

<b>ACTA No. 6</b>					
<b>ACTIVIDAD:</b>	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
<b>LUGAR:</b>	AUDITORIO ESSMAR E.S.P.	<b>FECHA:</b>	30 DE AGOSTO DE 2018		
<b>HORA DE INICIO:</b>	04:00 pm	<b>HORA FINAL:</b>	06:00 pm	<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	Por programar.
<b>OBJETIVO</b>					
Dar a conocer el Segundo Informe de Avances del Plan de Acción 2018 y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.					
<b>ORDEN DEL DÍA</b>					
En Santa Marta D.T.C.H., a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo las 4:00 p.m., previa convocatoria, se reunieron el Auditorio de la ESSMAR E.S.P., el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESSMAR E.S.P., con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segundo Informe de Avance del Plan de Acción 2018.</li> <li>▪ Segundo Informe de Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.</li> <li>▪ Temas varios.</li> </ul>					
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>					
<b>1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA</b>					
Que constancia que asistieron a la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad los siguientes miembros e invitados:					
-	CARLOS PÁEZ CANTILLO		Secretario General (Presidente)		
-	EDER OJEDA CARRANZA		Subgerente Corporativo		
-	GLADYS URQUIJO ARDILA		Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual		
-	EMMA PEÑATE ARAGÓN		P.E. Planeación Estratégica y SIG (Secretaria Técnica)		
-	EDGAR PIMIENTA IBARRA		P.U. Servicios Financieros		
-	YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ		P.U. Talento Humano		
-	ZENaida ORTÍZ HERAS		P.U. Gestión Documental		
-	ORLANDO LEGUIA DE ANGELIS		P.U. Atención al Ciudadano c cc		
Asisten como invitados las siguientes personas:					
-	Carlos Mario Redondo Burgos		Director de Aseo y Aprovechamiento		
-	Anderson Guzmán Rada		Director de Actividades Complementarias		
-	Luis Felipe Gutiérrez		Director de Acueducto		
-	Juan Carlos Salgado		Director de Alcantarillado		
-	Wilmer Ponce Obregón		P.E. Grupo PGIRS		
-	Luis Delgado Lozano		P.U. Servicios Administrativos		
<b>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA</b>					
Una vez leído el orden día, los integrantes del comité estuvieron de acuerdo con el mismo.					

### 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, quedó 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.

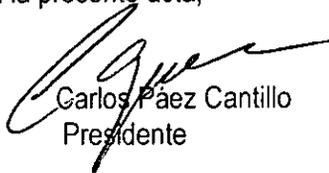
**Decisión:** De acuerdo con lo expuesto, en decisión unánime, los miembros muestran estar de acuerdo con lo explicado.

#### 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  
Secretaria Técnica

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. ser. admin.	3004946020	administracion@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 Timienty	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. Instru. Adm.	Jef. Instru. Adm.	3156732140		
8	Zuleida Ortiz Torres	Subgerencia Corporativa	P.U. prestación Doc.	3157464069	prestaciondoc@essmar.gov.co	
9	Luis Felipe Gutierrez C.	Acuerdo	Direct. Acuerdo	3106448743	acuerdo@essmar.gov.co	
10	Carlos Ponce C.	Banco Bani	Secretario Bani	3015185923	secretario@essmar.gov.co	
11	Edgar Ponce C.	Subgerencia Corporativa	Subgerente Corporativa	3005242288	subgerente@essmar.gov.co	
12	Carlos Ponce C.	Dir. Ases y APro	Dir. Ases	3103180090		
13	Dilanda Leguía De A	Sec. Coral	Ata. Coral	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, recolección y abastecimiento, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1) Supervisar el trabajo del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo del Distrito y el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo del Distrito S.A.S. E.S.P. (L.178 del 2014) en las zonas de cobertura.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SUBGERENTE TÉCNICO/ DIRECCIÓN DE ASEO Y APROVECHAMIENTO	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo del Distrito S.A.S. E.S.P. (L.178 del 2014) en las zonas de cobertura. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018		
			2) Mantener en un 100% el servicio de recolección con material de servicio de barridos y limpieza de drenajes.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un total de puntos de recolección programados *100%	Un total de puntos de recolección programados *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			3) Promover la recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de limpieza en áreas y vías públicas. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			4) Realizar el control de recolección y de limpieza en áreas y vías públicas, recolectadas por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			5) Supervisar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Urbano de Aseo del Distrito S.A.S. E.S.P. (L.178 del 2014) en las zonas de cobertura.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			6) Mantener el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			7) Mantener el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			8) Mantener el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			9) Mantener el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018
			10) Mantener el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, recolectados por la Compañía Inmobiliaria S.A.S. E.S.P.	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	Un puntaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño recolectados (Cerro de la Cruz) y vías públicas y recolección de recolección. *100%	31/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/06/2018	20/11/2018

*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 por zona (recolectores itinerantes)	8%	0%	0%	50%	0%			SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ASO Y APROVECHAMIENTO / A.L. GRUPO PCRS	(Nº de recolectores de residuos sólidos / Nº de recolectores de residuos sólidos programados) * 100%	31/02/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018
			2) Cambiar de especialización a los recolectores de residuos sólidos	8%	20%	0%	25%	31%					(Nº de recolectores especializados / Nº de recolectores de residuos sólidos) * 100%				
			3) Incrementar de las recolecciones de los residuos	8%	20%	0%	67%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			4) Disminuir de las recolecciones de los residuos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones no realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			5) Construir de viviendas sostenibles	8%	20%	0%	67%						(Nº de viviendas sostenibles construidas / Nº de viviendas sostenibles programadas) * 100%				
			6) Ejecutar de las recolecciones de los residuos	8%	20%	0%	50%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			7) Ejecutar de las recolecciones de los residuos	8%	17%	0%	8%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			8) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			9) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			10) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			11) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			12) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%	0%	0%						(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%				
			ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Gestionar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2018, mediante el control y seguimiento de los servicios de agua, saneamiento y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	100%	1) Incrementar el número de recolectores de residuos sólidos	8%	0%	0%	50%		0%			SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	(Nº de recolectores de residuos sólidos / Nº de recolectores de residuos sólidos programados) * 100%	31/02/2018
2) Incrementar el número de recolectores de residuos sólidos	8%	20%				0%	25%	31%				(Nº de recolectores especializados / Nº de recolectores de residuos sólidos) * 100%					
3) Incrementar de las recolecciones de los residuos	8%	20%				0%	67%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
4) Disminuir de las recolecciones de los residuos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones no realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
5) Construir de viviendas sostenibles	8%	20%				0%	67%					(Nº de viviendas sostenibles construidas / Nº de viviendas sostenibles programadas) * 100%					
6) Ejecutar de las recolecciones de los residuos	8%	20%				0%	50%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
7) Ejecutar de las recolecciones de los residuos	8%	17%				0%	8%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
8) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
9) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
10) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
11) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 100%					
12) Incrementar la recolección de los residuos sólidos	8%	0%				0%	0%					(Nº de recolecciones realizadas / Nº de recolecciones programadas) * 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) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de acueducto 2017-2018	7%	23%	0%	63%	0%			SUBGERENTE TÉCNICO / DIRECTOR DE ACUEDUCTO	Nº de toneladas de plomo recolectadas (Nº de servicios)	31/03/2018	31/12/2018	30/04/2018	31/08/2018	30/12/2018						
			2) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de alcantarillado 2017-2018	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de toneladas de NCD recolectadas en la pública										
			3) Ejecución del cronograma para la entrega de los servicios de saneamiento en el Centro de Santa Marta, en materia de acueducto	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de toneladas de Material Vegetal recolectado (Forma de Servicio)										
			4) Ejecución del cronograma para la entrega de los servicios de saneamiento en el Centro de Santa Marta, en materia de alcantarillado	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de toneladas de Material Vegetal recolectado en la pública										
			5) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de intervenciones realizadas (Impresos de NCD, Canales y bocaneros) / Nº de intervenciones programadas (Impresos de Refijas, Canales y bocaneros) *100%										
			6) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de trabajos de plomo recolectados / Nº de trabajos programados *100%										
			7) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de obras supervisadas del POB en Acueducto / Nº de obras del POB en Acueducto programadas *100%										
			8) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de circuitos de distribución recolectados / Nº de circuitos de distribución programados *100%										
			9) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	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) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%					Nº de obras operadas / Nº de obras programadas *100%										
			1) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%				Nº de obras supervisadas / Nº de obras programadas *100%											
			2) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%				Nº de obras supervisadas del POB en Acueducto / Nº de obras del POB en Acueducto programadas *100%											
			3) Seguimiento y ejecución del Plan de Obras e Inversión por parte de ESSMARESP, en materia de saneamiento	7%	20%	0%	60%	0%				Nº de intervenciones preventivas en materia de saneamiento / Nº de intervenciones programadas *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 mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (2) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (3) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (4) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (5) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (6) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (7) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (8) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (9) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección de aguas residuales. (10) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección 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%	0%	SECRETARIO GENERAL / P.A.E. PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y/O / LOGROS DE PROCESOS	(%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *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%	0%	GERENTE GENERAL / SECRETARIO GENERAL / SURGERENTE CORPORATIVO	(%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *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 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.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SECRETARIO GENERAL / P.A.E. COMUNICACIONES	(%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *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 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.	50%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	SURGERENTE CORPORATIVO / P.A.E. TALENTO HUMANO	(%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *100 (%) de implementación de NIVE (Nivel de Servicio al Cliente) *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 la oficina de la ESSMARESP. E.S.P. PITAGORAS S.A.S. E.S.P. y PROVA para la entrega y manejo de los documentos.	100%	0%	0%	0%	0%	0%				Nivel de informes acerca de la satisfacción de los usuarios realizados y publicados / Nivel de informes de satisfacción de los usuarios publicados / Nivel de satisfacción de usuarios programados *100%					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMARESP., 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.A. 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 LAS BARRILES).	25%	0%	0%	100%	0%					Nivel de cámaras de seguridad instaladas / O Cámara de seguridad programadas *100%					
			3) Realizar campañas de capacitación en el manejo de los equipos instalados en el centro de control (BARRIO DE LA CUMBRE DE LAS BARRILES).	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%					
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Conseguir 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.A. 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 la inversión 2018.	50%	0%	0%	50%	0%					Nivel de análisis financieros realizados / Nivel de análisis financieros programados *100%					
GESTIÓN DISCIPLINARIA	Fortalecer el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2018, mediante el incremento de la planta del personal de la ESSMARESP., capacitaciones y evaluación de desempeño del personal.	100%	1) Realizar y dar cumplimiento a los planes de capacitación de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%			SECRETARIO GENERAL / P.A. TALENTO HUMANO	Nivel de capacitaciones realizadas / Nivel de capacitaciones programadas *100%						
			2) Realizar y dar cumplimiento a los planes de capacitación de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%					Nivel de capacitaciones realizadas / Nivel de capacitaciones programadas *100%					
GESTIÓN CONTRACTUAL	Conseguir 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 y dar cumplimiento a los planes de contratación de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%			JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Nivel de contratos publicados en el SECDP dentro del término / Nivel de contratos suscritos por la entidad *100%						
			2) Realizar y dar cumplimiento a los planes de contratación de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%					Nivel de contratos publicados en el SECDP dentro del término / Nivel de contratos suscritos por la entidad *100%					
GESTIÓN JURÍDICA	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2018, mediante la identificación, cumplimiento de los requisitos e implementación de los mismos.	100%	1) Realizar y dar cumplimiento a los planes de atención al ciudadano de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%			JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Nivel de informes de cumplimiento a la política de prevención del dolo del SECDP / Nivel de informes de cumplimiento a la política de prevención del dolo del SECDP programados *100%						
			2) Realizar y dar cumplimiento a los planes de atención al ciudadano de la ESSMARESP. E.S.P. y la compañía para las instituciones públicas.	100%	0%	0%	100%	100%					Nivel de informes de cumplimiento a la política de prevención del dolo del SECDP / Nivel de informes de cumplimiento a la política de prevención del dolo del SECDP programados *100%					



# 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.		1. Mejorar el servicio al cliente a través de la implementación de un programa de atención al cliente.	80%	0%		50%					(Nº de actuaciones realizadas y peticiones / Don (D) actuaciones realizadas / Don (D) actuaciones proyectadas) *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%	1. Identificar los requisitos de los clientes y los requisitos de los procesos de gestión.	100%	20%	40%	40%	0%		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%	1. Identificar los requisitos de los clientes y los requisitos de los procesos de gestión.	100%	60%	80%	80%	0%		0%	SURGENCIA CORPORATIVA / P.L. GESTION DOCUMENTAL	(Nº de BCD actualizado / Implementado / % de actualización e implementación del PCD programado) *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%	1. Identificar los requisitos de los clientes y los requisitos de los procesos de gestión.		30%	50%	50%	0%		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	

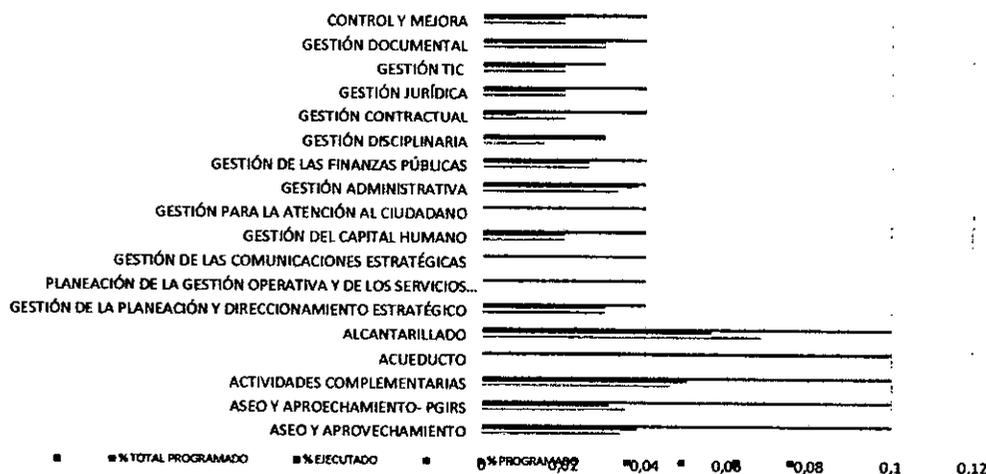
  
 FIRMA GERENTE ESMAR E.S.  
 FECHA PUBLICACION: 31/08/2018



**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.

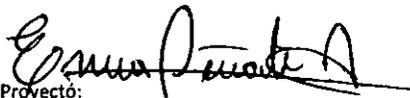
Ahora bien, ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS, ALCANTARILLADO y GESTIÓN CONTRACTUAL presentaron porcentajes de cumplimientos bajo sobre el porcentaje pretendido, no obstante, dentro de las fichas técnicas y los informes anexo a las mismas, especifican cuáles fueron las dificultades y las acciones

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.

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

100

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

FIRMA GERENTE:

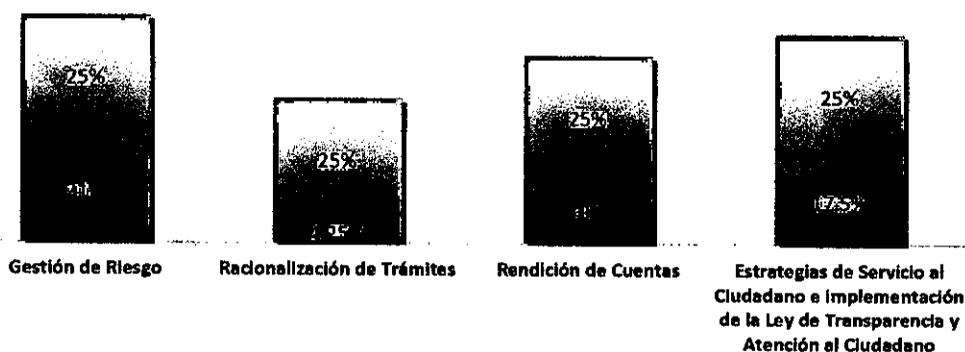
Pdo.: P.E. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SIG:

## 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:

- 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;
- 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;
- 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,
- 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