado y ejecutado / Un (1) Plan de intervenciones de necesidades del servicio programado) *100%								
			Rediseñar informe de análisis matriz de los PQR's presentados por la comunidad y toma de acciones, conforme a las necesidades de la entidad.	20%	100%		100%	51%	100%	80%		(Informe de PQR's rediseñado y presentado / Informe de PQR's programado) *100%					
			Validar y ajustar el contenido de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados por Interaseo S.A. E.S.P.	20%	0%		100%	100%	(Encuesta de satisfacción validada y ajustada / Validación y ajuste de la encuesta de satisfacción programada) *100%								
			Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción del servicio prestado por Interaseo S.A.	0%	0%		55%	55%	Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)								
			Realizar campañas de reciclaje e limpieza de playas	20%	0%		0%	100%	(Nº de jornadas realizadas/ 3 jornadas programadas) *100%								
			GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestión de recursos, ejecución óptima del presupuesto e implementación de nuevas alternativas de negocios.	100%	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	50%	100%		100%							
Realizar seguimiento a la ejecución del Presupuesto de la entidad	50%	25%					50%	75%	75%	(Informes de seguimiento al Presupuesto Ejecutados / Cuatro (4) Informes al Presupuesto Programados) *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
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%	50%	100%	100%	P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	(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
			Procesar informe de Rendición de Cuentas de la ESSMAR E.S.P.	20%	0%	0%	100%	(Informe de rendición de cuentas proyectado / Un (1) informe de rendición de cuentas programado)*100%							
			Realizar capacitaciones y seguimiento al Mapa de Riesgos de Procesos	20%	25%	50%	100%	(Nº de monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Procesos ejecutado / Cuatro (4) monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Procesos programados)*100%							
			Disear Política de Riesgos de Corrupción	20%	100%	100%	100%	(Política de Riesgos de Corrupción diseñada / Una (1) Política de Riesgos de Corrupción programada)*100%							
			Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	20%	100%	100%	100%	(Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado / Actualización de Mapa de Riesgo de Corrupción programada)*100%							
			Diseñar y ejecutar Plan de Capacitación Institucional	25%	0%	50%	100%	(Plan de Capacitación diseñado y ejecutado / Plan de Capacitación programado)*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 Bienestar Social, Estímulos e Incentivos Laborales.	25%	0%	50%	100%	64%	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	(Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos diseñado y ejecutado / Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos programados)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Diseñar y formular evaluación de desempeño a los funcionarios de la entidad	25%	0%	0%	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%	43%	56%	(% de implementación lograda / Implementación programada)*100%							
			Realizar monitoreo al Sistema de Gestión Documental	14,29%	0%	50%	100%	(% de implementación lograda / Implementación Programada)*100%							
			Realizar evaluación a los riesgos de procesos identificados	14,29%	0%	50%	100%	(Nº de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas)*100%							
			Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías de Control Interno	14,29%	100%	100%	100%	(Programa de Auditorías de Control Interno elaborado y ejecutado / Programa de Auditorías de Control Interno proyectado)*100%							
GESTIÓN DE CAUDAL 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 seguimiento a los riesgos de corrupción identificados	14,29%	0%	50%	100%	100%	ASESOR DE CONTROL INTERNO	(Nº de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Programar y ejecutar sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios contratados programadas y ejecutadas	14,28%	33%	66%	100%	(Nº de sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios y/o contratados 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 (5)	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%		100%			(Nº de asesorías y seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de planes de mejoramiento ejecutados / Nº 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%		100%			(Nº de asesorías a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos ejecutadas / Nº 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%		69%		P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)					

*Jugadozo*

FIRMA GERENTE ESSMAR E.S.P.:  
 FECHA PUBLICACIÓN: 20/12/2017

*J*